

Uchwała Nr 41/VII//2015
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” do Uchwały Nr 3/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2015r” do Uchwały Nr 3/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale nr 3/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2015r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.288.039,81 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 560.219,81 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1.727.820,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe” do Uchwały Nr 3/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 3/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. W Uchwale nr 3/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2015r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 214.335,79 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 214.335,79 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 9. W Uchwale nr 3/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2015r. zmienia się treść § 11, który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł

z tytułu kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 545.263,00 zł;

z tytułu pożyczek w kwocie 545.263,00 zł

3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.565.922,00 zł, w tym

a) obligacje komunalne w kwocie 3.565.922,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Artur Kudzia

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 41/VII/2015
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 marca 2015 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok w/g niżej podanego zestawienia:

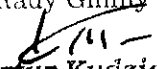
Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
010	01010	0580	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.978,80 23.978,80 23.978,80	- - -
600	60004	2910	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 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	1.551,08 1.551,08 1.551,08	- - -
700	70005	0690 0970	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów	1.504,03 1.503,87 137,00 1.367,03	- - - -
710	71004 71035	0580 2020	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Cmentarze Dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na zadania bież.realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	35.929,20 5.929,20 5.929,20 30.000,00 30.000,00	- - - - -
750	75095	0970	Administracja publiczna Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	2.500,00 2.500,00 2.500,00	- - -
756	75616 75618 75621	0910 0490 0010	Dochody od os. praw., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. związ. z ich pobor. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych	143.520,00 500,00 500,00 5.000,00 5.000,00 138.020,00 138.020,00	- - - - - - -

758			Różne rozliczenia	-	171.294,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	161.294,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	161.294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	10.000,00
801			Oświata i wychowanie	28.960,00	37.063,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	26.905,00	-
		2030	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.905,00	-
	80104		Przedszkola	-	37.063,00
		2030	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	37.063,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	-
852			Pomoc społeczna	23.273,00	3.412,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubez. społ.	17.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	2.500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773,00	-
		2030	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	773,00	-
	85295		Pozostała działalność	3.000,00	3.412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	-
		2030	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	3.412,00
853			Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	132.695,36	-
	85395		Pozostała działalność	-	-
		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	126.502,20	-
		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	6.193,16	-

900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	32.511,00	-
	90095		Pozostała działalność	32.511,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.511,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547,68	-
	92116		Biblioteki	42,41	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,41	-
	92195		Pozostała działalność	505,27	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	505,27	-
926			Kultura fizyczna	20.000,00	-
	92695		Pozostała działalność	20.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	-
O G Ó Ł E M				446.970,15	211.769,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Artur Kudzia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 41./VII/2015
z dnia 25 marca 2015r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010	01010	6059	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	6.150,00 6.150,00 6.150,00	- - -
600	60004	2310	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dot. cel. przekaz. gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. (umów) między jst	12.664,00 2.664,00 2.664,00	- - -
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	10.000,00 10.000,00	- -
700	70005	4590 6060	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania na rzecz os. fizyczn. Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetow.	48.850,00 48.850,00 48.850,00 -	55.000,00 55.000,00 - 55.000,00
710	71035	4300	Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych	30.000,00 30.000,00 30.000,00	- - -
754	75404	3000 6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy Wojewódzkie Policji Wpł. jednostek na państw. fundusz celowy Wpł. jedn. na państwowy fundusz celowy na finansow. lub dofinansow. zadań inwestyc.	250,00 250,00 - 250,00	250,00 250,00 250,00 -
801	80101	2540 3020 4010 4110 4120 4440	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFŚS	839.538,00 - - - - - -	839.538,00 183.074,00 74.364,00 5.000,00 80.700,00 14.900,00 2.350,00 5.760,00
	80103	3020 4010 4110 4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	229.140,00 - 191.551,00 32.898,00 4.691,00	232.890,00 300,00 194.251,00 33.498,00 4.841,00
	80104	2540 4010 4110 4120	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	257.146,00 78.926,00 148.963,00 25.606,00 3.651,00	257.146,00 78.926,00 148.963,00 25.606,00 3.651,00

	80110		Gimnazja	-	166.428,00
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	9.068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	123.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00
		4440	Odpis na ZFŚS	-	5.760,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7.250,00	-
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw., gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodow. oraz szkołach artystycznych	346.002,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74.364,00	-
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.068,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.700,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.850,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	11.520,00	-
851			Ochrona zdrowia	19.335,79	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.335,79	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.335,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
852			Pomoc społeczna	5.773,00	17.870,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00	1.738,92
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	1.738,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	16.132,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	12.720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	147.154,28	-
	85395		Pozostała działalność	147.154,28	-
		3110	Świadczenia społeczne	14.458,92	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	498,62	-

		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	26,38	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.365,27	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.881,73	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.620,91	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,76	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.797,03	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,08	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.743,62	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76,38	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	825,62	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,68	-
		4307	Zakup usług pozostałych	31.944,26	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1.206,02	-
		4417	Różne opłaty i składki	1.367,64	-
		4419	Różne opłaty i składki	72,36	-
		4447	Odpis na ZFŚS	2.339,23	-
		4449	Odpis na ZFŚS	123,77	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.745,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23.745,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.745,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	5.000,00	-
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	3.700,00	1.300,00
	92116		Biblioteki	2.400,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.400,00	-
	92195		Pozostała działalność	1.300,00	1.300,00
		2820	Dot. cel. z budżetu na finansow. lub dofinans zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	-	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7.000,00	-
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	7.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	-
O G Ó Ł E M				1.149.160,07	913.958,92

PRZEWODNICZĄCY

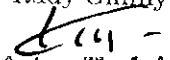
Rady Gminy


Artur Kudzia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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 biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza	1 045 755,00	1 007 180,00	248 340,00	0,00	0,00	0,00	758 840,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno	488 472,20	120 280,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010			wydatki majątkowe	1 534 227,20	1 127 460,00	325 990,00	0,00	0,00	0,00	801 470,00	
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	380 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku	5 294 040,00	2 234 100,00	2 234 100,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
Razem Dz. 600			wydatki majątkowe	6 474 040,00	2 294 100,00	2 294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MKK	1 551 671,00	277 882,00	277 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	391 720,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600			wydatki bieżące	1 943 391,00	327 882,00	327 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	197 792,00	35 303,00	0,00	0,00	0,00	162 489,00	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	52 568,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	37 545,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720			wydatki majątkowe	374 382,89	250 360,00	50 326,00	0,00	0,00	0,00	200 034,00	
1	750	75095	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego	1 303 000,00	15 850,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750			wydatki majątkowe	1 303 000,00	15 850,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	

1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	143 478,00	0,00	0,00	0,00	21 524,00	121 954,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 750				wydatki bieżące	422 610,00	143 478,00	0,00	0,00	0,00	21 524,00	121 954,00	
1	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole	85 691,00	22 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 927,33	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	
Razem Dz. 801				wydatki bieżące	85 691,00	22 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 927,33	
1	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	1 052 972,00	137 704,00	14 458,92	0,00	0,00	6 193,16	117 051,92	GOPS w Zagnańsku	
2	853	85395	Projekt: "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk"	525 060,00	173 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	173 628,48	Urząd Gminy	
Razem Dz. 853				wydatki bieżące	1 578 032,00	311 332,48	14 458,92	0,00	0,00	6 193,16	290 680,40	
1	900	90019	Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni	6 729 384,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 900				wydatki majątkowe	6 729 384,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 726 065,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 900				wydatki bieżące	5 926 065,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	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 Zachelmie	4 700 000,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 921				wydatki majątkowe	4 700 000,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem wydatki majątkowe	21 115 034,09	3 751 140,00	2 740 956,00	0,00	0,00	0,00	1 010 184,00	-
				Ogółem wydatki bieżące	9 955 789,00	1 755 619,81	1 292 340,92	0,00	0,00	27 717,16	435 561,73	-
				Ogółem wydatki	31 070 823,09	5 506 759,81	4 033 296,92	0,00	0,00	27 717,16	1 445 745,73	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (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	65 000,00	65 000,00						Urząd Gminy
2	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
3	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00						Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt drogi ul. Widokowa	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy
6	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Zachełmie	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa drogi w msc. Kaniów ul. Dębowa w ramach NPPDL	900 000,00	450 000,00			450 000,00			Urząd Gminy
9	600	60016	Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusły	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
10	600	60016	Kształtowanie obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych i poprawie bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego w msc. Borowa Góra	350 000,00	70 000,00					280 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	26 500,00	26 500,00						Urząd Gminy
12	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	76 000,00	76 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	Modernizacja przepustu na ul. Piaskowej	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
14	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	255 000,00	255 000,00						Urząd Gminy
15	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
16	801	80113	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół	157 748,00	157 748,00						Urząd Gminy
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Belno	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	1 100 000,00	64 000,00	545 263,00		490 737,00			Urząd Gminy
19	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Umer	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
20	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Kajetanów	3 913,00	3 913,00						Urząd Gminy
21	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w msc. Kajetanów	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
Ogółem				3 227 281,00	1 461 261,00	545 263,00	x	940 737,00	280 000,00	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2013-2015	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	85 691,00 0,00 - 85 691,00	22 927,33 0,00 - 22 927,33
2.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2017	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 41 890,50 380 719,50	143 478,00 0,00 21 524,00 121 954,00
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ. Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	2009-2015	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 052 972,00 96 119,92 63 342,03 893 510,05	141 936,00 14 458,92 6 193,16 121 283,92
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: "Dobre przedszkole - lepsze jutro"	2015	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 250,00 - 0,00 3 250,00	3 250,00 - 0,00 3 250,00
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Identyfikacja walorów kulturowych i historycznych za pomocą geocachingu"	2015	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	27 000,00 9 025,00 0,00 17 975,00	27 000,00 9 025,00 0,00 17 975,00


6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	48 000,00	48 000,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	16 527,00	16 527,00
	Projekt: "Zdrowy tryb życia w zgodzie z naturą, muzyką i kulturą poprzez organizację warsztatów muzycznych i sportowych oraz zakup sprzętu muzycznego i sportowego"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 473,00	31 473,00
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	525 060,00	173 628,48
	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	0,00	0,00
	Projekt: "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	525 060,00	173 628,48
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	1 045 755,00	1 007 180,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	265 268,00	248 340,00
	Projekt: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	780 487,00	758 840,00
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013-2014	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	488 472,00	120 280,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	263 087,00	77 650,00
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	225 385,00	42 630,00
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	350 000,00	350 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	70 000,00	70 000,00
	Projekt: "Kształtowanie obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych i poprawie bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego w msc. Borowa Góra"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	280 000,00	280 000,00

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2017	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	197 792,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	35 303,00
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	162 489,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2017	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	52 568,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	15 023,00
	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	65 084,97	37 545,00
Ogółem wydatki							4 423 192,89	2 288 039,81
Wydatki bieżące:							2 164 583,00	560 219,81
- środki z budżetu j.s.t.							121 671,92	40 010,92
- środki z budżetu krajowego							105 232,53	27 717,16
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 937 678,55	492 491,73
Wydatki majątkowe:							2 258 609,89	1 727 820,00
- środki z budżetu j.s.t.							719 914,15	446 316,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 538 695,74	1 281 504,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

J. Kudzia

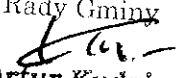
Dotacje podmiotowe w 2015 r.

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 gotowości bojowej jednostek OSP	51 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	97 246,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	74 364,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	122 058,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	122 058,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	61 843,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92114	Gminny Ośrodek Kultury	30 000,00
2	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	142 400,00
Ogółem				700 969,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	280 546,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Szalas-Odrowąż na odcinku Samsonów Ciągłe - Szalas	Powiat Kielecki	1 500 000,00
3	851	85121	Zakup i montaż windy w SZOZ w Zagnańsku	SZOZ Zagnańsk	68 800,00
4	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
5	921	92116	Zakup nieruchomości pod budowę parkingu przy nowej siedzibie biblioteki	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	90 000,00
6	921	92116	Modernizacja i wyposażenie nowej siedziby biblioteki publicznej w Samsonowie	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	140 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	921	92195	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej	Wyłonieni w drodze konkursu	13 608,00
2	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	160 000,00
Ogółem					2 257 954,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:										
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i skadki 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	
710	71035	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Artur Kudzia