

Uchwała Nr 86/2014
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 września 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 uchwala, 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 3.266.462,28 zł,

a) wydatki bieżące 834.308,28 zł

b) wydatki majątkowe 2.432.154,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 86/2014
z dnia 24 września 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			Gospodarka mieszkaniowa	39.498,81	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.027,20	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	9.471,61	-
750			Administracja publiczna	3.560,00	-
	75095		Pozostała działalność	3.560,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.560,00	-
756			Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawn. oraz wyd. związ. z ich pobor.	33.130,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	130,00	-
		0910	Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	130,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	23.000,00	-
		0490	Wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	23.000,00	-
758			Różne rozliczenia	77.230,46	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77.230,46	-
		2030	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.917,32	-
		6330	Dot. cel.przekaz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	27.313,14	-

852			Pomoc społeczna	7.666,45	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	5.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	-
	85213		Składki na ubezpiecz zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	1.395,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.395,04	-
	85216		Zasiłki stałe	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.021,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.021,41	-
853			Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	32,89	-
	85395		Pozostała działalność	32,89	-
		0920	Pozostałe odsetki	32,89	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	64.355,39	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00	-
	90019		Wpł. i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47.355,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.355,39	-
O G Ó Ł E M				215.474,00	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 86/2014
z dnia 24 września 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	71.200,00	-
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	71.200,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	71.200,00	-
600			Transport i łączność	53.672,00	10.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53.672,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	33.672,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	-
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetow.	10.000,00	-
710			Działalność usługowa	-	40.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40.000,00
750			Administracja publiczna	6.000,00	-
	75023		Urzędy gmin	6.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	73.400,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	13.400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	-
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydakt. i książek	10.000,00	-
	80104		Przedszkola	50.000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-
852			Pomoc społeczna	10.000,00	5.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	5.000,00
		2820	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	-	5.000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24.490,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.490,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.490,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	67.000,00	75.288,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	8.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.200,00
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	26.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	26.000,00
	90095		Pozostała działalność	50.000,00	21.088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21.088,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	15.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	15.000,00	-
926			Kultura fizyczna	15.000,00	-
	92695		Pozostała działalność	15.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5.600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-
O G Ó Ł E M				345.762,00	130.288,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

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	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	488 472,20	420 000,00	194 615,00	0,00	0,00	0,00	225 385,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				1 732 972,20	458 575,00	211 543,00	0,00	0,00	0,00	247 032,00	
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	1 179 041,00	1 739 088,00	0,00	1 717 871,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				6 744 040,00	4 701 443,00	1 244 474,00	1 739 088,00	0,00	1 717 871,00	0,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MKK	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	112 447,70	84 968,00	19 883,00	0,00	0,00	0,00	65 085,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				374 382,92	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	1 303 000,00	1 275 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz.750 wydatki majątkowe				1 303 000,00	1 275 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	
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 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"	915 268,00	267 921,62	27 324,00	0,00	0,00	11 711,76	228 885,86	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				1 589 148,00	624 907,11	27 324,00	0,00	0,00	22 466,82	575 116,29	
1	900	90019	Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni	6 703 384,00	14 000,00	14 000,00	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				7 903 207,00	613 823,00	73 903,00	0,00	0,00	539 920,00	0,00	
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	2 050 000,00	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	301 101,06	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				6 274 666,06	1 214 500,00	1 214 500,00	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 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				22 907 602,12	7 526 524,00	2 058 094,00	1 739 088,00	0,00	2 257 791,00	1 471 541,00	-
Ogółem wydatki bieżące				10 305 824,97	2 320 957,28	1 581 479,91	0,00	0,00	34 611,12	704 866,25	-
Ogółem wydatki				33 213 427,09	9 847 481,28	3 639 573,91	1 739 088,00	0,00	2 292 402,12	2 176 407,25	-

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	51 139,00	51 139,00					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej drodze w msc. Kaniów	46 500,00	46 500,00					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. Kołomań	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 Szalasie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Projekt chodnika w msc. Siódla	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	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	600	60016	Projekt drogi Umer Zarzecze	33 672,00	33 672,00					Urząd Gminy
16	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	369 810,00	369 810,00					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	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej w Zagnańsku	35 000,00	15 600,00				19 400,00	Urząd Gminy
25	921	92195	Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego	4 200,00	1 480,00				2 720,00	Urząd Gminy
26	921	92195	Iluminacja zabytkowej kapliczki w msc. Janaszów	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
27	926	92695	Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy Zagnańsk	391 696,00	65 282,00				326 414,00	Urząd Gminy
Ogółem				1 558 094,00	1 209 560,00	x	x	x	348 534,00	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-elnclosure					- 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	35 000,00	35 000,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					15 600,00	15 600,00	
	Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej w Zagnańsku"					-	-	
						19 400,00	19 400,00	
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	25 706,00	25 706,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					8 975,00	8 975,00	
	Projekt: "Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego"					-	-	
						16 731,00	16 731,00	
8.	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	
2.	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	194 615,00	
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno"					-	-	
						200 000,00	225 385,00	

3.	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	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2017	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,70	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	65 085,00	65 085,00	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2013-2015	Gmina Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania:	1 303 000,00	1 275 000,00	
	Priorytet:Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	323 000,00	295 000,00	
	Działanie:4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony srodowiska 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	980 000,00	980 000,00	
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	4 200,00	4 200,00	
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	1 480,00	1 480,00	
	Projekt: "Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego"					- środki z budżetu krajowego	-	-	
7.	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							5 902 693,83	3 266 462,28	
Wydatki bieżące:							2 164 914,91	834 308,28	
- środki z budżetu j.s.t.							106 276,91	51 939,91	
- środki z budżetu krajowego							121 362,37	34 611,12	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 937 275,63	747 757,25	
Wydatki majątkowe:							3 737 778,92	2 432 154,00	
- środki z budżetu j.s.t.							964 034,15	631 479,00	
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 773 744,77	1 800 675,00	
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									

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

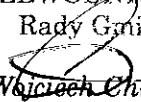
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00
3	Zespół SP i Gimnazjum 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 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 Tumlinie	801	80101	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	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	17 500,00	17 500,00	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					475 400,00	475 400,00	0,00

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	60 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	127 783,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	115 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	85 119,00
6	801	80106	Punkt Przedszkolny w Szalasie	11 624,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	206 600,00
Ogółem				656 766,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	276 725,00
2	600	60013	Przebudowa dw 750 na odcinku Chrusty - Lekomin	Województwo Świętokrzyskie	350 000,00
3	600	60014	Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul. Młynarska w pasie drogi powiat. nr 0303T	Powiat Kielecki	172 000,00
4	600	60014	Przeb. mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie dr. powiatowej nr 0301T	Powiat Kielecki	200 000,00
5	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Wspieranie dostępu do podręczników	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasiu	400,34
2	851	85154	Na zadania własne gminy - organizowanie wolnego czasu dla młodzieży	Wyłonieni w drodze konkursu	100 000,00
3	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	5 000,00
4	921	92195	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej	Wyłonieni w drodze konkursu	44 907,00
5	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	100 000,00
Ogółem					1 254 032,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek