

Uchwała Nr 16/2014
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 211 art. 212 ust.1 pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ust. 2 pkt 1;2;3 art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” do Uchwały Nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2014r” do Uchwały Nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.219.593,37 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 506.639,37 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1.712.954,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013r. zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.739.088,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny w kwocie 1.739.088,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.537.608,00 zł, rozchody w wysokości 1.798.520,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe” do Uchwały Nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013r. zmienia się treść § 11, który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł,
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.739.088,00 zł;
 - a) z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 1.739.088,00 zł:
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.798.520,00 zł, w tym
 - a) z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 1.798.520,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przyg.
R.Szechnicki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr 16/2014
z dnia 31 marca 2014r

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	17.128,00	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.128,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.628,00	-
750	75095		Administracja publiczna	500,00	-
			Pozostała działalność	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-
758	75801		Różne rozliczenia	-	232.301,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	232.301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	232.301,00
801	80101		Oświata i wychowanie	467.659,00	-
			Szkoły podstawowe	1.080,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.080,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	187.235,00	-
		2030	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187.235,00	-
	80104		Przedszkola	256.090,00	-
		2030	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256.090,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23.254,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.511,00	-
		2030	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.743,00	-
852	85205		Pomoc społeczna	26.403,00	-
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	403,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	403,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubez. społ.	25.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	1.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-

853	85395	2007	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	-	12.665,28
			Pozostała działalność	-	12.665,28
			Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	12.665,28
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	1.509,00	-
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630,00	-
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorząd. województw, pozyskane z inny źródeł	630,00	-
	90095		Pozostała działalność	879,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	879,00	-
926			Kultura fizyczna	2.128,00	-
	92695		Pozostała działalność	2.128,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.128,00	-
O G Ó Ł E M				515.327,00	244.966,28

PRZEWODNICZĄCY

Radę Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 16/2014
z dnia 31 marca 2014r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	78.575,00	10.000,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	78.575,00	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	40.000,00	10.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	21.647,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	16.928,00	-
600			Transport i łączność	1.576.140,00	300.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.576.140,00	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.200.000,00	300.000,00
		6660	Zwroty dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok, dot. wydat. majątkow.	376.140,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	194.810,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.810,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetow.	194.810,00	-
750			Administracja publiczna	40.000,00	-
	75023		Urzędy gmin	30.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	32.140,00	21.500,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	21.500,00	21.500,00
		3000	Wpł. jednostek na państw. fundusz celowy	-	21.500,00
		6170	Wpł. jedn. na państwowy fundusz celowy na finansow. lub dofinansow. zadań inwestyc.	21.500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.640,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych	10.640,00	-

801	80101		Oświata i wychowanie	952.610,00	566.672,00	
			Szkoły podstawowe	303.811,00	75.000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	75.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.811,00	-	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	187.235,00	187.235,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.534,00	156.534,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26.866,00	26.866,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3.835,00	3.835,00
	80104			Przedszkola	318.090,00	262.437,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89.783,00	-
		3020		Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.828,00	214.728,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32.804,00	37.304,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4.675,00	5.325,00
		4440		Odpis na ZFSS	-	2.880,00
80106			Inne formy wychowania przedszk.	21.743,00	42.000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21.743,00	42.000,00	
80110			Gimnazja	111.731,00	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.731,00	-	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	10.000,00	-	
	4270		Zakup usług remontowych	10.000,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	-	12.665,28	
	85395		Pozostała działalność	-	12.665,28	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	-	12.665,28
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	70.901,00	-	
			Świetlice szkolne	34.130,00	-	
		3020		Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.900,00	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy	650,00	-
	4440		Odpis na ZFSS	2.880,00	-	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	36.771,00	-
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	36.771,00	-	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochr. środow.	8.610,00	100.000,00	
			Pozostała działalność	8.610,00	100.000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	8.610,00	-
		6060		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetow.	-	100.000,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	33.500,00	-	
			Biblioteki	4.500,00	-	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.500,00	-	
	92195		Pozostała działalność	29.000,00	-	
		4300		Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	25.000,00	-		

926			Kultura fizyczna	33.000,00	-
	92695		Pozostała działalność	33.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	-
OGÓŁEM				3.020.286,00	1.010.837,28

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza	1 244 500,00	38 575,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	21 647,00	Urząd Gminy	
2	010	01010	Bud. kanalizacji sanitarnej w msc.Belno	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				1 664 500,00	458 575,00	436 928,00	0,00	0,00	0,00	21 647,00		
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	380 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	600 000,00	30 443,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku	5 344 040,00	4 636 000,00	2 918 129,00	0,00	0,00	1 717 871,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				7 124 040,00	4 726 443,00	3 008 562,00	0,00	0,00	1 717 871,00	0,00		
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 990,00	276 725,00	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	351 720,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 903 710,00	336 725,00	336 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	217 715,00	38 291,00	0,00	0,00	0,00	179 424,00	Urząd Gminy	
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	19 883,00	0,00	0,00	0,00	65 085,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				374 382,89	302 683,00	58 174,00	0,00	0,00	0,00	244 509,00		

1	750	75095	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego	1 008 000,00	980 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz.750 wydatki majątkowe				1 008 000,00	980 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	80 962,00	0,00	0,00	0,00	12 144,30	68 817,70	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				422 610,00	80 962,00	0,00	0,00	0,00	12 144,30	68 817,70	
1	754	75412	Modernizacja istniejącego budynkuOSP w msc.Chrusty	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole	85 690,91	60 973,17	40,91	0,00	0,00	0,00	60 932,26	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				85 690,91	60 973,17	40,91	0,00	0,00	0,00	60 932,26	
1	853	85395	Projekt "Wiem że potrafię"	148 820,00	71 700,61	0,00	0,00	0,00	10 755,06	60 945,55	Urząd Gminy
2	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	7 759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,62	GOPS w Zagnańsku
3	853	85395	Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk"	525 060,00	285 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	285 284,88	Urząd Gminy
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				1 329 026,00	364 745,11	0,00	0,00	0,00	10 755,06	353 990,05	
1	900	90019	Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni	6 729 384,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	1 199 823,00	599 823,00	59 903,00	0,00	0,00	539 920,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				7 929 207,00	639 823,00	99 903,00	0,00	0,00	539 920,00	0,00	
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	950 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Ośw. uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 726 065,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	311 101,06	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				4 987 166,06	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachelmie	4 700 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				4 700 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	921	92195	Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	30 000,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921			wydatki bieżące	30 000,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				18 250 129,89	7 282 524,00	4 008 567,00	0,00	0,00	2 257 791,00	1 016 156,00	-
Ogółem wydatki bieżące				8 758 202,97	1 873 295,28	1 366 655,91	0,00	0,00	22 899,36	483 740,01	-
Ogółem wydatki				27 008 332,86	9 155 819,28	5 375 222,91	0,00	0,00	2 280 690,36	1 499 896,01	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	51 390,00	51 390,00						Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej drodze w msc. Kaniów	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
3	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00						Urząd Gminy
4	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	9 225,00	9 225,00						Urząd Gminy
5	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Tumlin	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa wiat przystankowych w sołectwie Gruszka	13 022,00	13 022,00						Urząd Gminy
7	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Kolomań	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	45 510,00	45 510,00						Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa parkingu przy budynku gminnym w Szalasiu	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
10	600	60016	Projekt chodnika w msc. Siodła	16 483,00	16 483,00						Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Belno	18 417,00	18 417,00						Urząd Gminy
12	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	56 600,00						Urząd Gminy
13	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	26 500,00	26 500,00						Urząd Gminy
14	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	76 000,00	76 000,00						Urząd Gminy
15	600	60016	Oprac. dokumentacji drogi od Tumlina Węgle do Miedzianej Góry	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
16	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	594 810,00	594 810,00						Urząd Gminy
17	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Samsonów	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Umer	5 734,00	5 734,00						Urząd Gminy
19	900	90015	Budowa oświetlenia Lekomin ul. Widokowa	10 820,00	10 820,00						Urząd Gminy
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Samsonów	3 022,00	3 022,00						Urząd Gminy
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Tumlin Dąbrówka	13 222,00	13 222,00						Urząd Gminy
22	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Kajetanów	23 022,00	23 022,00						Urząd Gminy
23	900	90095	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	230 000,00	230 000,00						Urząd Gminy
24	926	92695	Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy Zagnańsk	391 696,00	65 282,00					326 414,00	Urząd Gminy
Ogółem				1 745 573,00	1 419 159,00	x	x	x	326 414,00	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole	2013-2015	ZSPNr2. PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania:	85 690,91	60 973,17
	Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"					- środki z budżetu j.s.t.	40,91	40,91
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 650,00	60 932,26
2.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	2012-2017	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania:	422 610,00	80 962,00
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion					- środki z budżetu krajowego	41 890,50	12 144,30
	Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	380 719,50	68 817,70
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	148 820,00	71 700,61
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	22 323,00	10 755,06
	Projekt: "Wiem że potrafię"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	126 497,00	60 945,55
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2014	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	7 759,62
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	0,00
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	0,00
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	555 331,89	7 759,62
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	525 060,00	285 284,88
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Projekt: "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	525 060,00	285 284,88

WYDATKI MAJĄTKOWE

1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	1 244 500,00	38 575,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	232 713,00	16 928,00
	Projekt: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 011 787,00	21 647,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2017	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	217 715,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	38 291,00
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	179 424,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2017	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	19 883,00
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 085,00
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2013-2015	Gmina Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania:	1 008 000,00	980 000,00
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	258 000,00	230 000,00
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	750 000,00	750 000,00
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014	Urząd Gminy Zagnańsk	926	92695	Wartość zadania:	391 696,00	391 696,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	65 282,00	65 282,00
	Projekt: "Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	326 414,00	326 414,00
Ogółem wydatki							4 200 718,89	2 219 593,37
Wydatki bieżące:							1 182 140,00	506 639,37
- środki z budżetu j.s.t.							0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							64 213,50	22 899,36
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 117 926,50	483 740,01
Wydatki majątkowe:							3 018 578,89	1 712 954,00
- środki z budżetu j.s.t.							677 554,15	370 384,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 341 024,74	1 342 570,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.


w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
Przychody ogółem:			3 537 608,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 537 608,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 798 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 798 520,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	50 640,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	75 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	127 783,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	60 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	42 000,00
6	801	80106	Punkt Przedszkolny w Szalasie	29 743,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	204 500,00
Ogółem				547 666,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek