

Uchwała Nr 27/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 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 ze 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2012r” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 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 9.364.022,57 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 898.472,57 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8.465.550,00 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 2012 r.” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 8 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 135.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 9 który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 100.000, 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 580.654,00 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)

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
600	60016	6330	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	- - -	7,00 7,00 7,00
700	70005	0580 0690	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat	5.010,00 5.010,00 10,00 5.000,00	- - -
750	75095	0970	Administracja publiczna Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	500,00 500,00 500,00	- - -
853	85395	2007 2009	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej 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	77.666,57 77.666,57 66.016,58 11.649,99	- - -
801	80104	0970	Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych dochodów	50.000,00 50.000,00 50.000,00	- - -
852	85212	0690 0970 0980 2360 2910	Pomoc społeczna Świadc. rodzinne, świadczenie z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecznego Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Doch. jst związane z realiz. zadań zlec.h jst Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemal. lub w nadmiernej wysok.	32.050,00 30.050,00 - - - 22.550,00 7.500,00	32.050,00 30.050,00 50,00 15.000,00 15.000,00 - -

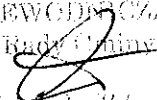
	85216		Zasiłki stałe	2.000,00	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorz. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemal. lub w nadmiernej wysok.	-	2.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.542,00	-
	92195		Pozostała działalność	45.542,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45.542,00	-
O G O Ł E M				210.768,57	32.057,00

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy
Wojciech Chłopek

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	123.000,00	249.047,00
	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe	-	65.000,00
			Zakup usług remontowych	-	65.000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	123.000,00	184.047,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	123.000,00	184.047,00
750			Administracja publiczna	60.000,00	6.500,00
	75023		Urzędy gmin	60.000,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	60.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	451.592,00	211.600,00
	80101		Szkoły podstawowe	251.592,00	211.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.592,00	1.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	200.000,00
	80104	2540	Przedszkola	50.000,00	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	-
	80110		Gimnazja	150.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	77.666,57	-
	85395		Pozostała działalność	77.666,57	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.123,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.963,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.309,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	231,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49.353,58	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.709,99	-
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.428,00	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	252,00	-
		4377	Opł. z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.803,00	-
		4379	Opł. z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	494,00	-

1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	45.542,00	74.542,00
	92195	4210	Pozostała działalność	45.542,00	74.542,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	45.542,00	45.542,00
926			Kultura fizyczna	-	37.400,00
	96205		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	23.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20.000,00
	92695		Pozostała działalność	-	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000,00
OGÓLEM				757.800,57	579.089,00

PRZEWODNICZĄCY
Budy Główny

Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr 27/2012
z dnia 23 marca 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	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	Spięcie wodociągu Samsonów Podlesie	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	480 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	900 000,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	2 334 564,68	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Ścięgna w ramach NPPDL	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	668 507,00	0,00	331 493,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 982 784,05	1 602 000,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	961 200,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki majątkowe				8 841 388,73	2 957 443,00	235 443,00	1 309 307,00	0,00	331 493,00	1 081 200,00	0,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 576 604,00	264 841,00	264 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	943 334,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				2 519 938,00	454 841,00	454 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	98 582,00	14 787,30	0,00	0,00	0,00	83 794,70	0,00	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				374 382,89	183 550,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	0,00	

1	750	75023	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	1 196 039,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	41 890,50	0,00	0,00	0,00	237 379,50	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				1 618 649,00	467 470,00	230 090,50	0,00	0,00	0,00	237 379,50	
1	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	1 349 002,00	210 500,00	210 500,00	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	461 391,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	1 086 115,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	716 952,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Tumlinie
5	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	369 303,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie
6	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasio	122 837,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Szalasio
7	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	205 054,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Belnie
8	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachelmiu	113 074,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Zachelmiu
9	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 260,00	54 700,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	43 760,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				4 502 988,00	755 400,00	711 640,00	0,00	0,00	0,00	43 760,00	
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	59 498,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 852 wydatki bieżące				59 498,00	9 785,00	9 785,00	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	65 727,99	0,00	0,00	0,00	9 859,55	55 868,44	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
2	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	121 829,87	0,00	0,00	0,00	18 274,48	103 555,39	Urząd Gminy
3	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	196 923,00	20 677,00	0,00	0,00	13 637,57	162 608,43	GOPS w Zagnańsku
4	853	85395	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	130 021,71	0,00	0,00	0,00	19 502,96	110 518,75	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				1 409 496,00	514 502,57	20 677,00	0,00	0,00	61 274,56	432 551,01	

1	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	1 000 000,00	77 775,00	922 225,00	0,00	
2	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	920 000,00	0,00	
3	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
Razem Dz. 900				wydatki majątkowe	11 986 868,00	3 400 000,00	117 775,00	1 842 225,00	0,00
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	2 760 860,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	313 101,06	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
Razem Dz. 900				wydatki bieżące	3 073 961,06	468 000,00	468 000,00	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	9 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	919 223,00	880 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	
Razem Dz. 921				wydatki majątkowe	10 619 223,00	1 080 000,00	480 000,00	100 000,00	0,00
1	926	92695	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	947 229,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	
Razem Dz. 926				wydatki bieżące	947 229,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
				Ogółem wydatki majątkowe	31 936 862,62	7 720 993,00	967 888,00	3 251 532,00	0,00
				Ogółem wydatki bieżące	14 131 759,06	2 825 998,57	2 051 033,50	0,00	0,00
				Ogółem wydatki	46 068 621,68	10 546 991,57	3 018 921,50	3 251 532,00	0,00

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

PRZE

WŁ

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	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
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	229 800,00	229 800,00				Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba	13 900,00	13 900,00				Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	800 000,00	88 000,00		B. 712 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa wodociągu na os. Chrusty	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny	3 200 000,00	0,00	1 149 165,00		2 050 835,00	Urząd Gminy
7	600	60013	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	110 000,00	110 000,00				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. Miynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	84 180,00	84 180,00				Urząd Gminy
9	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	55 350,00	55 350,00				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	111 405,00	111 405,00				Urząd Gminy
11	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Belno	18 433,00	18 433,00				Urząd Gminy
12	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Jaworze	15 890,00	15 890,00				Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	45 510,00	45 510,00				Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa wiat przystankowych	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	234 160,00	234 160,00				Urząd Gminy
16	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi od dw 750 do przejazdu kolejowego przy kościele Św. Rozalii i Marcina	25 300,00	25 300,00				Urząd Gminy
17	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	56 600,00				Urząd Gminy
18	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00				Urząd Gminy
19	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzecze	39 040,00	39 040,00				Urząd Gminy
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
21	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
22	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
23	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
24	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Zablocie	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
25	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachełmiu	13 783,00	13 783,00				Urząd Gminy
26	801	80101	Przebudowa zjazdu na parking przy ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
27	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do szkoły w Kajetanowie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	10 740,00				Urząd Gminy
30	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścianki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00				Urząd Gminy
31	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściegnach	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
32	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekomi	10 533,00	10 533,00				Urząd Gminy
33	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
34	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00				Urząd Gminy
35	900	90095	Termomodernizacja budynków gminnych	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
36	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szalasiu w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
37	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00				GOKSiR
38	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00				GOKSiR
Ogółem				6 403 599,00	2 491 599,00	1 149 165,00	712 000,00	2 050 835,00	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

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

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 2012 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 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2011-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 260,00 15 852,00 - 63 408,00	54 700,00 10 940,00 - 43 760,00
2.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2015	Gmina Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 610,00 63 391,50 - 359 218,50	279 270,00 41 890,50 - 237 379,50
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"	2009-2011	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 100,00 - 37 515,00 212 585,00	121 829,87 - 18 274,48 103 555,39
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywności zawodowej Projekt: "Aktywnie i zdrowo w Gminie Zagnańsk"	2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 330,00 - 34 974,30 220 355,70	130 021,71 - 19 502,96 110 518,75

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	196 923,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	20 677,00
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	13 637,57
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	555 331,89	162 608,43
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	65 727,99
	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	9 859,55
	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	55 868,44
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	3 200 000,00	3 200 000,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 149 165,00	1 149 165,00
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 050 835,00	2 050 835,00
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 334 564,68	200 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	1 111 093,88	80 000,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 223 470,80	120 000,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 982 784,05	1 602 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	1 021 584,05	640 800,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	961 200,00	961 200,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	98 582,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	14 787,30
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS1"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	83 794,70

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	19 882,70
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 085,30
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 000 000,00	2 300 000,00
	Priorytet:Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 600 000,00	920 000,00
	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	1 380 000,00
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	100 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	40 000,00
	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	60 000,00
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2012	Gmina Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	919 223,00	880 000,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	419 223,00	380 000,00
	Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	500 000,00
Ogółem wydatki							15 929 804,62	9 364 022,57
Wydatki bieżące:							1 961 366,00	898 472,57
- środki z budżetu j.s.t.							133 620,50	73 507,50
- środki z budżetu krajowego							162 764,41	68 774,56
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 664 981,09	756 190,51
Wydatki majątkowe:							13 968 438,62	8 465 550,00
- środki z budżetu j.s.t.							6 080 109,08	3 244 635,00
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 888 329,54	5 220 915,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								2.550.835,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
							Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych				Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu (odsetki)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	w tym:
								wynagrodz. i składki 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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II.	II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	107 630,00	2310	107 630,00	107 630,00	96 590,00	11 040,00									
2.	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	801	80104	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-		
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	600	60013	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00		
1.	Przebudowa dw 750 odcinku Chrusty - Lekomin	600	60013	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00		
2.	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	55 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 350,00	55 350,00		
3.	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	600	60014	-	-	111 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	111 405,00	111 405,00		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
5	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	600	60014	-	-	84 180,00	-	-	-	-	-
6	Budowa chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
7	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	600	60014	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-
8	Przebudowa drogi w msc. Długojów	600	60014	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-
	Ogółem			107 630,00	-	1 688 565,00	127 630,00	96 590,00	11 040,00	20 000,00	-

Dotacje podmiotowe w 2012 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 jednostek OSP	30 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	105 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	200 000,00
Ogółem				335 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek