

Uchwała Nr 62/2014
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 17 czerwca 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 z późn. zm.) 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 z późn. 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 2.894.844,52 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 761.890,52 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.132.954,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” do Uchwały Nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r.” 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. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9 W Uchwale nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013r. zmienia się treść § 9, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm) oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm)

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr 62/2014
z dnia 17 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	200.000,00	-
	01010	6207	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	200.000,00	-
			Dotacje celowe 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	200.000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.443,60	-
	70005	0580	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.443,60	-
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.370,00	-
750			Administracja publiczna	955,40	-
	75075	2007	Promocja jst	0,40	-
			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	0,40	-
	75095	0970	Pozostała działalność	955,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	955,00	-
756			Dochody od os. praw., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. związ. z ich pobor.	15.000,00	-
	75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	15.000,00	-
			Wpl. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	18.119,00	18.119,00
	80104	2030	Przedszkola	18.119,00	-
			Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.119,00	-
	80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	18.119,00
			Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	18.119,00

852			Pomoc społeczna	1.000,00	-
	85216	0970	Zasilki stałe	1.000,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-
853			Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	239.598,00	-
	85395	2007	Pozostała działalność	239.598,00	-
			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	227.886,24	-
		2009	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	11.711,76	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	51.500,00	-
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	-
	92195	0960	Pozostała działalność	2.000,00	-
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	-
OGÓŁEM				532.616,00	18.119,00

PRZEWODNIKĄCY
[Podpis]
Wojciech Chłopek

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	532.283,00	420.000,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	532.283,00	420.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiat. na dofinansowanie zadań bieżących	44.183,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	420.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	200.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	220.000,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiat. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68.100,00	-
600			Transport i łączność	150.000,00	176.600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	-
		6300	Dot.celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	150.000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	95.000,00
		2710	Dot.celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących	-	55.000,00
		6300	Dot.celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	-	40.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	81.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	81.600,00
710			Działalność usługowa	-	100.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100.000,00
750			Administracja publiczna	41.904,00	-
	75023		Urzędy gmin	41.904,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36.904,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	20.000,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-

801			Oświata i wychowanie	48.119,00	18.119,00
	80104		Przedszkola	48.119,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48.119,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszk.	-	18.119,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	18.119,00
852			Pomoc społeczna	31.712,00	27.324,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3.112,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	3.112,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	24.000,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	24.000,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	4.600,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	4.600,00	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	7.324,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	7.324,00
	85295		Pozostała działalność	-	20.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	20.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	266.922,00	-
	85395		Pozostała działalność	266.922,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	27.324,00	-
		3027	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,73	-
		3029	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,27	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.240,76	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.203,24	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.397,01	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,85	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.950,28	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,72	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.553,74	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,26	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.009,46	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,54	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.731,13	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.098,01	-
		4307	Zakup usług pozostałych	75.569,67	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3.660,33	-
		4417	Różne opłaty i składki	1.462,54	-
		4419	Różne opłaty i składki	77,46	-
		4447	Odpis na ZFŚS	3.116,92	-
		4449	Odpis na ZFŚS	165,08	-

900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	159.000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137.500,00	-
		4260	Zakup energii	137.500,00	-
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	6.600,00	-
	92116		Biblioteki	2.100,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.100,00	-
	92195		Pozostała działalność	4.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	-
O G Ó Ł E M				1.256.540,00	742.043,00

PRZEWODNICZĄCA
 Dnia 2019 r.
[Podpis]
 Wioletta S. [nazwisko]

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010			wydatki majątkowe	1 664 500,00	458 575,00	236 928,00	0,00	0,00	0,00	221 647,00	
1	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
2	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
3	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku	5 344 040,00	4 636 000,00	1 216 649,00	1 701 480,00	0,00	1 717 871,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600			wydatki majątkowe	6 744 040,00	4 701 443,00	1 282 082,00	1 701 480,00	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: Zadanie nr - szkoła w Tumlinie 806.925,00 Zadanie nr 2 - GOPS w Zagnańsku 201.075,00	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 budynku OSP 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 ze 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	3 923 565,00	597 500,00	597 500,00	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	5 184 666,06	1 224 500,00	1 224 500,00	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 Zachemie	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				22 570 129,89	7 257 524,00	2 082 087,00	1 701 480,00	0,00	2 257 791,00	1 216 156,00	-
Ogółem wydatki bieżące				8 955 702,97	2 070 795,28	1 564 155,91	0,00	0,00	22 899,36	483 740,01	-
Ogółem wydatki				31 525 832,86	9 328 319,28	3 646 242,91	1 701 480,00	0,00	2 280 690,36	1 699 896,01	-

PRACOWNICY

Wojciech Gajda

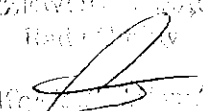
Urząd Gminy

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 Gruszków	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. Bełno	18 417,00	18 417,00						Urząd Gminy
12	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	26 500,00	26 500,00						Urząd Gminy
13	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	76 000,00	76 000,00						Urząd Gminy
14	600	60016	Opr. dokumentacji drogi od Tumlina Węgle do Miedzianej Góry	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
15	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	594 810,00	594 810,00						Urząd Gminy
16	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Samsonów	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Umer	5 734,00	5 734,00						Urząd Gminy
18	900	90015	Budowa oświetlenia Lekomin ul. Widokowa	10 820,00	10 820,00						Urząd Gminy
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Samsonów	3 022,00	3 022,00						Urząd Gminy
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Tumlin Dąbrówka	13 222,00	13 222,00						Urząd Gminy
21	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Kajetanów	23 022,00	23 022,00						Urząd Gminy
22	900	90095	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	230 000,00	230 000,00						Urząd Gminy
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00						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				1 703 973,00	1 377 559,00	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

16.06.2014

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-ehclusion					- 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
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2014	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	915 268,00	267 921,62
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	81 661,00	27 324,00
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	57 148,87	11 711,76
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	776 458,13	228 885,86

5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	6 760,00	6 760,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					-	-	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					-	0,00	0,00
	Projekt: "Dobre przedszkole - lepsze jutro"					-	6 760,00	6 760,00
6.	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					-	-	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					-	0,00	0,00
	Projekt: "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk"					-	525 060,00	285 284,88
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	1 244 500,00	38 575,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					232 713,00	16 928,00	
	Projekt: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza"					-	1 011 787,00	21 647,00
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013-2014	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	420 000,00	420 000,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					220 000,00	220 000,00	
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno"					-	200 000,00	200 000,00
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					74 196,45	38 291,00	
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					0,00	0,00	
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					-	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					47 362,70	19 883,00	
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					-	-	
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					-	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 użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego: Zadanie nr - szkoła w Tumlinie 806.925,00 Zadanie nr 2 - GOPS w Zagnańsku 201.075,00"					- 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 UE oraz innych źródeł zagranicznych	326 414,00	326 414,00
Ogółem wydatki							5 542 787,80	2 894 844,52
Wydatki bieżące:							2 104 208,91	761 890,52
- środki z budżetu j.s.t.							81 701,91	27 364,91
- środki z budżetu krajowego							121 362,37	22 899,36
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 901 144,63	711 626,25
Wydatki majątkowe:							3 438 578,89	2 132 954,00
- środki z budżetu j.s.t.							897 554,15	590 384,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 541 024,74	1 542 570,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE:								

WYKONAWCA
 Urząd Gminy
 Zagnańsk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:
								wynagrodz. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego	750	75095	-	-	980 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	980 000,00	980 000,00			
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	126 024,00	2310	126 024,00	126 024,00	120 624,00	5 400,00										
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Przeb. dw 750 na odcinku Chrusty Lekomin	600	60013	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00			
2	"Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Zagnańsk"	600	60014	1 500,00	2710	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
3	Projekt przebud. drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	600	60014	-	-	9 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 225,00	9 225,00			
4	Projekt remontu mostu w msc. Jasiów	600	60014	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
5	Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul. Młynarska w pasie drogi powiat. nr 0303T	600	60014	-	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00			
6	Przeb. mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie dr. powiatowej nr 0301T	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00			
7	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cementarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00			
Ogółem				127 524,00	-	1 899 849,00	127 524,00	120 624,00	26 900,00	-	-	-	-	-	1 752 325,00	1 752 325,00			

URZĘDNIK GMINY
[Podpis]
[Podpis]

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
5	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	106 450,00	106 450,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tułlinie	801	80101	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tułlinie	801	80148	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00
	Ogółem				466 400,00	466 400,00	0,00

PRZEWODNICĄ
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 Szalasiu	60 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	127 783,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	90 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasiu	60 119,00
6	801	80106	Punkt Przedszkolny w Szalasiu	3 624,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	206 600,00
Ogółem				538 647,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Szopka