

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki										w złotych
							w tym źródła finansowania										
							8	w tym:			11	12	13	14	15		
								9	10	10							
							Wydatki majątkowe										
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska, gm. Łagów	3 994 846	900 000	900 000										Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów	5 060 000	70 000	70 000								2 500 000		Urząd Gminy
3	010	01010	6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola, Płucki	8 000 000	4 500 000	140 837	2 859 163				1 500 000			500 000		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Wina	1 432 000	45 000	45 000	0							1 380 000		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Zbełutka Góry - przez las	31 000	30 000	30 000										Urząd Gminy
6	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale	451 000	250 000	50 000			200 000					200 000		Urząd Gminy
7	630	63003	6050	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiatyzy i tablic informacyjnych	61 000	60 000	60 000									0	Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie	331 000	30 000	30 000								300 000		Urząd Gminy

PROJEKT
Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym: źródła finansowania						
						7	8	9	10	11		12
2	010	01010	6060	Zakup gruntu	30 000	30 000						Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Zakup pomp do przepompowni wody	12 000	12 000						Urząd Gminy
Ogółem					42 000	42 000	0	0	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wojt Gminy Łagów
Łagów
mgr inż. Andrzej Wójcik

PROJEKT

Załącznik Nr 5
do Projektu Budżetu na 2014 rok

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 321 Projekt: Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki	2010 2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		4 500 000 4 500 000 140 837 1 500 000 2 859 163
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 3. 3 Projekt: Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska	2012 2014	Urząd Gminy	710	71095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		1 250 000 1 250 000 250 000 1 000 000
3	Program: RPO WŚ Priorytet: II Działanie:2.2 Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2013 2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		85 000 85 000 19 900 65 100

PROJEKT

Załącznik Nr 5

do Projektu Budżetu na 2014 rok

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	
4	<p>Program: RPO WŚ Priorytet: II Działanie: 2. 2</p> <p>Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2012 2014	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>228 227</p> <p>228 227</p> <p>39 885</p> <p>188 342</p>
5	<p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</p> <p>Priorytet: 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Projekt: E-Inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów</p>	2013 2015	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 000</p> <p>1 000</p> <p>1 000</p>
6	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi"</p>	2013 2014	Urząd Gminy	926	92605	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 	<p>50 000</p>

PROJEKT

Załącznik Nr 5
do Projektu Budżetu na 2014, rok

<p>Projekt: Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie</p>			<p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>50 000 50 000</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

PROJEKT

Załącznik Nr 5
do Projektu Budżetu na 2014 rok

Ogółem wydatki							6 114 227
Wydatki bieżące:							
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:							6 114 227
- środki z budżetu j.s.t.							501 622
- środki z budżetu krajowego							0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							2 753 442
							2 859 163

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. *U. Wójcicki*
Marek Wójcicki

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 015 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 155 837,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 859 163,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 038 944,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	711 056,00
3.	Spląty 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	

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. *Wojciech* *Wojciechowski*
mgr inż. *Wojciech* *Wojciechowski*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. **PROJEKT**
Załącznik nr 8
do Projektu Budżetu na 2014 rok w złotych

Nazwa zadania	Dotyczy Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	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 na obsługę dłużną (obsługa)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Obsługa informatyczna programu Systemu Aplikacji Centralnej i programu POMOST	852	85219	2310	5 760	5 760	5 760			5 760									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika																		
Program ograniczenia skutków niepełnosprawności	851	85195	2710	5 400	5 400	5 400			5 400									
Ogółem				11 160	11 160	11 160	0	0	11 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wojt Gminy Łagów
Way
 mgr inż. Andrzej Ambrożyński

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Gminny Zespół Szkół w Łagowie	801	80101	0	10 000	10 000	0
	2.						
	3.						
	4.						
	Ogółem				10 000	10 000	

Urząd Gminy Łagów

mgr inż. *Waw*
Małgorzata Orłowska-Mastomak

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					100 000
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	Prowadzenie biblioteki	100 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					817 279
1	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie szkoły	94 770
2	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie szkoły	199 016
3	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie oddziału przedszkolnego	23 931
4	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie oddziału przedszkolnego	23 931
5	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa	prowadzenie przedszkola	35 897
6	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	prowadzenie przedszkola	107 690
7	801	80104	Publiczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Tęcza"	prowadzenie przedszkola	89 742
8	801	80104	Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom	prowadzenie przedszkola	242 302
Ogółem					917 279

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. *Waw*
Mieczysław Górecki-Nastomil

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					11 160
	851	85195	Program ograniczania skutków niepełnosprawności		5 400
4	852	85219	Gmina Chmielnik	Obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Pomost	5 760
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					150 000
1	926	92605	Łagowski Klub Sportowy	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	150 000
Ogółem					161 160

Rada Gminy Łagów


 mgr inż. Aleksandra Włostkowska-Bastoniak

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu solectkiego w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
	Solectwo Nowa Zbłutka						
	Remont dróg dojazdowych do pól	Urząd Gminy	600	60017	bieżące	8 344	
	Budowa przystanku autobusowego	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	3 500	
	Promocja solectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące	2 000	
Razem							13 844
	Solectwo Łągów						
	Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej cieków ul. Dule i Podskale	Urząd Gminy	010	01010	majątkowe	16 000	
	wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów przy GZS w Łągowie	Urząd Gminy	700	70005	bieżące	3 000	
	kosztorys - remont drogi koło cmentarza	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	3 000	
	wiąta i wyposażenie grilla koło remizy	Urząd Gminy	700	70005	bieżące	5 000	
	Promocja solectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące	5 806	
Razem							32 806
	Solectwo Małacentów						
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	900	90015	majątkowe	7 628	
	Promocja solectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące	1 000	

PROJEKT

Załącznik nr 12
do Projektu Budżetu na 2014 rok

Razem									8 628
Sołectwo Nowy Staw									
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące					704
Budowa oświetlenia ulicznego, podwieszenie linki	Urząd Gminy	900	90015	majątkowe					11 500
Razem									12 204
Sołectwo Piotrow									
Wykonanie placu zabaw przy szkole w Piotrowie	Urząd Gminy	700	70005	majątkowe					15 000
Wykonanie monitoringu szkoły	Urząd Gminy	700	70005	majątkowe					4 000
Remonty dróg	Urząd Gminy	600	60016	bieżące					10 806
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące					3 000
Razem									32 806
Sołectwo Sądów									
Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92109	bieżące					13 000
Wynajęcie równiarki	Urząd Gminy	600	60016	bieżące					2 193
Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	Urząd Gminy	600	60017	bieżące					3 000
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące					3 000
Razem									21 193
Sołectwo Sudek									
Remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	bieżące					12 000
Remont budynku remizy OSP	Urząd Gminy	754	75412	bieżące					3 000
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące					2 256

PROJEKT

Załącznik nr 12
do Projektu Budżetu na 2014 rok

Razem									17 256
Sołectwo Ruda-Melonek									
Wykonanie i utwardzenie pobocza drogi przy Szkole w Rudzie	Urząd Gminy	600	60016	bieżące					8 000
Wykonanie przejazdu do pól	Urząd Gminy	600	60017	bieżące					3 000
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące					876
Razem									11 876
Sołectwo Stara Zbelutka									
Remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące					19 000
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące					3 177
Razem									22 177
Sołectwo Gesice									
Wykonanie placu zabaw dla dzieci	Urząd Gminy	700	70005	majątkowe					11 697
Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw	Urząd Gminy	700	70005	majątkowe					2 000
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące					1 000
Razem									14 697
Sołectwo Wola Łagowska									
Budowa mostków ułatwiających dojazdy do pól	Urząd Gminy	600	60017	bieżące					10 000
Wykonanie projektu i budowa drogi Kąty-Baraniec	Urząd Gminy	600	60016	bieżące					14 000
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące					276
Razem									24 276
Sołectwo Pitucki									
Utwardzenie dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące					15 000

PROJEKT

Załącznik nr 12
do Projektu Budżetu na 2014 rok

Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące	1 140
Razem					16 140
Sołectwo Winna					
Remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	8 070
Razem					8 070
Sołectwo Złota Woda					
Remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	8 353
Wykonanie oświetlenia ulicznego na Łazach	Urząd Gminy	900	90015	majątkowe	5 000
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące	2 000
Razem					15 353
Sołectwo Lechówek					
Remont i zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	Urząd Gminy	600	60017	bieżące	12 000
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	Urząd Gminy	700	70005	bieżące	2 823
Doposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92109	bieżące	2 000
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące	2 500
Razem					19 323
Sołectwo Zamkowa Wola					
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	700	75075	bieżące	1 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	900	90015	majątkowe	12 109
Remonty dróg	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	5 000
Razem					18 109

PROJEKT

Załącznik nr 12
do Projektu Budżetu na 2014 rok

Sołectwo Czyzów							
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92109	bieżące		17 142	
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące		1 000	
Razem						18 142	
Sołectwo Duraczów							
Remont dróg na terenie sołectwa	Urząd Gminy	600	60017	bieżące		9 000	
Promocja sołectwa	Urząd Gminy	750	75075	bieżące		612	
Razem						9 612	
Ogółem						316 512	

Wójt Gminy Łagów

Wojciech Wawrzyniak
mgr inż. Mirosław Wawrzyniak