

# Uchwała Nr 23/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 27 marca 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

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2013r” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne 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 § 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 3.986.291,92 zł,

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | 964.261,92 zł   |
| b) wydatki majątkowe | 3.022.030,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 5

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 1.461.923,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.461.923,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.795.675,00 zł, rozchody w wysokości 4.333.752,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

W Uchwale nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

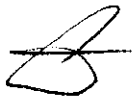
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,00
  - a) z tytułu kredytów w kwocie  
1.500.000,00
- 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.333.752,00 zł, w tym
  - a) obligacje komunalne w kwocie 4.333.752,00 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

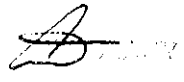
  
Województwo Świętokrzyskie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady  
Gminy Zagnańsk Nr 23/2013  
z dnia 27 marca 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14.871,00</b>	-
	60016	6330	Drogi publiczne gminne	14.871,00	-
			Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14.871,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>180.584,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	180.584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	180.584,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00	9.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	-
		2910	Wpł.ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	6.000,00
	85216		Zasiłki stałe	20.000,00	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	-
		2910	Wpł.ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	20.000,00
<b>853</b>			<b>Poz. zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12.179,76</b>	-
	85395		Pozostała działalność	12.179,76	-
		2007	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	10.352,81	-
		2009	Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.826,95	-

1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochr. środow.</b>	<b>20.000,00</b>	-
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	-
		6290	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorząd. województw, pozyskane z inny źródeł	20.000,00	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>76.050,76</b>	<b>209.584,00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady  
Gminy Zagnańsk Nr 23/2013  
z dnia 27 marca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>390.000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	-	390.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	390.000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>245.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15.000,00	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	15.000,00	-
		6300	Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	-	15.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230.000,00	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	230.000,00	100.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100.000,00</b>	-
	75023		Urzędy gmin	100.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	100.000,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ</b>	<b>12.179,76</b>	-
	85395		Pozostała działalność	12.179,76	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.057,81	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.421,95	-
		4247	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	1.275,00	-
		4249	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	225,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochr. środow.</b>	<b>345.673,00</b>	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331.386,00	-
		4260	Zakup energii	305.686,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	18.500,00	-
		4610	Koszty postępów. sądowego i prokuratorsk.	7.200,00	-
	90095		Pozostała działalność	14.287,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.287,00	-
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>702.852,76</b>	<b>505.000,00</b>

11/13

### 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: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa wodociągu w msc.Zagnańsk ul.Kielecka i Przemysłowa	81 379,46	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Bud. kanalizacji sanitarnej w msc.Belno	400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 010 wydatki majątkowe</b>				<b>481 379,46</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	380 000,00	55 000,00	55 000,00	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 do Osiedla Chrusty	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Urząd Gminy
5	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
<b>Razem Dz.600 wydatki majątkowe</b>				<b>5 761 555,67</b>	<b>1 445 443,00</b>	<b>695 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	
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
<b>Razem Dz. 600 wydatki bieżące</b>				<b>1 929 891,00</b>	<b>357 366,00</b>	<b>357 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Razem Dz. 720 wydatki majątkowe</b>				<b>374 382,89</b>	<b>183 550,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 880,00</b>	
1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 270,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 750 wydatki bieżące</b>				<b>422 610,00</b>	<b>279 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 270,00</b>	

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
<b>Razem Dz.754 wydatki majątkowe</b>				<b>561 097,77</b>	<b>552 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	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
2	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
<b>Razem Dz. 801 wydatki bieżące</b>				<b>90 960,00</b>	<b>18 763,16</b>	<b>1 758,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 005,15</b>	
1	853	85395	Projekt: Uwierz w siebie"	143 705,00	88 022,49	0,00	0,00	0,00	13 203,37	74 819,12	Urząd Gminy
2	853	85395	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"	271 980,00	170 361,33	0,00	0,00	0,00	25 555,04	144 806,29	ZSPPiG w Samsonowie
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	71 846,94	0,00	0,00	0,00	10 777,04	61 069,90	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	10 079,44	228 068,56	GOPS w Zagnańsku
<b>Razem Dz. 853 wydatki bieżące</b>				<b>1 320 931,00</b>	<b>598 552,76</b>	<b>28 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 614,89</b>	<b>508 763,87</b>	
1	900	90019	Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni	6 729 384,00	450 000,00	209 000,00	0,00	0,00	241 000,00	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
<b>Razem Dz. 900 wydatki majątkowe</b>				<b>11 926 868,00</b>	<b>2 038 480,00</b>	<b>778 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>1 018 860,00</b>	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 726 065,00	955 686,00	955 686,00	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
<b>Razem Dz. 900 wydatki bieżące</b>				<b>4 037 166,06</b>	<b>1 023 686,00</b>	<b>1 023 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	921	92195	Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	30 000,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 921 wydatki bieżące</b>				<b>30 000,00</b>	<b>23 430,00</b>	<b>23 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>19 105 283,79</b>	<b>4 239 473,00</b>	<b>2 080 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>1 917 740,00</b>	-
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>7 831 558,06</b>	<b>2 301 067,92</b>	<b>1 434 414,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 614,89</b>	<b>805 039,02</b>	-
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>26 936 841,85</b>	<b>6 540 540,92</b>	<b>3 515 147,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 614,89</b>	<b>2 722 779,02</b>	-

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkł wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul.Dębowa	425 000,00	48 858,26			376 141,74		Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa wodociągu na Osiedlu Knieje	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
4	600	60013	Projekt przebudowy dw nr 750 na odcinku Chrusty Lekomin	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
5	600	60014	Projekt przebudowy mostu w msc.Jasiów	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6	600	60014	Opr. projektu rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów	84 180,00	84 180,00					Urząd Gminy
7	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00					Urząd Gminy
8	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	9 225,00	9 225,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Kajetanów	6 647,00	6 647,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa wiat przystankowych w msc. Lekomin	5 300,00	5 300,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc.Umer	3 996,00	3 996,00					Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	145 510,00	145 510,00					Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa zjazdu na drodze w Bartkowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
14	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul.Dębowej w msc.Kaniów	264 160,00	264 160,00					Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa wjazdu na parking w msc.Samsonów Piechotne	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	56 600,00					Urząd Gminy
17	600	60016	Projekt drogi ul.Zagórska	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
18	600	60016	Projekt drogi w msc.Kajetanów Dolny	76 000,00	76 000,00					Urząd Gminy
19	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachelmie wraz z budową chodnika ramach NPPDL	2 840 000,00	1 325 129,00			A.1514871,00		Urząd Gminy
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
21	750	75023	Przebudowa parkingu za Urzędem Gminy	220 000,00	220 000,00					Urząd Gminy
22	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSPPiG w Tumlinie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
23	801	80101	Wykonanie windy zewnętrznej w ZSPPiG w Tumlinie	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
24	900	90015	Budowa oświetlenia w msc.Bartków	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa oświetlenia w msc.Belno	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Samsonów (kępa)	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	Zakup lampy solarnej do oświetlenie chodnika ul.Przemysłowa	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
29	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Borowa Góra	22 147,00	22 147,00					Urząd Gminy
30	900	90095	Budowa altany wraz z infrastrukturą na placu zabaw w msc. Chrusty	12 801,00	12 801,00					Urząd Gminy
31	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Janaszowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
32	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	6 647,00	6 647,00					Urząd Gminy
33	926	92695	Budowa boiska w msc.Jasiów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>5 095 313,00</b>	<b>3 204 300,26</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 891 012,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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




Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
Nr 23/2013  
z dnia 27 marca 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
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-inclusion 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 0,00 - 422 610,00	279 270,00 0,00 - 279 270,00
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	71 846,94 - 10 777,04 61 069,90
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	12 079,44
	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	228 068,56
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	143 705,00	88 022,49
	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	13 203,37
	Projekt: "Uwierz w siebie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	122 149,25	74 819,12
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZSPPiG w Samsonowie	853	85395	Wartość zadania:	271 980,00	170 361,33
	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	25 555,04
	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231 183,00	144 806,29
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
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

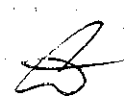
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	19 882,70
	Działanie: 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
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>9 316 559,56</b>	<b>3 986 291,92</b>
Wydatki bieżące:							<b>1 902 177,00</b>	<b>964 261,92</b>
- środki z budżetu j.s.t.							<b>99 214,00</b>	<b>58 917,01</b>
- środki z budżetu krajowego							<b>145 304,86</b>	<b>61 614,89</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>1 657 658,14</b>	<b>843 730,02</b>
Wydatki majątkowe:							<b>7 414 382,56</b>	<b>3 022 030,00</b>
- środki z budżetu j.s.t.							<b>3 300 358,82</b>	<b>1 104 290,00</b>
- środki z budżetu krajowego							<b>0</b>	<b>0</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>4 114 023,74</b>	<b>1 917 740,00</b>
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 795 675,00</b>
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.	Spląty 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	4 333 752,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 461 923,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 333 752,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 813 520,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	128 236,00
3.	Spląty 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	

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
Wojciech

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

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	w tym:					Dot na zad bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:
								wynagrodz. i 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 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	-	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00			
2	Projekt przebudowy dw nr 750 na odcinku Chrusty Lekomin	600	60013	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00			
3	Projekt przebud. drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	600	60014	-	-	9 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 225,00	9 225,00			
4	Projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów	600	60014	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00			
5	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			
6	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00			
7	Przebud. chodnika w msc. Jasiów - Etap II	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00			
8	Przebudowa drogi Szałas - Tuzy	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00			
9	Przebudowa chodnika na ul. Wrzosowej	600	60014	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00			
10	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			
11	Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul. Młynarska w pasie drogi powiat. nr 0303T	600	60014	-	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00			
12	Przeb. mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie dr. powiatowej nr 0301T	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00			
	<b>Ogółem</b>			<b>126 024,00</b>	<b>-</b>	<b>1 272 529,00</b>	<b>126 024,00</b>	<b>120 624,00</b>	<b>5 400,00</b>						<b>1 146 505,00</b>	<b>1 146 505,00</b>			

## Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	257 366,00
2	600	60013	Przebudowa dw 750 na odcinku Chrusty - Lekomin	Województwo Świętokrzyskie	185 000,00
3	600	60014	Przebudowa mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie drogi powiatowej nr 0301T	Powiat Kielecki	200 000,00
4	600	60014	Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul.Młynarska w pasie drogi powiatowej nr 0303T	Powiat Kielecki	172 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	Powiat Kielecki	200 000,00
6	600	60014	Przebudowa chodnika w msc.Jasiów - Etap II	Powiat Kielecki	100 000,00
7	600	60014	Przebudowa drogi Szalas - Tuzy	Powiat Kielecki	100 000,00
8	600	60014	Przebudowa chodnika na ul.Wrzosowej	Powiat Kielecki	25 000,00
9	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	851	85154	Na zadania własne gminy - organizowanie wolnego czasu dla młodzieży	Wyłonieni w drodze konkursu	100 000,00
2	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	5 000,00
3	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 449 366,00</b>