



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 2 stycznia 2013 r.

Poz. 17

### UCHWAŁA NR 114/2012 RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 28 listopada 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 – 239.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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 8.117.417,57 zł,

- a) wydatki bieżące 1.063.844,57 zł
- b) wydatki majątkowe 7.053.573,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 114/2012  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 28 listopada 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
<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>13.073,00</b>	-
		0690	Drogi publiczne gminne	13.073,00	-
		6330	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	-
			Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	12.073,00	-
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>625,00</b>	-
		0690	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625,00	-
		0910	Wpływy z różnych opłat	600,00	-
			Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	25,00	-
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	-
		0970	Urzędy gmin	200,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	200,00	-
<b>756</b>	75616		<b>Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawn. oraz wyd. związ. z ich pobor.</b>	<b>3.500,00</b>	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.500,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	-
		0910	Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	1.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000,00	-
<b>758</b>	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>154.152,00</b>	<b>61,00</b>
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	154.152,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	154.152,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	61,00
		2030	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	36,00
		6330	Dot. cel.przekaz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	25,00
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.640,00</b>	-
		2400	Szkoły podstawowe	35.640,00	-
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.000,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34.640,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2.000,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2.000,00	-

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochr. środowiska</b>	<b>7.257,00</b>	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.257,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.257,00	-
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>216.447,00</b>	<b>61,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 114/2012  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 28 listopada 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12.624,00</b>	-
	01010		<b>Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi</b>	12.624,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	12.624,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.000,00</b>	-
	75023		Urzędy gmin	35.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>114.082,00</b>	-
	75702		Obsł. papierów wart. kredytów i pożyczek jst	114.082,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	114.082,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.480,00</b>	<b>30.000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30.480,00	30.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	-	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.480,00	-
	80104		Przedszkola	7.000,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2.000,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.197,00</b>	<b>9.197,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.197,00	9.197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.245,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.952,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochr. środow.</b>	<b>17.200,00</b>	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>30.000,00</b>	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	30.000,00	-
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>255.583,00</b>	<b>39.197,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 114/2012  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 28 listopada 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Śpięcie wodociągu Samsonów Podlesie	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Razem Dz. 010 wydatki majątkowe</b>				<b>115 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	380 000,00	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 Goleniawy	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	654 484,00	0,00	235 138,00	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	
<b>Razem Dz. 600 wydatki majątkowe</b>				<b>8 331 010,73</b>	<b>2 847 065,00</b>	<b>235 443,00</b>	<b>1 295 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 138,00</b>	<b>1 081 200,00</b>		
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	
<b>Razem Dz. 600 wydatki bieżące</b>				<b>2 388 158,00</b>	<b>323 061,00</b>	<b>323 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	720	72095	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej „JST e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	261 935,22	98 582,00	14 787,30	0,00	0,00	0,00	83 794,70	Urząd Gminy	
2	720	72095	Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	Urząd Gminy	
<b>Razem Dz. 720 wydatki majątkowe</b>				<b>374 382,89</b>	<b>183 550,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 880,00</b>		

1	750	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
<b>Razem Dz. 750 wydatki bieżące</b>				<b>1 618 649,00</b>	<b>467 470,00</b>	<b>230 090,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 379,50</b>	
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
<b>Razem Dz. 754 wydatki majątkowe</b>				<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	122 837,00	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	113 074,00	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
<b>Razem Dz. 801 wydatki bieżące</b>				<b>4 514 688,00</b>	<b>774 064,00</b>	<b>714 436,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 627,17</b>	
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
<b>Razem Dz. 852 wydatki bieżące</b>				<b>59 498,00</b>	<b>9 785,00</b>	<b>9 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	18 274,48	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	ZSPNi2PiG w Zagnańsku
<b>Razem Dz. 853 wydatki bieżące</b>				<b>1 825 181,00</b>	<b>663 160,57</b>	<b>18 505,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 971,57</b>	<b>563 683,17</b>	
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	60 000,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 900 wydatki majątkowe</b>				<b>12 026 868,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>127 367,00</b>	<b>1 847 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 071 239,00	710 379,00	710 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	313 101,06	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 900 wydatki bieżące</b>				<b>3 384 340,06</b>	<b>778 379,00</b>	<b>778 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	816 296,00	777 073,00	347 927,00	429 146,00	364 747,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 921 wydatki majątkowe</b>				<b>10 516 296,00</b>	<b>977 073,00</b>	<b>547 927,00</b>	<b>429 146,00</b>	<b>364 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
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
<b>Razem Dz. 926 wydatki bieżące</b>				<b>947 229,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>31 963 557,62</b>	<b>7 847 688,00</b>	<b>1 345 407,00</b>	<b>3 572 063,00</b>	<b>364 747,00</b>	<b>260 138,00</b>	<b>2 670 080,00</b>	-
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>14 737 743,06</b>	<b>3 171 919,57</b>	<b>2 230 258,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 971,57</b>	<b>860 689,84</b>	-
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>46 701 300,68</b>	<b>11 019 607,57</b>	<b>3 575 665,16</b>	<b>3 572 063,00</b>	<b>364 747,00</b>	<b>341 109,57</b>	<b>3 530 769,84</b>	-

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

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

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 114/2012

## Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 28 listopada 2012 r.

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

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym:
								wyngrodz. i nakł. od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	107 630,00	2310	107 630,00	107 630,00	96 590,00	11 040,00							
2.	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	801	80104	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00						
III.	Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Budowa żalok i wiat przystankowych przy dw 750 w Janeszowie	600	60013	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00
2.	Przebudowa dw 750	600	60013	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
3.	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	55 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 350,00	55 350,00
4.	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 750 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
5	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T na odcinku o długości 150 m od przjazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	600	60014	-	-	9 225,00	-	-	-	-	-	-	-	9 225,00	9 225,00
6	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. Dębową	600	60014	-	-	84 180,00	-	-	-	-	-	-	-	84 180,00	84 180,00
7	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00
8	Budowa chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
9	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	600	60014	-	-	372 000,00	-	-	-	-	-	-	-	372 000,00	372 000,00
10	Przebudowa drogi w msc. Długojów	600	60014	-	-	378 000,00	-	-	-	-	-	-	-	378 000,00	378 000,00
	<b>Ogółem</b>			<b>107 630,00</b>	-	<b>1 543 890,00</b>	<b>132 630,00</b>	<b>96 590,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	-	<b>1 411 265,00</b>	<b>1 411 260,00</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 114/2012  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 28 listopada 2012 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80101	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80148	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00
5	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	106 450,00	106 450,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Szalasiu	801	80101	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Szalasiu	801	80148	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
11	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
12	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Zachelmiu	801	80101	0,00	300,00	300,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa w Zachelmiu	801	80148	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00
15	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
16	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00
	<b>Ogółem</b>				<b>485 150,00</b>	<b>485 150,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 114/2012  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 28 listopada 2012 r.

**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
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 w msc. Długojów	Powiat Kielecki	378 000,00
5	600	60014	Budowy chodnika w msc. Jasiów	Powiat Kielecki	50 000,00
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
7	801	80104	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	Beneficjenci złożonych wniosków	25 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wylonieni w drodze konkursu	4 000,00
2	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wylonieni w drodze konkursu	200 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 498 841,00</b>

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 7 do Uchwały Nr 114/2012  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 28 listopada 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 Szafasie	60 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	123 000,00
4	801	80104	Punkt Przedszkolny w Szafasie	20 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>439 000,00</b>

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 114/2012**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 28 listopada 2012 r.**

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

i. 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultury i tradycji - 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: Społeczństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-ehclusion 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 41 890,50 337 379,50
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"	2011-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 100,00 - 37 515,00	121 829,87 - 18 274,48
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	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	255 330,00 - 34 974,30	130 021,71 - 19 502,96

1

7.	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja" 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"	2009-2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	220 355,70 655 146,00 54 377,00 45 437,11 555 331,89	110 518,75 176 246,00 18 505,83 7 934,33 149 805,84
8.	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: "Wzierz w siebie"	2012-2013	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	143 705,00 - 21 555,75 122 149,25	67 695,00 - 10 154,25 57 540,75
9.	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: "Szkoła bez kompleksów"	2012-2013	ZSPPiG w Samsonowie	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	271 980,00 - 40 797,00 231 183,00	101 640,00 - 15 246,00 86 394,00
10.	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: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	248 920,00 - 37 338,00 211 582,00	65 727,99 - 9 859,55 55 868,44
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny"	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 850 950,00 722 320,00 - 1 128 630,00	1 850 950,00 737 253,00 - 1 113 697,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego	2009-2013	Urząd Gminy	400	40010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	2 334 564,68 1 111 093,88	200 000,00 80 000,00

2

	Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej		Zagnańsk			- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Stódła i Jaworz-Chrusły gm. Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 223 470,80	120 000,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny		Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 982 784,05	1 602 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	1 021 584,05	640 800,00
	Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	2009-2012				- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	961 200,00	961 200,00
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny		Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	98 582,00
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010-2012				- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	14 787,30
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	83 794,70
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny		Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010-2013				- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	19 882,70
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 085,30
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny		Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 040 000,00	2 340 000,00
	Priorytet:Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast	2010-2013				- środki z budżetu j.s.t.	1 640 000,00	960 000,00
	Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,00	1 380 000,00
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	100 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi	2010-2013				- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	40 000,00
	Projekt: "Projekty i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	60 000,00
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Urząd Gminy Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	816 296,00	777 073,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2010-2012				- środki z budżetu j.s.t.	451 549,00	412 326,00
	Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	364 747,00	364 747,00

3

<b>Ogółem wydatki</b>	14 943 262,62	8 117 417,57
<b>Wydatki bieżące:</b>	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
<b>Wydatki majątkowe:</b>	12 556 461,62	7 053 573,00
- środki z budżetu j.s.t.	5 725 590,08	2 905 049,00
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 830 871,54	4 148 524,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE:		1 430 770,00

4