

Uchwała Nr 50/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 13 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku do Uchwały Nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2011r” do Uchwały Nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011r. 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 8.406.787,01zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 635.869,01 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.770.918,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale Nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011 roku zmienia się treść § 3 który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.508.004,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.543.043,00
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 964.961,00

2. Przychody budżetu w wysokości 8.401.303,00 zł, rozchody w wysokości 3.893.299,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Załącznik Nr 12 „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku” do Uchwały Nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 50/2011
z dnia 13 czerwca 2011r

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
600	60016	6207	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 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	65.511,01 65.511,01 65.511,01	- - -
758	75801	2920	Różne rozliczenie Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.000,00 10.000,00 10.000,00	- - -
801	80101	6207	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 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	10.629,31 10.629,31 10.629,31	23.565,32 23.565,32 23.565,32
900	90095	2007 6207	Gospodarka komunalna i ochr. środow. Pozostała działalność 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 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	70.390,00 70.390,00 70.390,00 -	19.928,00 19.928,00 - 19.928,00
921	92195	0960	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00 1.000,00 1.000,00	- - -
926	92695	0970	Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	1.500,00 1.500,00 1.500,00	- - -
O G Ó Ł E M PRZEWODNICZĄCY				159.030,32	43.493,32

Rady Gminy
Wojciech Chtopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 50/2011
z dnia 13 czerwca 2011r

Dok. się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
600	60004		Transport i łączność	50.000,00	-
			Lokalny transport zbiorowy	50.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	-
750	72023		Administracja publiczna	10.600,00	4.100,00
			Urzędy gmin	4.100,00	4.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.100,00
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	4.100,00	-
			Promocja jst	6.500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	-	
801	80101		Oświata i wychowanie	184.194,63	248.044,63
			Szkoły podstawowe	184.194,63	248.044,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	150.000,00	213.850,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	10.629,31	23.565,32
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	23.565,32	10.629,31
852	85213		Pomoc społeczna	74.489,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.389,00	-
	85216	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.389,00	-
			Zasiłki stałe	69.100,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	69.100,00	-	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	19.013,00	19.013,00
			Pozostała działalność	19.013,00	19.013,00
		3027	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	60,37	-
		3029	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	3,63	-
		4017	Wynagr.osob.pracowników	14.066,69	-
		4019	Wynagr.osob.pracowników	743,31	-
		4047	Dodatkowe wynagr. roczne	662,73	-
		4049	Dodatkowe wynagr. roczne	35,27	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	2.395,19	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	126,81	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	362,01	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,99	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.491,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	608,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.560,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	347,72
		4307	Zakup usług pozostałych	-	4,37
		4309	Zakup usług pozostałych	-	0,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	61,96	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	3,04	-
4447	Odpis na ZFŚS	449,20	-		
4449	Odpis na ZFŚS	23,80	-		

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	77.986,00	43.628,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środow	34.358,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	34.358,00	
	90095		Pozostała działalność	43.628,00	43.628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23.700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13.648,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10.052,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	-	19.928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	19.928,00	-
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	1.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
926			Kultura fizyczna	1.500,00	-
	92695		Pozostała działalność	1.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-
O G Ó Ł E M				418.782,63	314.785,63

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - Ściegna, Tumlin Osowa, Zacisze, Węgle, Kołomań-Umer, Belno, Bartków - Goleniawy, Zachelmie	204 888,00	194 384,00	194 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków	459 205,57	214 158,00	214 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła	3 759 410,71	1 184 560,00	86 422,00	0,00	0,00	8 400 000,00	698 138,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				4 423 504,28	1 593 102,00	494 964,00	0,00	0,00	400 000,00	698 138,00	
1	600	60013	Przebudowa dw 750, budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc. Lekomin	304 522,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
2	600	60014	Projekt przebudowy drogi Ształas - Tuzy	43 920,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa chodnika w msc. Wrzosey	244 194,97	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	2 134 564,68	1 894 555,00	0,00	757 823,00	0,00	0,00	1 136 732,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 854 033,20	1 602 000,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	961 200,00	Urząd Gminy
wydatki majątkowe				6 720 274,85	3 883 235,00	132 680,00	1 652 623,00	0,00	0,00	2 097 932,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 008 976,00	245 735,00	245 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 008 976,00	245 735,00	245 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	227 495,22	98 582,00	14 787,30	0,00	0,00	0,00	83 794,70	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 967,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				313 462,89	183 550,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	
1	750	75023	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	1 027 177,00	200 713,00	200 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				1 027 177,00	200 713,00	200 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	1 206 749,00	235 802,00	235 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
2	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	384 799,00	75 191,00	75 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	857 027,00	167 465,00	167 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	569 605,00	111 302,00	111 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Tumlinie
5	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	319 357,00	62 403,00	62 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie
6	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasiu	85 860,00	16 777,00	16 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Szalasiu
7	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Umerze	51 306,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sp w Umerze
8	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	171 719,00	33 554,00	33 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Belnie
9	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachelmiu	73 818,00	14 424,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Zachelmiu
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				3 720 240,00	726 943,00	726 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Przebudowa kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku	425 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	801	80101	Rozbudowa ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	3 426 000,00	1 351 000,00	610 580,00	740 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 801 wydatki majątkowe				3 851 000,00	1 501 000,00	610 580,00	890 420,00	0,00	0,00	0,00	
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	39 265,00	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 852 wydatki bieżące				39 265,00	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	853	85395	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"	248 920,00	110 135,00	0,00	0,00	0,00	16 520,25	93 614,75	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
2	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	502 431,84	182 084,00	19 119,00	0,00	0,00	8 195,00	154 770,00	GOPS w Zagnańsku
3	853	85395	Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szalas, Umer, Zachelmie" "	539 200,00	115 613,04	0,00	0,00	0,00	17 342,04	98 271,00	Gmina Zagnańsk
4	853	85395	Projekt: "Wesołe przedszkole - miejsce zabaw, nauki i odpoczynku"	148 146,00	18 071,97	0,00	0,00	0,00	2 710,80	15 361,17	SP w Zachelmiu
5	853	85395	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	136 265,00	0,00	0,00	0,00	18 777,15	117 487,85	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				1 694 027,84	562 169,01	19 119,00	0,00	0,00	63 545,24	479 504,77	
1	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia na odcinku ul.Przemysłowa - Chrusty i łącznika pomiędzy Przemysłową I i II	61 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia drogi od Piaskowni do Borowej Góry	91 813,00	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych	4 829 384,00	372 813,00	344 763,00	0,00	0,00	C.28 050,00	0,00	Urząd Gminy
4	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000 000,00	1 000 000,00	55 814,00	0,00	0,00	0,00	944 186,00	Urząd Gminy
5	900	90095	Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej	198 660,00	173 952,00	50 202,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00	Urząd Gminy
6	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 062 484,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				10 243 341,00	2 579 578,00	483 592,00	500 000,00	0,00	28 050,00	1 567 936,00	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 163 894,00	488 160,00	488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	317 101,06	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Utwardzenie placu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie świetlicy strażackiej w Samsonowie	120 361,00	23 700,00	10 052,00	0,00	0,00	0,00	13 648,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				3 601 356,06	591 860,00	578 212,00	0,00	0,00	0,00	13 648,00	

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 Zachełmie	10 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	639 223,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				10 639 223,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1	926	92695	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	625 625,00	122 249,00	122 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOKSiR w Zagnańsku
Razem Dz. 926 wydatki bieżące				625 625,00	122 249,00	122 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem wydatki majątkowe				36 190 806,02	10 340 465,00	1 856 486,00	3 543 043,00	0,00	428 050,00	4 512 886,00	-
Ogółem wydatki bieżące				11 716 666,90	2 457 342,01	1 900 644,00	0,00	0,00	63 545,24	493 152,77	-
Ogółem wydatki				47 907 472,92	12 797 807,01	3 757 130,00	3 543 043,00	0,00	491 595,24	5 006 038,77	-

- 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
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własnejsi	kredyty pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	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
1	010	01010	Budowa wodociągu na osiedlu Knieje	12 200,00	12 200,00					Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba Bartka	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	580 000,00	16 000,00			B.564 000,00		Urząd Gminy
4	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągu między Kolomania, a Samsonów Podlesie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
5	010	01010	Przejęcie wybudowanego wodociągu w ms. Jaworze	16 000,00	0,00			B. 16 000,00		Urząd Gminy
6	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Goleniawy	19 680,00	19 680,00					Urząd Gminy
7	010	01010	Przebudowa wodociągu przy ul. Przemysłowej i Kieleckiej w Zagnańsku	20 000,00	0,00			B.20 000,00		Urząd Gminy
8	600	60014	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	84 180,00	84 180,00					Urząd Gminy
9	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
10	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	108 405,00	108 405,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy parkingów przed UG i OZ	50 752,00	50 752,00					Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w msc. Kajetanów	21 813,00	21 813,00					Urząd Gminy
14	600	60016	Projekt rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	34 160,00	34 160,00					Urząd Gminy
15	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzeczce	39 040,00	39 040,00					Urząd Gminy
16	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. w Zachelmie i Ściegna w ramach NPPDL	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	Projekt i bud. drogi od dw 750 do kościoła w Ściegnach	18 300,00	18 300,00					Urząd Gminy
18	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
19	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
20	750	75023	Opracowanie projektu odwodnienia budynku UG i GOPS	29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy
21	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
22	750	75023	Zakup laptopa	4 100,00	4 100,00					Urząd Gminy
23	801	80101	Wykonanie monitoringu przy SP w Zachelmiu	16 862,00	16 862,00					Urząd Gminy
24	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i hydrantu przy szkole w Kajetanowie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
25	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku	190 953,00	74 518,32				116 434,68	Urząd Gminy
26	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie	247 032,00	98 402,69				150 629,31	Urząd Gminy
27	801	80101	Przebudowa SP w Kajetanowie	150 000,00	150 000,00					ZSPIG w Kajetanowie
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
29	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw w Janaszowie	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku od Samsonowa do Tumlina Osowy	21 813,00	21 813,00				Urząd Gminy
31	900	90095	Budowa drewnianej altany przy boisku w Ściegnach	21 377,00	21 377,00				Urząd Gminy
32	900	90095	Ułożenie kostki brukowej na drodze i chodniku na placu zabawa w msc. Chrusty	12 800,00	12 800,00				Urząd Gminy
33	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w Bartkowie	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
34	900	90095	Doposażenie i wykonanie zjazdu dla wózków przy placu zabaw w Janaszowie	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
35	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00				Urząd Gminy
36	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Lekomin	10 208,00	10 208,00				Urząd Gminy
37	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Tumlinie w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00				GOKSiR
38	926	92695	Opracowanie projektu na budowę obiektów sportowych na terenie gminy	48 800,00	48 800,00				Urząd Gminy
39	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	5 000,00				GOKSiR
Ogółem				2 435 183,00	1 568 119,01	0,00	600 000,00	267 063,99	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

* Kwota 257.585,00 w rozdziale 60014 to pomoc rzeczowa dla Powiatu ujęta również w załączniku Nr 8

* B - środki z MZWiK w Kielcach na budowę wodociągów i kanalizacji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2011	SP Zachełmie	853	85395	Wartość zadania:	148 146,00	18 071,97
	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	22 221,90	2 710,80
	Projekt: "Wesołe przedszkole - miejsce zabaw, nauki i odpoczynku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	125 924,10	15 361,17
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	539 200,00	115 613,04
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- 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	80 880,00	17 342,04
	Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szalas, Źmer, Zachełmie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	458 320,00	98 271,00
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	255 330,00	136 265,00
	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	34 974,30	18 777,15
	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	220 355,70	117 487,85
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2011	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	502 431,84	182 084,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	19 119,00
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu krajowego	22 529,99	8 195,00
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	425 524,85	154 770,00
5.	Program: POKL	2011	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	50 000,00	50 000,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	7 500,00	7 500,00
	Projekt: "Zagnańskie warsztaty - radosna jesień. 2 edycja."					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 500,00	42 500,00
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	110 135,00
	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	37 338,00	16 520,25
	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 582,00	93 614,75

7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	120 361,00	23 700,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	46 971,00	10 052,00
	Projekt: "Utwardzenie placu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie świetlicy strażackiej w Samsonowie"					- środki z budżetu krajowego	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	3 759 410,71	1 184 560,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 936 542,71	486 422,00
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze-Siodła"					- środki z budżetu krajowego	-	-
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 134 564,68	1 894 555,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	997 832,68	757 823,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 854 033,20	1 602 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	892 833,20	640 800,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	227 495,22	98 582,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	39 756,45	14 787,30
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	85 967,67	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	20 882,70	19 882,70
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "							

6.	Program: PROW	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80101	Wartość zadania:	190 953,00	190 953,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.	74 518,32	74 518,32
	Projekt: "Rozwój bazy sportowej poprzez modernizację boisk sportowych w sołectwach Tumlin i Zagnańsk oraz budowę parkingu w Samsonowie gm. Zagnansk"					- środki z budżetu krajowego		
	Zadanie: "Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	116 434,68	116 434,68
7.	Program: PROW	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80101	Wartość zadania:	247 032,00	247 032,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.	150 629,31	150 629,31
	Projekt: "Rozwój bazy sportowej poprzez modernizację boisk sportowych w sołectwach Tumlin i Zagnańsk oraz budowę parkingu w Samsonowie gm. Zagnansk"					- środki z budżetu krajowego		
	Zadanie: "Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 402,69	96 402,69
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60014	Wartość zadania:	4 000 000,00	1 294 316,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 600 000,00	173 540,00
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,00	1 120 776,00
9.	Program: PROW	2010-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	198 660,00	173 952,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	94 838,00	70 130,00
	Projekt: "Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej"					- środki z budżetu krajowego		
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 062 484,00	1 000 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	562 484,00	500 000,00
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	500 000,00
Ogółem wydatki							1 861 388,84	635 869,01
Wydatki bieżące:							101 348,00	29 171,00
- środki z budżetu j.s.t.							205 444,19	71 045,24
- środki z budżetu krajowego							1 554 596,65	535 652,77
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
							13 751 040,48	7 770 918,00
Wydatki majątkowe:							6 370 317,37	2 888 532,63
- środki z budżetu j.s.t.							0	0
- środki z budżetu krajowego							7 380 723,11	4 882 385,37
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 401 303,00
1.	Kredyty	§ 952	7 436 342,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	964 961,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 893 299,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 580 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 313 299,00
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

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Bartków					
	Naprawa dróg przy przejazdach kolejowych i od ul. Kieleckiej do Goleniaw oraz opr. projektu bud. drogi w Goleniawach do wygonu	Urząd Gminy	600	60016	Wydatki bieżące	10 622,00
	Ogrodzenie placu zabaw w Bartkowie	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	6 000,00
Razem						16 622,00
2	Sołectwo Belno					
	Utwardzenie drogi dojazdowej do boiska w Belnie	Urząd Gminy	600	60017	Wydatki bieżące	17 974,00
Razem						17 974,00
3	Sołectwo Chrusty					
	Ułożenie kostki brukowej na drodze i chodniku na placu zabaw w msc. Chrusty	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	12 800,00
Razem						12 800,00
4	Sołectwo Długojów					
	Utwardzenie terenu przy budynku po byłej szkole w Długojowie	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	1 500,00
	Założenie kalenicy i montaż rynienna budynku po byłej szkole w Długojowie	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	5 000,00
Razem						6 500,00

5	Sołectwo Gruszka					
	Budowa drewnianej altany przy boisku w ścięgnach	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	21 377,00
Razem						21 377,00
6	Sołectwo Janaszów					
	Doposażenie i wykonanie zjazdu dla wózków przy placu zabaw w Janaszowie	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	8 500,00
	Budowa oświetlenia placu zabaw w Janaszowie	Urząd Gminy	900	90015	Wydatki majątkowe	11 000,00
Razem						19 500,00
7	Sołectwo Jaworze					
	Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze	Urząd Gminy	921	92109	Wydatki majątkowe	15 269,00
Razem						15 269,00
8	Sołectwo Kajetanów					
	Budowa wiaty przystankowej	Urząd Gminy	600	60016	Wydatki majątkowe	21 813,00
Razem						21 813,00
9	Sołectwo Kaniów					
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi od Piaskowni do Borowej Góry	Urząd Gminy	900	90015	Wydatki majątkowe	21 813,00
Razem						21 813,00
10	Sołectwo Kołomań					
	Remont sal lekcyjnych w szkole w Umerze	Urząd Gminy	801	80101	Wydatki bieżące	13 393,00
Razem						13 393,00
11	Sołectwo Lekomin					
	Budowa placu zabaw w msc. Lekomin	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	10 208,00
Razem						10 208,00

12	Sołectwo Samsonów					
	Budowa oświetlenia na odcinku od Samsonowa do Tumlina Osowy	Urząd Gminy	900	90015	Wydatki majątkowe	21 813,00
Razem						21 813,00
13	Sołectwo Szalas					
	Remont centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Szalasiu	Urząd Gminy	750	75095	Wydatki bieżące	15 727,00
Razem						15 727,00
14	Sołectwo Tumlin					
	Przygotowanie terenu i budowa boiska do piłki siatkowej, zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	926	92695	Wydatki bieżące	9 813,00
	Zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	12 000,00
Razem						21 813,00
15	Sołectwo Umer					
	Wymiana podłóg w szkole w Umerze	Urząd Gminy	801	80101	Wydatki bieżące	13 830,00
Razem						13 830,00
16	Sołectwo Zachełmie					
	Wykonanie monitoringu przy szkole w Zachełmiu	Urząd Gminy	801	80101	Wydatki majątkowe	16 862,00
Razem						16 862,00
17	Sołectwo Zagnańsk					
	Opracowanie projektu oświetlenia na odcinku ul. Przemysłowa - Chrusty i łącznika pomiędzy Przemysłową I i II	Urząd Gminy	900	90015	Wydatki majątkowe	11 000,00
	Remont chodnika na łączniku pomiędzy Przemysłową I i II	Urząd Gminy	600	60016	Wydatki bieżące	10 813,00
Razem						21 813,00
Razem						289 127,00
Ogółem		-	-	-	-	-