



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 listopada 2012 r.

Poz. 3134

UCHWAŁA NR 95/2012 RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 211 art. 212 ust.1 pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ust. 2 pkt 1;2;3 art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 4. W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8.087.417,57 zł,

a) wydatki bieżące 1.063.844,57 zł

b) wydatki majątkowe 7.023.573,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.868.185,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny w kwocie 4.286.480,00 zł,

2) pożyczek w kwocie 407.900,00 zł,

3) kredytów w kwocie 395.763,00 zł

4) pożyczek na wyprzedzające finansowanie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. 1.430.770,00 zł

5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 347.272,00

2. Przychody budżetu w wysokości 9.681.705,00 zł, rozchody w wysokości 2.813.520,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 267.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 9, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 105.000, 00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm) oraz wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm)

§ 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

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/2012
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 26 września 2012 r.

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
010	01010	0970	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów	500,00 500,00 500,00	- - -
600	60016	0690 6330	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	1.970,00 20,00 20,00 1.950,00	- - - -
700	70005	0690 0910	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych opłat Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	1.510,00 1.510,00 1.500,00 10,00	- - - -
750	75011	2360	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511,00 10,00 10,00	- - -
	75095	0920 0970	Pozostała działalność Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	501,00 1,00 500,00	- - -
756	75615	0340	Dochody od os. praw., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawn. oraz wyd. związ. z ich pobor. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od środków transportowych	35.000,00 5.000,00 5.000,00	- - -
	75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00 10.000,00	- -
	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00 20.000,00	- -
758	75814	2030 6330	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dot. cel.przekaz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	58.518,29 58.518,29 22.617,62 35.900,67	- - - -
1	2	3	4	5	6
801	80103	0690	Oświata i wychowanie Oddziały szkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych opłat	22.680,00 2.000,00 2.000,00	- - -

	80104	0970	Przedszkola Wpływy z różnych dochodów	16.000,00 16.000,00	- -
	80195	2701	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.680,00 4.680,00	- -
852			Pomoc społeczna	25.000,00	25.000,00
	85216	0970	Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów	25.000,00 -	25.000,00 25.000,00
		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	25.000,00	-
853			Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	101.655,00	-
	85395	0920	Pozostała działalność Pozostałe odsetki	15,00	-
		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	86.394,00	-
		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	15.246,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	5.000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	-
	92195	0960	Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00 2.500,00	- -
O G O Ł E M				254.844,29	25.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2012
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 26 września 2012 r.

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	14.933,00	34.933,00	
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	14.933,00	34.933,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	20.000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	14.933,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	14.933,00	-	
400	40004		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	70.000,00	
			Dostarczanie paliw gazowych	-	70.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-	70.000,00	
600	60016		Transport i łączność	-	30.000,00	
			Drogi publiczne gminne	-	30.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	-	20.000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	20.000,00	
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	-	20.000,00	
750	75023		Administracja publiczna	119.450,00	160.000,00	
			Urzędy gmin	101.950,00	160.000,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	9.000,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.950,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	70.000,00	160.000,00	
		75095		Pozostała działalność	17.500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	-
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	32.000,00	-	
			Ochotnicze straże pożarne	32.000,00	-	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych	6.000,00	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	26.000,00	-	
801	80101		Oświata i wychowanie	20.680,00	11.705,00	
		4210	Szkoły podstawowe	-	11.705,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.705,00		
	80104		Przedszkola	16.000,00	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	16.000,00	-	
	80195		Pozostała działalność	4.680,00	-	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.280,00	-	
4301		Zakup usług pozostałych	1.400,00	-		
1	2	3	4	5	6	

852	85216	2910	Pomoc społeczna	-	5.000,00
			Zasiłki stałe	-	5.000,00
			Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5.000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	110.440,00	8.800,00
			Pozostała działalność	110.440,00	8.800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.480,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53.312,00	7.480,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.408,00	1.320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.570,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	-
		4247	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	13.430,00	-
		4249	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	2.370,00	-
		4267	Zakup energii	5.712,00	-
		4269	Zakup energii	1.008,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6.970,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	1.230,00	-		
900	90015		Gospodarka komunalna i ochr. środow.	236.879,29	20.000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	196.879,29	20.000,00
		4260	Zakup energii	183.379,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	8.980,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.520,29	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	20.000,00
		90095	Pozostała działalność	40.000,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	40.000,00	-	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	100.174,00	67.674,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97.674,00	47.674,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	47.674,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	50.000,00	47.674,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20.000,00
	92195		Pozostała działalność	2.500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	

1	2	3	4	5	6
926	96205		Kultura fizyczna	23.400,00	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	23.400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	-
O G Ó Ł E M				657.956,29	428.112,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 95/2012

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 26 września 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Spicie wodociągu Samsonów Podlesie	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
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	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	2 334 564,68	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	Przebudowa drogi gminnej w msc. Ściegna w ramach NPPDL	894 622,00	889 622,00	0,00	666 557,00	0,00	223 065,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 982 784,05	1 602 000,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	961 200,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				8 331 010,73	2 847 065,00	235 443,00	1 307 357,00	0,00	223 065,00	1 081 200,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 576 604,00	264 841,00	264 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	811 554,00	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				2 388 158,00	323 061,00	323 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	98 582,00	14 787,30	0,00	0,00	0,00	83 794,70	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				374 382,89	183 550,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	

1	750	75023	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	1 196 039,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	41 890,50	0,00	0,00	0,00	237 379,50	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				1 618 649,00	467 470,00	230 090,50	0,00	0,00	0,00	237 379,50	
1	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.754 wydatki majątkowe				600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	1 349 002,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
2	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	461 391,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	1 086 115,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	716 952,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Tumlinie
5	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	369 303,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie
6	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasiu	22 837,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Szalasiu
7	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	205 054,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Belnie
8	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachelmiu	13 074,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Zachelmiu
9	801	80195	Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	11 700,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
10	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 260,00	68 684,00	13 736,83	0,00	0,00	0,00	54 947,17	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				4 514 688,00	774 064,00	714 436,83	0,00	0,00	0,00	59 627,17	
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	59 498,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 852 wydatki bieżące				59 498,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	853	85395	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"	248 920,00	65 727,99	0,00	0,00	0,00	9 859,55	55 868,44	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
2	853	85395	Projekt: "Uwierz w siebie"	143 705,00	67 695,00	0,00	0,00	0,00	10 154,25	57 540,75	Urząd Gminy
3	853	85395	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"	271 980,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	15 246,00	86 394,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	121 829,87	0,00	0,00	0,00	16 274,48	103 555,39	Urząd Gminy

5	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	176 246,00	18 505,83	0,00	0,00	7 934,33	149 805,84	GOPS w Zagnańsku
6	853	85395	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	130 021,71	0,00	0,00	0,00	19 502,96	110 518,75	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				1 825 181,00	663 160,57	18 505,83	0,00	0,00	80 971,57	563 683,17	
1	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	1 000 000,00	47 367,00	927 633,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 040 000,00	2 340 000,00	40 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	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	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				12 026 868,00	3 440 000,00	127 367,00	1 847 633,00	0,00	25 000,00	1 440 000,00	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 071 239,00	710 379,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	3 310,06	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				3 384 340,06	778 379,00	595 000,00	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 Zachełmie	9 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	786 296,00	747 073,00	330 000,00	417 073,00	317 073,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				10 486 296,00	947 073,00	530 000,00	417 073,00	317 073,00	0,00	0,00	-
1	926	92695	Wydatki na funkcjonowanie GOKSiR w Zagnańsku	947 229,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOKSiR w Zagnańsku
Razem Dz. 926 wydatki bieżące				947 229,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				31 933 557,62	7 817 688,00	1 327 480,00	3 572 063,00	317 073,00	248 065,00	2 670 080,00	-
Ogółem wydatki bieżące				14 737 743,06	3 171 919,57	2 046 879,16	0,00	0,00	80 971,57	860 689,84	-
Ogółem wydatki				46 671 300,68	10 989 607,57	3 374 359,16	3 572 063,00	317 073,00	329 036,57	3 530 769,84	-

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 4 do Uchwały Nr 95/2012
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 26 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne gminy	kredyty i pożyczki obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków msc. i ust. 1 pkt 2 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	215 400,00	215 400,00					Urząd Gminy	
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba Barka	13 900,00	13 900,00					Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kelecka i Przemysłowa	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy	
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	270 000,00	157 470,00			B.612.530,00		Urząd Gminy	
5	010	01010	Budowa wodociągu na os. Chrusty	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy	
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny	1 650 950,00	0,00	1 373 697,00 477 253,00	1 113 697,00			Urząd Gminy	
7	600	60013	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw. 750 w Janaszowie	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy	
8	600	60014	Opr. projektu budowlanego i wydzielanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	84 180,00	84 180,00					Urząd Gminy	
9	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasłów	55 350,00	55 350,00					Urząd Gminy	
10	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	111 405,00	111 405,00					Urząd Gminy	
11	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00					Urząd Gminy	
12	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Beles	18 433,00	18 433,00					Urząd Gminy	
13	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Jóworze	15 890,00	15 890,00					Urząd Gminy	
14	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zasze	45 510,00	45 510,00					Urząd Gminy	
15	600	60016	Budowa wiat przystankowych	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy	
16	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	234 160,00	234 160,00					Urząd Gminy	
17	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi od dw. 750 do przejazdu kolejowego przy kościele Św. Rozalii i Marcina	25 300,00	25 300,00					Urząd Gminy	
18	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 800,00	56 800,00					Urząd Gminy	
19	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzeczce	39 040,00	39 040,00					Urząd Gminy	
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi do przepompowni w Zachelmiu	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy	
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy	
21	750	75023	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku	235 000,00	238 200,00	98 800,00				Urząd Gminy	
22	750	75095	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Samsonowie wraz z przebudową dojścia i wejścia do budynku	65 000,00	15 000,00	49 100,00				Urząd Gminy	
23	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	754	75412	Przebudowa instalacji C.O w budynku strażnicy OSP w Szalasie	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
25	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Zabłocie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
26	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachalniu	13 783,00	13 783,00					Urząd Gminy
27	801	80101	Przebudowa zjazdu na parking przy ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
28	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do szkoły w Kajetanowie	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy
29	801	80104	Zakup wyposażenie do przedszkola w Samsonowie	5 700,00	5 700,00					Urząd Gminy
30	801	80148	Zakup paleńni elektrycznej	7 590,00	7 590,00					ZSPPiG w Turminie
31	801	80148	Zakup robota wielolukcyjnego	9 000,00	9 000,00					ZSPPiG w Samsonowie
32	801	80148	Zakup szalkownicy z rozdrabniaczem i maszynką	7 988,00	7 988,00					SP Nr 1 w Zagnańsku
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
34	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	10 740,00					Urząd Gminy
35	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścieżki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00					Urząd Gminy
36	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściegnach	9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekurmi	10 533,00	10 533,00					Urząd Gminy
38	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
39	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00					Urząd Gminy
40	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szalasie w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
41	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00					GOKSIR
42	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00					GOKSIR
Ogółem				4 927 995,00	4 927 995,00	1 990 850,00	1 110 097,00	612 530,00	x	x

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 95/2012

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 26 września 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2011-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 260,00 15 852,00 - 63 408,00	68 684,00 13 736,83 - 54 947,17
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	4 680,00 - 4 680,00
3.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 610,00 63 391,50 - 359 218,50	279 270,00 41 890,50 - 237 379,50
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"	2009-2011	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	121 829,87 - 18 274,48 103 555,39
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywności zawodowej Projekt: "Aktywnie i zdrowo w Gminie Zagnańsk"	2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	48 050,00 - 7 207,50 40 842,50	48 050,00 - 7 207,50 40 842,50
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 330,00 - 34 974,30 220 355,70	130 021,71 - 19 502,96 110 518,75

7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	176 246,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	18 505,83
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	7 934,33
	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	149 805,84
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	143 705,00	67 695,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	21 555,75	10 154,25
	Projekt: "Uwierz w siebie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	122 149,25	57 540,75
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPPiG w Samsonowie	853	85395	Wartość zadania:	271 980,00	101 640,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	40 797,00	15 246,00
	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231 183,00	86 394,00
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPN2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	65 727,99
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	37 338,00	9 859,55
	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP nr 2 i G w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 582,00	55 868,44
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	1 850 950,00	1 850 950,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	722 320,00	737 253,00
	Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 128 630,00	1 113 697,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2012	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	2 334 564,68	200 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	1 111 093,88	80 000,00

3.	Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk	2009-2012	Zagnańsk	000	00010	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	- 1 223 470,80	- 120 000,00					
	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk	2009-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 982 784,05 1 021 584,05 961 200,00	1 602 000,00 640 800,00 -					
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa in frastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2012	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 935,22 74 196,45 187 738,77	98 582,00 14 787,30 83 794,70					
	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa in frastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	112 447,67 47 362,70 -	84 968,00 19 882,70 -	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet:Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"									2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 157 484,00 657 484,00 -	100 000,00 40 000,00 -					
	8.					Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk"	2010-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	786 296,00 469 223,00 -	747 073,00 382 326,00 -

Ogółem wydatki	14 913 262,62	8 087 417,57
Wydatki bieżące:	2 386 801,00	1 063 844,57
- środki z budżetu j.s.t.	133 620,50	74 133,16
- środki z budżetu krajowego	224 824,66	88 179,07
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 028 355,84	901 532,34
Wydatki majątkowe:	12 526 461,62	7 023 573,00
- środki z budżetu j.s.t.	5 743 264,08	2 875 049,00
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 783 197,54	4 148 524,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		1 430 770,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 95/2012
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 26 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 681 705,00
1.	Kredyty	§ 952	395 763,00
2.	Pożyczki	§ 952	407 900,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 430 770,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	7 100 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	347 272,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 813 520,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 813 520,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 95/2012

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 26 września 2012 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										
						Wydatki osobiste	Wydatki personelu budżetowych		Dot. na jed. funkc.	Świadczeni na rzecz in. dot.	Wydatki na programy finansowane z dotacji, a których część w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na stopy oblig. (dotacje)	Wydatki z tytułu poroz. (zwrotu)	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wynagrodz. i składki od nich odliczone	wydatki osobiste i realizacja statutowych zadań								inwestycje i innego charakteru
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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partycypacja w kosztach utrzymania przeczszkoła w Tumlinie	801	80104	107 630,00	2310	107 630,00	187 630,00	36 598,00	11 040,00								
Pokrycie kosztów za ciężki z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	801	80104	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa żłok i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	600	60013	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00
Przebudowa dw 750	600	60013	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
Opracowanie projektu budowy chodnika w trasie Jasków	600	60014	-	-	55 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 350,00	55 350,00
Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 II wiaz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 130 w msc. Samsonów Piechotne	600	60014	-	-	111 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 405,00	111 405,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	600	60014	-	-	84 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84 180,00	84 180,00
Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00
Budowa chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	600	60014	-	-	372 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	372 000,00	372 000,00
Przebudowa drogi w msc. Długocjów	600	60014	-	-	378 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	378 000,00	378 000,00
Ogółem			107 630,00	-	1 729 665,00	127 630,00	96 590,00	11 040,00	20 000,00	-	-	-	-	1 602 035,00	1 602 035,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 95/2012

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 26 września 2012 r.

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	264 841,00
2	600	60013	Przebudowa dw 750	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
3	600	60014	Budowa chodnika w msc Tumlin Osowa	Powiat Kielecki	372 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	Powiat Kielecki	200 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi w msc. Długajów	Powiat Kielecki	378 000,00
6	600	60014	Budowy chodnika w msc. Jasiów	Powiat Kielecki	50 000,00
7	853	85311		Powiat Kielecki	5 000,00
8	801	80134	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	Benefcjenci złożonych wniosków	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	4 000,00
2	926	92635	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	200 000,00
Ogółem					1 693 841,00

Zadania inwestycyjne ujęte w pozycjach nr3; nr 4; nr 5 na łączną kwotę 950 000,00 zł, są przewidziane do finansowania z emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 95/2012
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 26 września 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	36 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	90 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	121 000,00
4	801	80104	Punkt Przedszkolny w Szalasie	20 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	200 000,00
Ogółem				467 000,00