

## **Uchwała Nr 15/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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, art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienia się treść § 3 który otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 531.835,52 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie 531.835,52 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.908.164,48 zł, rozchody w wysokości 2.440.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienia się treść § 11 który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.908.164,48 zł,

1) emisja papierów wartościowych :

obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1.908.164,48 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przyg.  
R.Szechnicki

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Urszula Jończyk*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 15/VIII/2018  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 21 grudnia 2018r

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	01010	6280	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- - -	<b>289.744,00</b> 289.744,00 289.744,00
<b>600</b>	60016	6257	<b>Transport i łączność</b>  Drogi publiczne gminne Dotacje cel.w ramach programów finansowan. 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	- - -	<b>6.626,00</b>  6.626,00 6.626,00
<b>700</b>	70005	0580	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>81.449,00</b> 81.449,00 588,00	<b>591.887,00</b>  - -
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. nieruchomości	80.861,00	-
	70095	6257	Pozostała działalność Dotacje cel.w ramach programów finansowan. 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	- -	591.887,00 591.887,00
<b>750</b>	75023	0970	<b>Administracja publiczna</b>  Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów	- - -	<b>118.801,00</b> 118.801,00 118.801,00
<b>756</b>	75615	0330	<b>Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku leśnego	<b>638.889,00</b>  3.000,00  3.000,00	<b>44.400,00</b>  -  -

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65.000,00	-
		0500	Wpł. z podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3.102,00	44.400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300,00	-
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	19.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.302,00	25.400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1.500,00	-
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	567.787,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	567.787,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.914,00</b>	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15.914,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.914,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.164,00</b>	-
	80104		Przedszkola	8.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	-
	80195		Pozostała działalność	12.164,00	-
		2711	Dot. cel. otrz. z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bież.	12.164,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14.100,00</b>	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14.100,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.100,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochr. środow.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.260.944,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	2.178.266,00
		0839	Wpływy z usług	-	378.266,00
		6257	Dotacje cel.w ramach programów finansowan. 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	-	1.800.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.500,00	-
		6300	Dot. cel. otrz. z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500,00	-
	90095		Pozostała działalność	-	82.678,00
		6257	Dotacje cel.w ramach programów finansowan. 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	-	82.678,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7.730,00</b>	-
	92695		Pozostała działalność	7.730,00	-
		0750	Wpływy z najmu	230,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7.500,00	-
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>783.246,00</b>	<b>3.312.402,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Urszula Jończyk*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 15/VIII/2018  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 21 grudnia 2018r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>318.362,00</b>
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	-	318.362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	108.106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	210.256,00
<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>199.628,00</b>
			Drogi publiczne gminne	5.000,00	199.628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	80.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	15.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	102.559,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	2.069,00
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>30.000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	30.000,00
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetow.	-	30.000,00
<b>710</b>	71004		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>120.000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	-	120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	120.000,00
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>215.000,00</b>	-
			Urzędy gmin	215.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	-
<b>801</b>	80113		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000,00</b>	-
			Dowożenie uczniów do szkół	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
<b>900</b>	90003		<b>Gospodarka komunalna i ochr. środow.</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.008.000,00</b>
			Oczyszczanie miast i wsi	35.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	-
	90005		Ochr. powietrza atmosferycznego i klimatu	-	3.000.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	1.800.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	1.200.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	8.000,00

		6230	Dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych	-	8.000,00
921	92109		<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>70.000,00</b>
			Pozostała działalność	-	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	25.452,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	14.548,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>269.000,00</b>	<b>3.745.990,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Urszula Jończyk*

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	7 135 883,00	175 132,00	0,00	0,00	0,00	175 132,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze	376 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Spięcie wodociągu w msc. Janaszów	430 000,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				9 967 383,00	547 026,00	0,00	0,00	0,00	525 132,00	0,00	
1	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	198 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Leśna	384 000,00	241 343,25	241 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze	1 463 652,00	589 372,00	226 751,00	0,00	0,00	0,00	362 621,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				2 045 652,00	840 715,25	478 094,25	0,00	0,00	0,00	362 621,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 627 257,00	388 255,00	388 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 627 257,00	388 255,00	388 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki bieżące				467 882,92	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1	700	70095	Termomodernizacja budynku ZSPIP i Hall w Zagnańsku	3 735 055,00	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	Urząd Gminy



2	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	3 815 000,00	3 318 820,00	1 709 134,00	0,00	0,00	0,00	1 609 686,00	Urząd Gminy	
<b>Razem Dz. 750</b>				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 550 055,00</b>	<b>3 818 820,00</b>	<b>2 039 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 686,00</b>	
1	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	578 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Razem Dz. 750</b>				<b>wydatki bieżące</b>	<b>578 700,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</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”	71 487,00	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 698,00	ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku	
2	801	80195	Program Erasmus+ „Keep calm I am refugee”	60 884,00	21 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751,00	ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku	
3	801	80195	Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych"	65 453,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku	
<b>Razem Dz. 801</b>				<b>wydatki bieżące</b>	<b>197 824,00</b>	<b>63 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 355,00</b>	
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	3 098 128,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Razem Dz. 900</b>				<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 098 128,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</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	69 196,00	16 100,00	0,00	0,00	7 964,40	45 131,60	GOPS	
<b>Razem Dz. 853</b>				<b>wydatki bieżące</b>	<b>259 100,00</b>	<b>69 196,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 964,40</b>	<b>45 131,60</b>	
1	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 535 299,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Razem Dz. 926</b>				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 182 771,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	900	90015	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	410 787,00	404 637,00	70 596,00	0,00	0,00	0,00	334 041,00	Urząd Gminy	
2	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	1 535 000,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	Urząd Gminy	
<b>Razem Dz. 900</b>				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 879 637,00</b>	<b>502 937,00</b>	<b>126 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 541,00</b>	
				<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>28 625 498,00</b>	<b>5 719 498,25</b>	<b>2 643 624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 132,00</b>	<b>2 518 848,00</b>	<b>-</b>
				<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>6 228 891,92</b>	<b>1 128 806,00</b>	<b>1 012 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 964,40</b>	<b>108 486,60</b>	<b>-</b>
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>34 854 389,92</b>	<b>6 848 304,25</b>	<b>3 655 979,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 096,40</b>	<b>2 627 334,60</b>	<b>-</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Urszula Jończyk*

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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 rozdzielczego w Zagnańsku ul.Chelmowa	63 002,00	31 495,69			31 508,31		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów	88 520,00	44 256,36			44 263,64		Urząd Gminy
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej do wysokości działki nr 514 w msc. Kolomań	20 001,00	9 998,00			10 003,00		Urząd Gminy
4	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Cmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin	380 000,00	370 000,00			10 000,00		Urząd Gminy
5	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusły	66 420,00	66 420,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusły	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin Osowa	95 940,00	95 940,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi w msc. Zagnańsk ul. Zacisze	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samsonowie	5 850,00	5 850,00					Urząd Gminy
10	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	66 990,00	66 990,00					Urząd Gminy
11	750	75022	Zakup urządzeń do głosowaniaradnych i utrwalania przebiegu sesji	53 082,00	53 082,00					Urząd Gminy
12	750	75095	Zakup i montaż pompy ciepły do ogrzewania ciepłej wody w świetlicy w Zachelmiu	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
13	801	80101	Projekt rozbudowy SP Nr 1 w Zagnańsku	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
14	801	80101	Rozbudowa instalacji internetowej w ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku	33 200,00	33 200,00					Urząd Gminy
15	801	80148	Zakup wyposażenia na stolówkę szkolną w ZSiP w Tumlinie	37 000,00	37 000,00					ZSiP w Tumlinie
16	852	85219	Wykonanie klimatyzacji w budynku GOPS	29 000,00	29 000,00					GOPS w Zagnańsku
17	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	31 250,00	31 250,00					GOPS w Zagnańsku
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów w tym fundusz sołecki 12735,10	30 735,10	30 735,10					Urząd Gminy
19	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Jaworze, w tym fundusz sołecki 8 000,00	36 500,00	36 500,00					Urząd Gminy
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Kajetanów w tym f.sołecki 7000	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogi w sołectwie Kaniów	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
22	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wrzosy w tym fundusz sołecki 26 035,49	49 835,49	49 835,49					Urząd Gminy
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bartków	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
24	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Tumlin ul.Bazantowa	11 800,00	11 800,00					Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogi do boiska w msc. Kolomań	13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Miła w msc.Kolomań	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Gruszka	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Umer w ramach funduszu sołeckiego	13 999,97	13 999,97					Urząd Gminy
29	921	92109	Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusły	60 000,00	21 822,00				38 178,00	Urząd Gminy
30	926	92695	Zakup piłkochwyłów na boisko w Samsonowie	16 976,00	16 796,00					Urząd Gminy
31	926	92695	Zakup bieżni na halę sportową	22 000,00	22 000,00					GOSiR w Zagnańsku
				<b>1 368 601,66</b>	<b>1 234 470,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 772,95</b>	<b>38 178,00</b>	<b>x</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

PRZEWODNICZĄCA  
RAJNY GMINY  
Urszula Jończyk

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 908 164,48</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	1 908 164,48
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>2 440 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	2 360 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Urszula Jończyk*

## 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	388 255,00
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	Powiat Kielecki	100 000,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0308T w msc. Kajetanów Górny	Powiat Kielecki	67 000,00
4	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	SZOZ w Zagnańsku	10 000,00
5	853	85311	Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie	Powiat Kielecki	10 000,00
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
7	921	92195	Dofinansowanie Budowy Pomnika Wincentego Witosa	Gmina Raków	1 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	166 000,00
2	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	NZOZ Nasza Przychodnia	10 000,00
3	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wylonieni w drodze konkursu	2 000,00
4	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Beneficjenci złożonych wniosków	53 451,00
<b>Ogółem</b>					<b>812 706,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

L.P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:																
							Wydatki bieżące	w tym:					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:				
								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:
								wynagr. i składki 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.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	600	60014	-	-	66 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	66 420,00	66 420,00							
2	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	600	60014	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00							
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00							
4	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin	600	60014	10 000,00	-	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000,00	380 000,00							
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0308T w msc. Kajetanów Górny	600	60014	-	-	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00							
6	Pomoc dla pogorzańca	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-							
7	Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie	853	85311	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00							
8	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	853	85311	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-							
9	Dotacja na zakup krzewów miododajnych	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-							
10	Budowa oświetlenia drogowego w mc. Kajetanów	900	90015	2 500,00	6300	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00							
11	Dotacja na doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Jaworze	921	92109	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-							
12	Dotacja na doposażenia placu zabaw w Samsonowie	926	92695	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-							
13	Dofinansowanie Budowy Pomnika Wincentego Witosa	921	92195	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00							
	<b>Ogółem</b>			<b>29 500,00</b>	<b>-</b>	<b>658 920,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>				<b>636 920,00</b>	<b>636 920,00</b>							

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Joneczyk