

**Uchwała Nr 61/VII/2016**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 28 września 2016 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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; art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok wg. Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2016 r” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.1 Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 854.370,05 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie – 728.433,00 zł,

- spłatę rat pożyczek w kwocie – 124.937,05 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.300.000,00 zł, rozchody w wysokości

3.154.370,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku zmienia się treść § 11 który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł, w tym:
  - a) obligacje komunalne w kwocie 2.300.000,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i emitowania obligacji komunalnych do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 7 niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Artur Kudzia

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 61/VII/2016  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 28 września 2016 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>1.084.483,00</b>
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	-	1.084.483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.015.029,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	69.454,00
<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>13.000,00</b>	-
			Drogi publiczne gminne	3.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	10.000,00	-
		2330	Dot. cel. otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10.000,00	-
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25,00</b>	<b>21.000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25,00	21.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	21.000,00
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26.415,00</b>	-
			Urzędy gmin	5.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	-
	75095		Pozostała działalność	21.415,00	-
		2058	Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	18.203,05	-
		2059	Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3.211,95	-
<b>756</b>	75616		<b>Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56.274,00</b>	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54.274,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.500,00	-
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	52.774,00	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-
<b>801</b>	80113		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.075,00</b>	-
		0970	Dowożenie uczniów do szkół	1.510,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	1.510,00	-
	80195		Pozostała działalność	16.565,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.565,00	-
<b>853</b>	85395		<b>Pozostałe działania w zakr. polityki społeczn.</b>	<b>7.112,85</b>	<b>4.725,85</b>
			Pozostała działalność	7.112,85	4.725,85
		2058	Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-	4.725,85
		2059	Dot. cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7.112,85	-
<b>900</b>	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochr. środowiska</b>	<b>2.520,00</b>	-
			Gospodarka odpadami	2.500,00	-
		0570	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	-
		0580	Wpł. z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2.100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-
	90095		Pozostała działalność	20,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-
<b>O G O Ł E M</b>				<b>123.421,85</b>	<b>1.110.208,85</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Artur Kudzia

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
<b>010</b>	01010	6050	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	- - -	<b>138.880,00</b> 138.880,00 138.880,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14.840,00</b>	<b>8.000,00</b>
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	9.840,00 9.840,00	- -
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	5.000,00 5.000,00	8.000,00 8.000,00
<b>700</b>	70005	6060	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	<b>510.000,00</b> 510.000,00 510.000,00	- - -
<b>750</b>	75095		<b>Administracja publiczna</b> Pozostała działalność	<b>23.793,00</b> 23.793,00	- -
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.377,74	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,26	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,81	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,19	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	34,45	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,55	-
		4308	Zakup usług pozostałych	16.552,05	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5.083,95	-
<b>754</b>	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b> Ochotnicze straże pożarne	<b>17.000,00</b> 17.000,00	<b>17.000,00</b> 17.000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	17.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17.000,00
<b>757</b>	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>131.500,00</b>	-
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst,	131.500,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11.500,00	-
		8110	Ods. od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	120.000,00	-
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135.565,00</b>	-
		2540	Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11.000,00 11.000,00	- -
	80103	2900	Oddziały przedszk. w szkołach podstawow. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	2.000,00 2.000,00	- -



80104	2540	Przedszkola	91.500,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66.500,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	25.000,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2.000,00	-
80106	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	2.000,00	-
80113	4210	Dowożenie uczniów do szkół	12.000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	700,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700,00	-
80195		Pozostała działalność	16.565,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6.037,00	-
	4301	Zakup usług pozostałych	9.561,00	-
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105.275,00</b>	<b>16.222,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8.975,00	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8.975,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	96.200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67.900,00	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	28.300,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	100,00	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100,00	-
	85295	Pozostała działalność	-	16.222,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	16.222,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>20.825,85</b>	<b>20.825,85</b>
	85395	Pozostała działalność	20.825,85	20.825,85
	3110	Świadczenia społeczne	-	16.100,00
	3119	Świadczenia społeczne	16.100,00	-
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.616,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.616,70	-
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	469,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,35	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	-	53,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,90	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	442,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,15	-
	4418	Podróże służbowe krajowe	-	143,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	143,75	-

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27.732,00</b>	<b>11.510,00</b>
	85415	3260	Pomoc materialna dla uczniów	27.732,00	11.510,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	27.732,00	11.510,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochr. środow.</b>	<b>562.920,00</b>	<b>24.000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.920,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.920,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	8.000,00	-
	90095		Pozostała działalność	550.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	10.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	24.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	340.000,00	-
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>1.549.650,85</b>	<b>236.437,85</b>

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


  
Artur Kudzia

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm.Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej	1 357 000,00	1 328 295,00	750 547,00	0,00	0,00	577 748,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siodła	276 694,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz.600</b>			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 433 694,00</b>	<b>1 644 795,00</b>	<b>1 067 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 748,00</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	303 332,00	303 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	391 720,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 600</b>			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 943 391,00</b>	<b>353 332,00</b>	<b>353 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 720</b>			<b>wydatki bieżące</b>	<b>467 882,92</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy
1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	574 700,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 750</b>			<b>wydatki bieżące</b>	<b>574 700,00</b>	<b>32 090,00</b>	<b>32 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	801	80195	Program Erasmus+ „Developing inter and transcurricular skills for 21-st century”	71 896,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
2	801	80195	Program Erasmus+ „Keep calm I am refugee”	61 275,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
<b>Razem Dz. 801</b>			<b>wydatki bieżące</b>	<b>133 171,00</b>	<b>16 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 565,00</b>	
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 736 065,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 900</b>			<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 936 065,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



1	853	85395	Projekt "Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk"	259 100,00	63 519,00	16 100,00	0,00	0,00	7 112,85	40 306,15	GOPS
<b>Razem Dz. 853</b>				<b>wydatki bieżące</b>	<b>259 100,00</b>	<b>63 519,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 112,85</b>	<b>40 306,15</b>
1	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geologicznego w kopalni Zachelmie	5 450 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 921</b>				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	926	92695	Remont hali sportowej przy ZSP Nr 2,P i G w Zagnańsku	257 452,00	196 452,00	105 717,00	0,00	0,00	90 735,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Dz. 926</b>				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>257 452,00</b>	<b>196 452,00</b>	<b>105 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 735,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>8 141 146,00</b>	<b>1 851 247,00</b>	<b>1 182 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 483,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>9 314 309,92</b>	<b>1 396 506,00</b>	<b>1 332 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 112,85</b>	<b>56 871,15</b>
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>17 455 455,92</b>	<b>3 247 753,00</b>	<b>2 515 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 595,85</b>	<b>56 871,15</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Artur Kudzia

### Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociągu w msc.Samsonów Piechotne	28 555,00	14 275,00			14 280,00		Urząd Gminy
2	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	181 840,00	181 840,00					Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w solectwie Gruszka	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w Zagnańsku ul.Leśna	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc.Belno	19 661,00	19 661,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Szalasio	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt drogi ul.Zagórska	26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Zakup zagęszczarki	6 700,00	6 700,00					Urząd Gminy
10	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	1 613 907,00	1 613 907,00					Urząd Gminy
11	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	36 285,00	36 285,00					Urząd Gminy
12	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie	35 500,00	35 500,00					Urząd Gminy
13	801	80101	Budowa windy dla niepełnosprawnych przy ZSPPiG W Tumlinie	125 000,00	62 500,00			62 500,00		Urząd Gminy
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w solectwie Samsonów - etap I	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w solectwie Samsonów - etap II	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
16	900	90015	Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc.Kołomań	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Świerkowej w msc. Tumlin Dąbrówka	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w solectwie Kajetanów	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje	19 810,00	19 810,00					Urząd Gminy
20	900	90095	Zakup busa i samochodu dostawczego	340 000,00	340 000,00					Urząd Gminy
21	900	90095	Budowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
22	926	92695	Zakup kosiarki jezdnej	10 000,00	10 000,00					GOSiR
23	926	92695	teren województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	32 600,00	32 600,00					Urząd Gminy
Ogółem				2 610 510,00	2 533 730,00	x	x	76 780,00	x	x

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Artur Kudzia

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 300 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	2 300 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 154 370,05</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 029 433,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 005 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	124 937,05
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Artur Kudzia



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
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 wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekt Przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	600	60014	-	-	181 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 840,00	181 840,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0289T, 0294T i 0303T na terenie gminy Zagnańsk	600	60014	-	-	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00
Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Zagnańsk	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	921	92195	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00
<b>Ogółem</b>			-	-	<b>410 340,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>408 340,00</b>	<b>408 340,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Artur Kudzia

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 61/VII/2016  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 28 września 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
5	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	106 450,00	106 450,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>512 900,00</b>	<b>512 900,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Artur Kudzia



## Dotacje podmiotowe w 2016 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	84 250,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	131 000,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	74 700,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	123 500,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	120 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	63 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	545 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 141 450,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Artur Kudzia