

Uchwała Nr 35/VII/2014
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 art. 212 ust.1 pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ust. 2 pkt 1;2;3 art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” do Uchwały Nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2014r” do Uchwały Nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale nr 113/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2013r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 3.226.832,28 zł,

a) wydatki bieżące 783.828,28 zł

b) wydatki majątkowe 2.443.004,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

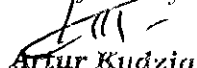
§ 5. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Artur Kudzia

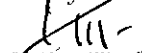
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok w/g niżej podanego zestawienia:

| Dz. | Rozd. | § | Nazwa | Dochody zwiększ. | Dochody zmniejszen. |
|------------|-------|------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16.935,00 | - |
| | 70005 | 0750 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 16.935,00 16.935,00 | - - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 355,00 | - |
| | 75095 | 0970 | Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów | 355,00 355,00 | - - |
| 756 | | | Dochody od os. praw., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. związ. z ich pobor. | 12.200,00 | 31.015,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12.200,00 | 31.015,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | - | 31.015,00 |
| | | 0910 | Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat | 2.200,00 | - |
| | 75618 | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 10.000,00 10.000,00 | - - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14.883,00 | - |
| | 75802 | 2750 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 14.883,00 14.883,00 | - - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41.013,00 | - |
| | 80104 | 0970 | Przedszkola Wpływy z różnych dochodów | 41.000,00 41.000,00 | - - |
| | 80113 | 0970 | Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów | 13,00 13,00 | - - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 305,00 | - |
| | 85216 | 0970 | Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów | 305,00 305,00 | - - |

| | | | | | |
|--------------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 853 | 85395 | 2007 | Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność | 11,46 11,46 | 11,46 11,46 |
| | | | 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 | 11,46 | - |
| | | 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 | - | 11,46 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochr. środow. | 174,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 174,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 174,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10.000,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10.000,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10.000,00 | - |
| O G Ó Ł E M | | | | 95.876,46 | 31.026,46 |

PRZEWODNICZĄCY

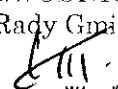
Rady Gminy


Artur Kudzia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 35/VII/2014
z dnia 29 grudnia 2014r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r. w/g niżej podanego zestawienia:

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Wydatki zwiększen. | Wydatki zmniejsz. |
|--------------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49.142,00 | 38.292,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 49.142,00 | 38.292,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 46.972,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 2.170,00 | 38.292,00 |
| 853 | | | Poz. zadania w zakresie polityki społ. | 11,46 | 11,46 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | 0,04 | - |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | - | 0,04 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8,66 | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 8,66 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,29 | - |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 0,29 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,93 | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 0,93 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,14 | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - | 0,14 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,09 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 0,09 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,08 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1,08 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,07 | - |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | - | 0,07 |
| | | 4447 | Odpis na ZFŚS | 0,16 | - |
| | | 4449 | Odpis na ZFŚS | - | 0,16 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochr. środow. | 39.000,00 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 39.000,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 39.000,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. | 15.000,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15.000,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 15.000,00 | - |
| O G Ó Ł E M | | | | 103.153,46 | 38.303,46 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia


Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-------------|---------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje komunalne | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza | 1 244 500,00 | 38 575,00 | 16 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 647,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Bud. kanalizacji sanitarnej w msc. Belno | 488 472,20 | 420 000,00 | 194 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 385,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 010 wydatki majątkowe | | | | 1 732 972,20 | 458 575,00 | 211 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 032,00 | |
| 1 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy | 600 000,00 | 29 213,00 | 29 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku | 5 294 040,00 | 4 586 000,00 | 1 129 041,00 | 1 739 088,00 | 0,00 | 1 717 871,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz.600 wydatki majątkowe | | | | 5 894 040,00 | 4 615 213,00 | 1 158 254,00 | 1 739 088,00 | 0,00 | 1 717 871,00 | 0,00 | |
| 1 | 600 | 60004 | Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK | 1 551 990,00 | 276 725,00 | 276 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | Zimowe utrzymanie dróg | 351 720,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 600 wydatki bieżące | | | | 1 903 710,00 | 336 725,00 | 336 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 261 935,22 | 217 715,00 | 38 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 424,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 112 447,70 | 84 968,00 | 19 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 085,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 720 wydatki majątkowe | | | | 374 382,92 | 302 683,00 | 58 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 509,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 750 | 75095 | Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego | 1 303 000,00 | 1 285 850,00 | 258 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 972,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 750 wydatki majątkowe | | | | 1 303 000,00 | 1 285 850,00 | 258 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 972,00 | |
| 1 | 750 | 75095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk | 422 610,00 | 80 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 144,30 | 68 817,70 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 750 wydatki bieżące | | | | 422 610,00 | 80 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 144,30 | 68 817,70 | |
| 1 | 754 | 75412 | Modernizacja istniejącego budynku OSP w msc.Chrusty | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 900 wydatki majątkowe | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 801 | 80195 | "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole | 85 690,91 | 45 493,17 | 40,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 452,26 | ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku |
| Razem Dz. 801 wydatki bieżące | | | | 85 690,91 | 45 493,17 | 40,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 452,26 | |
| 1 | 853 | 85395 | Projekt "Wiem że potrafię" | 148 820,00 | 71 700,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 755,06 | 60 945,55 | Urząd Gminy |
| 2 | 853 | 85395 | Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk" | 915 268,00 | 267 921,62 | 27 324,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,30 | 228 897,32 | GOPS w Zagnańsku |
| 3 | 853 | 85395 | Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk" | 525 060,00 | 285 284,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 284,88 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 853 wydatki bieżące | | | | 1 589 148,00 | 624 907,11 | 27 324,00 | 0,00 | 0,00 | 22 455,36 | 575 127,75 | |
| 1 | 900 | 90019 | Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni | 6 703 384,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 900 wydatki majątkowe | | | | 6 703 384,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 900 | 90002 90095 | Program unieszkodliwiania odpadów | 2 095 500,00 | 558 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 900 | 90015 | Ośw. uliczne na terenie Gminy Zagnańsk | 3 962 565,00 | 651 500,00 | 651 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3 | 900 | 90015 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk | 301 101,06 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 900 wydatki bieżące | | | | 6 359 166,06 | 1 276 500,00 | 1 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 921 | 92195 | Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej | 40 040,00 | 12 930,00 | 12 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 921 wydatki bieżące | | | | 40 040,00 | 12 930,00 | 12 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 16 157 779,12 | 6 826 321,00 | 1 850 849,00 | 1 739 088,00 | 0,00 | 1 717 871,00 | 1 518 513,00 | - |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | 10 400 364,97 | 2 377 517,28 | 1 653 519,91 | 0,00 | 0,00 | 34 599,66 | 689 397,71 | - |
| Ogółem wydatki | | | | 26 558 144,09 | 9 203 838,28 | 3 504 368,91 | 1 739 088,00 | 0,00 | 1 752 470,66 | 2 207 910,71 | - |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Artur Kudzia

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|---|-------------|
| | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | dochody własne Jst | kredyty i pożyczki, obligacje komunalne | w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | 21 390,00 | 21 390,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej drodze w msc. Kaniów | 46 500,00 | 46 500,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60014 | Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze | 9 225,00 | 9 225,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | Bud. wiat przystankowych w msc. Tumlin | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa wiat przystankowych w sołectwie Gruszka | 13 022,00 | 13 022,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Bud. wiat przystankowych w msc. Kołomań | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze | 44 280,00 | 44 280,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy budynku gminnym w Szalasiu | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Projekt chodnika w msc. Siodła | 16 483,00 | 16 483,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w msc. Belno | 18 417,00 | 18 417,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | Opr. dokumentacji drogi od Tumlina Węgle do Miedzianej Góry | 28 782,00 | 28 782,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | Projekt drogi Umer Zarzecze | 33 672,00 | 33 672,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 700 | 70005 | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne | 348 480,00 | 348 480,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 754 | 75412 | Zakup bramy garażowej dla OSP Samsonów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia w msc. Umer | 5 734,00 | 5 734,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia Lekomin ul. Widokowa | 10 820,00 | 10 820,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia w msc. Samsonów | 3 022,00 | 3 022,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 19 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Tumlin Dąbrówka | 13 222,00 | 13 222,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 20 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w msc. Kajetanów | 23 022,00 | 23 022,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 21 | 900 | 90095 | Zakup ciągnika wielofunkcyjnego | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 22 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej w Zagnańsku | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 23 | 921 | 92195 | Iluminacja zabytkowej kapliczki w msc. Janaszów | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 24 | 921 | 92195 | Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego | 4 200,00 | 1 480,00 | | | | | 2 720,00 | Urząd Gminy |
| 25 | 926 | 92695 | Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy Zagnańsk | 391 696,00 | 144 816,00 | | | | | 246 880,00 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 1 426 967,00 | 1 177 367,00 | x | x | x | 249 600,00 | x | |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JSt oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

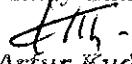
Artur Kudzia
Artur Kudzia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

| l.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdz. | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2014 |
|------------------------|--|--------------------------|---|-------|--------|--|------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | |
| 1. | Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole | 2013-2015 | ZSPNr2, PiG w Zagnańsku | 801 | 80195 | Wartość zadania: | 85 690,91 | 45 493,17 |
| | Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy" | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 40,91 | 40,91 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 85 650,00 | 45 452,26 |
| 2. | Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 | 2012-2017 | Urząd Gminy Zagnańsk | 750 | 75095 | Wartość zadania: | 422 610,00 | 80 962,00 |
| | Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion | | | | | - środki z budżetu krajowego | 41 890,50 | 12 144,30 |
| | Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 380 719,50 | 68 817,70 |
| 3. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2013-2014 | Urząd Gminy Zagnańsk | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 148 820,00 | 71 700,61 |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | - | - |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu krajowego | 22 323,00 | 10 755,06 |
| | Projekt: "Wiem że potrafię" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 126 497,00 | 60 945,55 |
| 4. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2009-2014 | GOPS w Zagnańsku | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 915 268,00 | 267 921,62 |
| | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 81 661,00 | 27 324,00 |
| | Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ. | | | | | - środki z budżetu krajowego | 57 148,87 | 11 700,30 |
| | Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 776 458,13 | 228 897,32 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|----------------------|-----|-------|------------------|--------------|------------|
| 5. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2014 | Urząd Gminy Zagnańsk | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 6 760,00 | 6 760,00 |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - | - | |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt: "Dobre przedszkole - lepsze jutro" | | | | | - | 6 760,00 | 6 760,00 |
| 6. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2014 | Urząd Gminy Zagnańsk | 921 | 92195 | Wartość zadania: | 25 706,00 | 25 706,00 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - | - | |
| | Projekt: "Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego" | | | | | - | 16 731,00 | 16 731,00 |
| 7. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2013-2015 | Urząd Gminy Zagnańsk | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 525 060,00 | 285 284,88 |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - | - | |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt: "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk" | | | | | - | 525 060,00 | 285 284,88 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| 1. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2014-2015 | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 1 244 500,00 | 38 575,00 |
| | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - | 232 713,00 | 16 928,00 |
| | Projekt: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza" | | | | | - | 1 011 787,00 | 21 647,00 |
| 2. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2013-2014 | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 488 472,00 | 420 000,00 |
| | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - | 263 087,00 | 194 615,00 |
| | Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno" | | | | | - | 225 385,00 | 225 385,00 |
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny | 2010-2017 | Gmina Zagnańsk | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 261 935,22 | 217 715,00 |
| | Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | - | 74 196,45 | 38 291,00 |
| | Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | - | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" | | | | | - | 187 738,77 | 179 424,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| 4. | Program: Regionalny Program Operacyjny | 2010-2017 | Urząd Gminy Zagnańsk | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 112 447,70 | 84 968,00 |
| | Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 47 362,70 | 19 883,00 |
| | Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego " | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 085,00 | 65 085,00 |
| 5. | Program: Regionalny Program Operacyjny | 2013-2015 | Gmina Zagnańsk | 750 | 75095 | Wartość zadania: | 1 303 000,00 | 1 285 850,00 |
| | Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 256 634,00 | 258 878,00 |
| | Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | Projekt: "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego: Zadanie nr - szkoła w Tumlinie 806.925,00 Zadanie nr 2 - GOPS w Zagnańsku 201.075,00" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 046 366,00 | 1 026 972,00 |
| 6. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2014 | Urząd Gminy Zagnańsk | 921 | 92195 | Wartość zadania: | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1 480,00 | 1 480,00 |
| | Projekt: "Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego" | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2 720,00 | 2 720,00 |
| 8. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2014 | Urząd Gminy Zagnańsk | 926 | 92695 | Wartość zadania: | 391 696,00 | 391 696,00 |
| | Działanie: Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 144 816,00 | 144 816,00 |
| | Projekt: "Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy Zagnańsk" | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 246 880,00 | 246 880,00 |
| Ogółem wydatki | | | | | | | 5 936 165,83 | 3 226 832,28 |
| Wydatki bieżące: | | | | | | | 2 129 914,91 | 783 828,28 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 90 676,91 | 36 339,91 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | 121 362,37 | 34 599,66 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 1 917 875,63 | 712 888,71 |
| Wydatki majątkowe: | | | | | | | 3 806 250,92 | 2 443 004,00 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 1 020 289,15 | 674 891,00 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 2 785 961,77 | 1 768 113,00 |
| w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

| L.P. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|----------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|--|---|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 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 | |
| | | | | | | | | wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| I. | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego | 750 | 75095 | - | - | 1 285 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 285 850,00 | 1 285 850,00 |
| II. | Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. | 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. | 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 | - | - | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2 | "Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Zagnańsk" | 900 | 90019 | 1 500,00 | 2710 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 remontu mostu w msc. Jasiów | 600 | 60014 | - | - | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul. Młynarska w pasie drogi powiat. nr 0303T | 600 | 60014 | - | - | 172 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 000,00 | 172 000,00 |
| 6 | Przeb. mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie dr. powiatowej nr 0301T | 600 | 60014 | - | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 7 | Zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej w Zagnańsku | 900 | 90095 | 19 400,00 | 6630 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | Ogółem | | | 146 924,00 | - | 2 199 599,00 | 127 524,00 | 120 624,00 | 26 900,00 | - | - | - | - | - | - | 2 052 075,00 | 2 052 075,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Artur Kudzia
Artur Kudzia