

**UCHWAŁA Nr 61/VIII/2019**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 2, art.235, art.236, art.237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy w Zagnańsku **uchwala co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk **na 2019 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3a do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zapis § 2 ust. 5 uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 12.595.530,00 zł,

- a) wydatki bieżące – 355.093,00 zł
  - b) wydatki majątkowe – 12.240.437,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3.** Zapis § 3 uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 11.338.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, w tym:
    - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 11.338.000,00 zł

2. Przychody budżetu Gminy w wysokości 14.058.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.720.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zapis § 6 uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie: plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 680.500,00 zł, wydatki - 680.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Zapis § 7 uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie:

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 500.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 410.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. Dotacje celowe na łączną kwotę - 4.162.508,45 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Zapis § 8 uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie: ustala się dochody w kwocie 197.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 212.529,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Zapis § 11 uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,

2. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.338.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne), dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 11.338.000,00 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.720.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne), dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2.720.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

## UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi a majątkowymi, zmian klasyfikacji budżetowej wydatków, zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu oraz zmianami przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2019r. (wnioski sołectw w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego), zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

1. Dokonano zmian pomiędzy dochodami majątkowymi a bieżącymi na kwotę 180.060,00 zł oraz pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi kwota 218.260,00 zł – dotyczy zadania „Kreatywne Przedszkole w Tumlinie”(dostosowanie dla potrzeb realizacji projektu).

### 2. W załączniku zadań inwestycyjnych rocznych w 2019r.:

- a) dokonano zwiększenia wartości w zadaniach ujętych w załączniku:
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi na działkach nr 1048 obręb Kaniów oraz nr 1000 obręb Zagnańsk gm. Zagnańsk” o kwotę 16.000,00 zł (łącna wartość zadania 59 000,00 zł), na podstawie wniosku referatu inwestycji
- b) dokonano zmniejszenia wartości w zadaniach ujętych w załączniku:
- zmniejszono wydatki na zadaniu ”Zakup odsnieżarki” – f. sołecki w kwocie 9.977,47zł (pozostała wartość zadania w kwocie 3.000,00 zł), na podstawie wniosków sołectw w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
- c) dokonano usunięcia zadania inwestycyjnego:
- wykonanie projektu drogi ul.Panoramiczna w Samsonowie – f. sołecki w kwocie 6.525,10 zł,
  - budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lekomin- f. sołecki w kwocie 15 500,00 zł,
- na podstawie wniosków sołectw w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
- d) dokonano zmian w zadaniach ujętych w załączniku:
- zmieniono nazwę zadania „Budowa chodnika w sołectwie Gruszka - f. sołecki” na „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w msc. Ścięgna – f. sołecki” (dostosowanie do wniosku sołectwa Gruszka, kwota 21.000 zł),
  - zmieniono rodzaj źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w msc. Umer-Zarzeczę tj. dochody własne jst na kwotę 621.988,05 zł, kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w kwocie 548.220,00 zł i dotacje i środki pochodzące z in. źródeł pozostają bez zmian, tj. kwota 850.000,00 zł.

### 3. W załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.:

- a) dokonano zmian w zadaniach ujętych w załączniku:
- zmiana pomiędzy wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi na zadaniu „Kreatywne Przedszkole w Tumlinie” ”(dostosowanie dla potrzeb realizacji projektu),
- b) zmiana źródła finansowania zaplanowanego wydatku: z dochodów własnych i środków z art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p. na kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w łącznej kwocie 8.069.780,00 zł (budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gm. Zagnańsk oraz termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku).

### 4. W załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

- a) opisano nowe zadanie:
- dotacja z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych w kwocie 2 500,00 zł (dochody z tego tytułu wprowadzono Uchwałą Nr 50/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 maja 2019r.).

**5. W załączniku dotacji podmiotowych:**

a) wprowadzono następujące zmiany:

- dostosowano kwotę dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie do kwoty ujętej w załączniku nr 2 (kwota dotacji 500.000,00 zł)

**6. W załączniku dotacji celowych:**

a) wprowadzono następujące zmiany:

- zmieniono klasyfikację budżetową z paragrafu z 2820 na paragraf 2360 - zadanie „Projekt Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw III edycja”,
- dopisano kolumnę pn. „Źródła finansowania”, w której wyodrębniono finansowanie zadań ujętych w tym załączniku: z dochodów własnych jst oraz z kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych.

**7. Dokonano zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących m.in.:**

- zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 32.100,00 zł (dział 754 rozdz.75415) dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gm. Zagnańsk (obsługa ratownicza, badanie czystości wody, zgłoszenia wodnoprawne, uzupełnienie piasku na plaże), na podstawie wniosku referatu gospodarczego
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł (dział 900 rozdz.90003) na obsługę serwisową kabin WC na terenie Gminy Zagnańsk, na podstawie wniosku referatu gospodarczego,
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł na remont autobusów szkolnych, na podstawie wniosku referatu gospodarczego,
- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 85.000,00 zł – świetlice szkolne (na podstawie oceny realizacji wydatków w tym zakresie po I kwartale 2019r.)

**8. Uaktualniono i doprecyzowano zapisy w poszczególnych paragrafach niniejszej uchwały do danych zawartych w poszczególnych załącznikach.**

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

**Ogółem dochody wyniosą kwotę 53.377.115,86 zł w tym :**

- dochody bieżące 46.613.708,86 zł,
- dochody majątkowe 6.763.407 zł.

**Wydatki ogółem wyniosą kwotę 64.715.115,86 zł w tym :**

- wydatki bieżące 45.128.894,86 zł
- wydatki majątkowe 19.586.221,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt)wynosi kwotę: - 11.338.000,00 zł,

Przychody budżetu wynoszą kwotę 14.058.000,00 zł

Rozchody budżetu wynoszą kwotę 2.720.000 zł,

Kwota długu planowana na 31.12.2019 wyniesie 27.103.263,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	61/VIII/2019
Data podjęcia	2019-06-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 060,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 180 060,00

**0,00**

PRZEWODNICZĄCA  
RAJY GMINY  
*Urszula Jończyk*

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			61/VIII/2019	
Data podjęcia			2019-06-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 128,02</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 128,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 630,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 474,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 977,47
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-3 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 565,10</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-10 053,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 053,75
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 618,85</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,85
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 780,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>-2 340,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 340,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>32 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 246,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 977,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 977,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-6 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 400,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 400,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 205,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 812,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 200,00
		4277	Zakup usług remontowych	30 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 200,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	80195		Pozostała działalność	7 869,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 869,41
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-4 591,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	4 591,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-85 000,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	-85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-77 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-26 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-23 975,84
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 475,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	-19 524,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 524,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-7 700,00</b>
	92116		Biblioteki	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	92195		Pozostała działalność	-6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	12 260 735,00	6 669 745,00	0,00	6 669 745,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	250 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 01010/605</b>				<b>12 510 735,00</b>	<b>6 694 745,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 669 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	347 247,45	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60013/6300</b>				<b>347 247,45</b>	<b>347 247,45</b>	<b>347 247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	600	60016	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm.Zagnańsk	4 964 752,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi na ul.Miodowej w Samsonowie, Gm.Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2 336 352,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60016/605</b>				<b>7 301 104,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6	700	70095	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku	3 805 055,00	3 327 650,00	0,00	1 400 035,00	0,00	0,00	1 927 615,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 70095/605</b>				<b>3 805 055,00</b>	<b>3 327 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 615,00</b>	
7	801	80101	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	773 073,00	52 767,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	39 936,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 80101/605</b>				<b>773 073,00</b>	<b>52 767,00</b>	<b>12 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 936,00</b>	
9	900	90004	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 783 693,00	54 799,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90004/605</b>				<b>1 783 693,00</b>	<b>54 799,00</b>	<b>16 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 870,00</b>	

10	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	2 339 383,00	1 988 476,00	927 648,00	0,00	0,00	0,00	1 060 828,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90005/605</b>				<b>2 339 383,00</b>	<b>1 988 476,00</b>	<b>927 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 828,00</b>	
11	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 087,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90015/605</b>				<b>1 286 087,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	102 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90095/605</b>				<b>3 933 850,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 700,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>34 080 227,45</b>	<b>13 387 684,45</b>	<b>1 364 955,45</b>	<b>8 069 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 152 949,00</b>	
13	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
14	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
<b>Razem Rozdział 72095</b>				<b>467 882,92</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy
15	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 Rozdział 75095</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>	
16	801	80104	Kreatywne Przedszkole w Tumlinie	354 962,00	218 260,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	180 060,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 80104</b>				<b>354 962,00</b>	<b>218 260,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 060,00</b>	
17	801	80195	Ponadnarodowa mobilność uczniów	105 905,00	99 905,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	95 314,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
18	801	80195	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures"	159 730,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
19	801	80195	Projekt "Little Prince"	77 554,00	16 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
<b>Razem Rozdział 80195</b>				<b>343 189,00</b>	<b>136 833,00</b>	<b>4 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 242,00</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 744 733,92</b>	<b>413 093,00</b>	<b>100 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 302,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe i bieżące</b>				<b>35 824 981,37</b>	<b>13 800 777,45</b>	<b>1 465 746,45</b>	<b>8 069 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 465 251,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Dończyk

**Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
					kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.					
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej na ul. Dworskiej, Wspólnej, Południowej w sołectwie Bartków - f.solecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Projekt przebudowy wodociągu msc. Kajetanów Gmina Zaganańsk (KH-KIPPER)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 209 w msc. Tumlin-Osowa, gm. Zaganańsk	74 134,00	37 060,00	0,00	0,00	37 074,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 01010/6050</b>	<b>104 134,00</b>	<b>67 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 074,00</b>	<b>0,00</b>	
4	400	40004	Projekt przebudowy gazociągu w Zaganańsku na ul. Zacisze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 40004/6050</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusły	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 60014/6050</b>	<b>264 420,00</b>	<b>264 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Ściegna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartków ós.Knieje - f.solecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Umer Zarzeczce	2 020 208,05	621 988,05	548 220,00	0,00	850 000,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Zakup odśnieżarki - f.solecki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zaganańsk ul.Piaskowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w msc. Ściegna - f.solecki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi na działkach nr 1046 obręb Kaniów oraz nr 1000 obręb Zaganańsk, gm. Zaganańsk, w tym f.solecki 18 000,00 zł	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 60016/6050 i 6060 (poz.10)</b>	<b>2 258 208,05</b>	<b>859 988,05</b>	<b>548 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	
14	600	60017	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kolomań, działki Nr 230 i 272/2 obręb Kolomań, gm. Zaganańsk	19 800,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 60017/6050</b>	<b>19 800,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	
15	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	393 208,50	393 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 70005/6050</b>	<b>393 208,50</b>	<b>393 208,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	801	80101	Budowa ogrodzenia na boisku szkolnym w sołectwie Chrusły w tym f.solecki 18 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	801	80101	Projekt przebudowy boiska z nawierzchnią sztuczną na terenie ZSPnr 2 w Zaganańsku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 80101/6050</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	852	85295	Rozbudowa, przebudowa budynku dla zadania pn.:Utworzenie dziennego Domu Senior+	268 560,00	143 560,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	GOPS
			<b>Razem 85295/6050</b>	<b>268 560,00</b>	<b>143 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	
19	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wrzosy w tym f.solecki 27 205,78 zł	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Zabłocie - f.solecki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 90015/6050</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	921	92109	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie świetlicy w Jaworzach - f.solecki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 92109/6050</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>	
23	926	92695	Zakup bieżni do sali ćwiczeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSiR
			<b>Razem 92695/6060</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>3 462 536,55</b>	<b>1 892 342,55</b>	<b>548 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Pończyk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. 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: Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								wynagr. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	600	60013	0,00	6300	347 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 247,45	347 247,45							
	<b>Razem 600 60013</b>					<b>347 247,45</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>347 247,45</b>	<b>347 247,45</b>							
2	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	600	60014	0,00	6050	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00							
3	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	600	60014	0,00	6050	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00							
4	Usprawnienie dostępu do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej Nr 73 poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 0297T i przebudowę drogi powiatowej Nr 0298T w msc. Jaworze i Gruszka	600	60014	0,00	6300	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00							
5	Remont drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra w msc. Tumlin-Osowa na terenie gminy Zagnańsk	600	60014	0,00	2710	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy msc. Zaleszanka-Belno	600	60014	0,00	2710	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Razem 600 60014</b>					<b>3 478 420,00</b>	<b>494 000,00</b>			<b>494 000,00</b>					<b>2 984 420,00</b>	<b>2 984 420,00</b>							
7	Dofinansowanie "Programu Ograniczenia Skutków Niepełnosprawności"	853	85311	0,00	2710	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Razem 853 85311</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	0,00	0,00	<b>5 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	Dotacja na zakup drzew i krzewów miododajnych	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Razem 900 90019</b>			<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	0,00	<b>2 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Ogółem</b>			<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>3 833 167,45</b>	<b>501 500,00</b>	0,00	<b>2 500,00</b>	<b>499 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 31 667,45</b>	<b>3 331 667,45</b>							

### Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
3	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	80 000,00
4	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	220 000,00
5	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole w Szalasio	110 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1	921	92116/2480	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	500 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>910 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RAJY GMINY  
*Urszula Jończyk*

## Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Źródła finansowania	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje komunalne
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	427 261,00	427 261,00	0,00
			Razem 60004/2310		427 261,00	427 261,00	0,00
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	Sejmik Województwa	347 247,45	347 247,45	0,00
			Razem 60013/6300		347 247,45	347 247,45	0,00
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra w msc. Tumlin-Osowa na terenie gminy Zagnańsk	Powiat Kielecki	464 000,00	464 000,00	0,00
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy miejscowościami Zalezianka-Belno	Powiat Skarżyski	30 000,00	30 000,00	0,00
5	600	60014	Usprawnienie dostępu do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej Nr 73 poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 0297T i przebudowę drogi powiatowej Nr 0298T w msc. Jaworze i Gruszka	Powiat Kielecki	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
			Razem 60014/2710 i 6300 (poz.5)		3 214 000,00	494 000,00	2 720 000,00
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem 85311/2710		5 000,00	5 000,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów</b>							
1	750	75095	Projekt Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - III edycja"	Stowarzyszenie Integracja i Rozwój	10 000,00	10 000,00	0,00

			Razem 75095/2360		10 000,00	10 000,00	0,00
2	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	111 000,00	111 000,00	0,00
			Razem 75412/2820		111 000,00	111 000,00	0,00
3	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	0,00
			Razem 85230 § 2820		2 000,00	2 000,00	0,00
4	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	16 000,00	16 000,00	0,00
			Razem 90019/6230		16 000,00	16 000,00	0,00
5	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Beneficjenci złożonych wniosków	30 000,00	30 000,00	0,00
			Razem 92120/2720		30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 162 508,45</b>	<b>1 442 508,45</b>	<b>2 720 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Urszula Jęńczyk*