

Uchwała Nr 2/2013
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 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 2013 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. 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 3.974.111,16 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 952.081,16 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.022.030,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

W Uchwale nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.480.988,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny w kwocie 1.480.988,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.814.740,00 zł, rozchody w wysokości 4.333.752,00zł 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 2013 r.” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

W Uchwale nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:

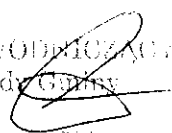
Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 201.282,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 Chłopa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 2/2013
z dnia 30 stycznia 2013r

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2.001,15	-
	60004	2910	Lokalny transport zbiorowy	1,15	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,15	-
	60016	0690	Drogi publiczne gminne	2.000,00	-
			Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	4.000,00	-
	80101	0970	Szkoły podstawowe	4.000,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	-
852			Pomoc społeczna	1.083,61	-
	85202	0970	Domy pomocy społecznej	1.083,61	-
			Wpływy z różnych dochodów	1.083,61	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	8.866,14	-
	90095	0970	Pozostała działalność	8.866,14	-
			Wpływy z różnych dochodów	8.866,14	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43,87	-
	92116	2910	Biblioteki	43,87	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43,87	-
OGÓLEM				15.994,77	-

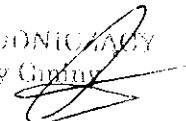
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 2/2013
z dnia 30 stycznia 2013r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	4.230,39
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	-	4.230,39
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.230,39
750			Administracja publiczna	33.728,00	33.728,00
	75075		Promocja jst	33.728,00	33.728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	33.728,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.936,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.792,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	10.000,00	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	-
		3000	Wpł.jednostek na państwowy fund. celowy	10.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	3.943,16	-
	80195		Pozostała działalność	3.943,16	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,45	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.389,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	89,56	-
		4301	Zakup usług pozostałych	355,23	-
851			Ochrona zdrowia	6.282,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.282,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.782,00	-
921			Kult. i ochrona dziedzictwa narodowego	33.948,00	33.948,00
	92195		Pozostała działalność	33.948,00	33.948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	33.948,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16.755,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	17.193,00	-
O G Ó Ł E M				87.901,16	71.906,39

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wiesław Chłopa

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa wodociągu w msc.Zagnańsk ul.Kielecka i Przemysłowa	81 379,46	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				81 379,46	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	380 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	600 000,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 842 515,67	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				4 961 555,67	1 735 443,00	985 443,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	257 366,00	257 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	378 220,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 929 891,00	357 366,00	357 366,00	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	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	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	
1	750	75023	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	1 204 096,00	192 500,00	192 500,00	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	41 890,00	0,00	0,00	0,00	237 380,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				1 626 706,00	471 770,00	234 390,00	0,00	0,00	0,00	237 380,00	

1	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	561 097,77	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.754 wydatki majątkowe				561 097,77	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	1 511 376,00	246 500,00	246 500,00	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	490 968,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	1 153 711,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	770 478,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Tumlinie
5	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	395 753,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie
6	801	80195	Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	11 700,00	10 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409,92	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
7	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 260,00	8 353,24	1 758,01	0,00	0,00	0,00	6 595,23	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				4 413 246,00	718 463,16	701 458,01	0,00	0,00	0,00	17 005,15	
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	61 504,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 852 wydatki bieżące				61 504,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	853	85395	Projekt: "Uwierz w siebie"	143 705,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	11 401,50	64 608,50	Urząd Gminy
2	853	85395	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"	271 980,00	170 340,00	0,00	0,00	0,00	25 551,00	144 789,00	ZSPPiG w Samsonowie
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	10 755,00	60 945,00	Urząd Gminy
4	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	268 322,00	28 174,00	0,00	0,00	36 022,20	204 125,80	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				1 320 931,00	586 372,00	28 174,00	0,00	0,00	83 729,70	474 468,30	
1	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	550 000,00	329 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 040 000,00	1 150 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	438 480,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	328 860,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				12 026 868,00	2 138 480,00	898 620,00	0,00	0,00	221 000,00	1 018 860,00	

1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 420 379,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	311 101,06	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900		wydatki bieżące		3 731 480,06	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92195	Szlak Jana III Sobieskiego parasalowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	30 000,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921		wydatki bieżące		30 000,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92695	Wydatki na funkcjonowanie GOKSiR w Zagnańsku	1 145 510,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOKSiR w Zagnańsku
Razem Dz. 926		wydatki bieżące		1 145 510,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				18 005 283,79	4 678 473,00	2 539 733,00	0,00	0,00	221 000,00	1 917 740,00	-
Ogółem wydatki bieżące				14 259 268,06	3 072 701,16	2 260 118,01	0,00	0,00	83 729,70	728 853,45	-
Ogółem wydatki				32 264 551,85	7 751 174,16	4 799 851,01	0,00	0,00	304 729,70	2 646 593,45	-

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

PRZEDKŁADZĄCY
 Głowa Gminy
Wojciech Ułkópek

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr 2/2013
z dnia 30 stycznia 2013 r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						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	8 353,24 1 758,01 - 6 595,23
2.	Program: English Teaching Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	2012-2013	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	11 700,00 - - 11 700,00	10 409,92 - - 10 409,92
3.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2015	Urząd Gminy 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 41 890,00 - 237 380,00
4.	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"	2011-2013	Urząd Gminy 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	71 700,00 - 10 755,00 60 945,00
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Gmina Zagnańsk promuje swój region "	2013	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 728,00 11 792,00 - 21 936,00	33 728,00 11 792,00 - 21 936,00

6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	33 948,00	33 948,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	17 193,00	17 193,00
	Projekt: "Umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Zagnańsk poprzez utworzenie, wyposażenie i udostępnienie Punktu Informacji Turystycznej"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 755,00	16 755,00
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2013	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	268 322,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	28 174,00
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	36 022,20
	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	204 125,80
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	143 705,00	76 010,00
	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	21 555,75	11 401,50
	Projekt: "Uwierz w siebie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	122 149,25	64 608,50
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZSPPiG w Samsonowie	853	85395	Wartość zadania:	271 980,00	170 340,00
	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	40 797,00	25 551,00
	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231 183,00	144 789,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 842 515,67	1 250 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	881 315,67	500 000,00
	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	750 000,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	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 JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	83 794,70

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	19 882,70
	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
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 040 000,00	1 150 000,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 640 000,00	460 000,00
	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	690 000,00
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	438 480,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	109 620,00
	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	328 860,00
Ogółem wydatki							9 316 559,56	3 974 111,16
Wydatki bieżące:							1 902 177,00	952 081,16
- środki z budżetu j.s.t.							162 605,50	100 807,01
- środki z budżetu krajowego							145 304,86	83 729,70
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 594 266,64	767 544,45
Wydatki majątkowe:							7 414 382,56	3 022 030,00
- środki z budżetu j.s.t.							3 300 358,82	1 104 290,00
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							4 114 023,74	1 917 740,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 814 740,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	5 814 740,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			4 333 752,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 813 520,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	128 236,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 391 996,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłonek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	w tym									
							Wydatki na personel	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na prace budowlane na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę obsługi (dotyczy)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym	
								Wydatki na świadczenia	Wydatki na materiały i usługi							Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych
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 wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	126 024,00	2310	126 024,00	126 024,00	120 624,00	5 400,00							
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Przeb. dw 750 na odcinku Chrusty Lekomin	600	60013	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
2	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	600	60014	-	-	9 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 225,00	9 225,00
3	Projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów	600	60014	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
4	Opr. projektu rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów	600	60014	-	-	84 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84 180,00	84 180,00
5	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00
6	Przebudowa drogi Szalas - Tuzy	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
7	Przebud. chodnika w msc. Jasiów - Etap II	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
8	Przebudowa chodnika na ul. Wrzosowej	600	60014	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
9	Przebud. drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
10	Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul. Młynarska w pasie drogi powiat. nr 0303T	600	60014	-	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00
11	Przeb. mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie dr. powiatowej nr 0301T	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
Ogółem				126 024,00	-	1 272 529,00	126 024,00	120 624,00	5 400,00	-	-	-	-	-	1 146 505,00	1 146 505,00

Urząd Gminy
Rady Gminy
Chłopek