

## UCHWAŁA Nr 106/VIII/2019

### Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 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 poz. 869) Rada Gminy w Zagnańsku **uchwała 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 10 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 12.556.730,62 zł:

- a) wydatki bieżące – 346.689,62 zł
  - b) wydatki majątkowe – 12.210.041,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Dotacje celowe na łączną kwotę – 3.833.261,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. Zapis § 8 uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie: ustala się dochody w kwocie 201.800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 216.829,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi wnioskami, podpisanymi umowami oraz zmianami przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2019r. (wnioski sołectw w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego: sołectwo Zagnańsk, Tumlin).

Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków oraz zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

### DOCHODY

1. Dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 rozdz.60016 § 6330 o łączną kwotę 650.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania, ze względu na krótki okres do realizacji w roku 2019 większego zakresu robót na zaplanowanych inwestycjach drogowych, tj. „Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny (zmniejszenie o kwotę 400.000,00 - z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 100.000,00 zł) oraz „Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie gm. Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej”(zmniejszenie o kwotę 250.000,00 – z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 50.000,00 zł)
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 700 rozdziale 70095 § 6257 o kwotę 283.396,00 zł na inwestycji „Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku”, w związku otrzymanym częściowym dofinansowaniem (zaliczka) w roku 2018 oraz zmniejszeniem kwoty po przetargu na nadzór inwestorski w stosunku do złożonego wniosku
- zwiększenie planu dochodów w dziale 853 w rozdziale 85395 § 2057 o kwotę 116.164,20 zł – podpisana umowa na realizację zadania wieloletniego pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców gminy Zagnańsk” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku”
- zwiększenie planu dochodów w dziale 900 w rozdziale 90019 § 2460 o kwotę 45.690,00 zł – podpisana umowa dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk”
- zwiększenie planu dochodów bieżących wynikających z bieżącej realizacji budżetu w łącznej kwocie 61.422,00 zł (pozostałe kwoty m.in. : dochody GOPS, opłaty za alkohol, refundacje kosztów przedszkolnych otrzymane od innych gmin).

### WYDATKI

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

a) dokonano zmiany w ujętych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenie ogólnej wartości inwestycji po przetargu oraz zaplanowanych wydatków na rok 2019, dot. „Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny (zmniejszenie ogólnej wartości z kwoty 4.964.752,00 zł na kwotę 4.397.931,00 zł oraz wydatki roku 2019 z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 100.000,00 zł)
- zmniejszenie ogólnej wartości inwestycji po przetargu oraz zaplanowanych wydatków na rok 2019, dot. „Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie, gm. Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej”(zmniejszenie ogólnej wartości z kwoty 2.336.352,00 zł na kwotę 2.049.978,00 zł oraz wydatki roku 2019 z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 61.300,00 zł)
- zmniejszenie ogólnej wartości inwestycji oraz zaplanowanych wydatków na rok 2019 na zadaniu „Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku” o kwotę 65.396,00 zł oraz zmieniono źródła finansowania (zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 283.396,00 i zwiększenie środków z tyt. dochodów własnych 218.000,00 zł)
- zwiększenie ogólnej wartości inwestycji „Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej” o kwotę 300.000,00 zł (z kwoty 773.073,00 na kwotę 1.073.073,00 zł) oraz zmieniono okres realizacji inwestycji z lat 2019-2021 na lata 2019-2020 na wniosek referatu inwestycji

- zmieniono o kwotę 87.000,00 zł źródło finansowania zadania „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra” (zwiększono kwotę dochodów własnych a zmniejszono kolumnę dotacje i środki pochodzące z innych źródeł – wpłaty mieszkańców). Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie

- zwiększenie ogólnej wartości zadania, zaplanowanych wydatków na rok 2019 oraz źródeł finansowania projektu pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców gminy Zagnańsk” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku (ogólna wartość zadania wieloletniego wynosi kwotę 566.989,80 zł, w tym wkład własny gminy - 94.500,00 zł)

b) dokonano ujęcia nowych zadań inwestycyjnych:

- dopisano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk” na kwotę 335.000,00 zł (wkład własny) realizowane w latach 2019-2020 wspólnie z Powiatem Kieleckim (zaplanowane wydatki na rok 2019 wynoszą kwotę 10.000,00 zł)

- dopisano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi ul. Zacisze w msc. Zagnańsk gm. Zagnańsk” na kwotę 800.000,00 zł realizowane w latach 2019-2020 (zaplanowane wydatki na rok 2019 wynoszą kwotę 10.000,00 zł)

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

a) dokonano zmian w ujętych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszono ogólną wartość inwestycji po przetargu oraz źródło finansowania – dochody własne jst o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej w msc. Umer-Zarzecze” (ogólna wartość po zmianie wynosi kwotę 1.940.208,05)

b) dopisano nowe zadania inwestycyjne:

- zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 50.000,00 zł

- zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby referatu gospodarczego w kwocie 170.000,00 zł

c) usunięto zadanie inwestycyjne:

- usunięto zadanie pn. Projekt przebudowy wodociągu msc. Kajetanów Gmina Zagnańsk (KH-KIPPER) na kwotę 20.000,00 zł.

na wnioski kierowników referatów.

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

a) dopisano nowe zadanie:

- dopisano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk” na kwotę 10.000,00 zł

## **4. W załączniku dotacji celowych w 2019 roku:**

a) dopisano nowe zadanie inwestycyjne:

- dopisano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk” na kwotę 10.000,00 zł

## **5. Dokonano zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących m.in.:**

- zmniejszenie/zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 23.225,10 zł

(dział 750 rozdz.75023, dział 801 rozdz.80195) – zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego sołectwa Zagnańsk – montaż zegara na budynku Urzędu Gminy

- zmiana nazwy zadania realizowanego ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Tumlin (z „Zakup perkusji dla Orkiestry Dętej w Tumlinie” na „Zakup saksofonu altowego dla Orkiestry Dętej w Tumlinie”). Kwota zadania nie ulega zmianie i wynosi kwotę 2.500,00 zł

- zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 3.000,00 zł (dział 851 rozdz.85121) – zwiększenie środków na szczepienia ochronne p/grypie dla mieszkańców gminy Zagnańsk

- zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 4.300,00 zł (dział 851 rozdz.85154) – zwiększenie wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł (dział 900 rozdz.90095) – wydatki związane z pracami porządkowymi na terenie gminy

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 291.700,00 zł (dział 600,801,900) – zmniejszenie związane z bieżącym wykonywaniem budżetu.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

**Ogółem dochody wyniosą kwotę 54.022.136,54 zł w tym :**

- dochody bieżące 48.389.417,86 zł,
- dochody majątkowe 5.632.718,68 zł.

**Wydatki ogółem wyniosą kwotę 65.360.136,54 zł w tym :**

- wydatki bieżące 46.593.158,99 zł
- wydatki majątkowe 18.766.977,55 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	106/VIII/2019
Data podjęcia	2019-10-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 650 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 650 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 650 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 283 396,00</b>
	70095		Pozostała działalność	- 283 396,00
		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	- 283 396,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 300,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 212,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 212,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 164,20</b>
	85395		Pozostała działalność	116 164,20
		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	116 164,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 090,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 690,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 690,00
				<b>- 710 119,80</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		106/VIII/2019		
Data podjęcia		2019-10-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-20 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-713 700,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-723 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-708 700,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-65 396,00</b>
	70095		Pozostała działalność	-65 396,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-283 396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 225,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 225,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-271 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-271 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-271 700,00
	80195		Pozostała działalność	-18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-18 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 300,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 212,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 164,20</b>
	85395		Pozostała działalność	116 164,20
		2477	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 436,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 167,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>-710 119,80</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	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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	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	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	111 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	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>12 621 735,00</b>	<b>6 697 745,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6 669 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	600	60014	Przebudowa drogi w msc.Gruszka, gm. Zagnańsk (wkład własny)	335 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60014/630</b>				<b>335 000,00</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>	
5	600	60016	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm.Zagnańsk	4 397 931,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi na ul.Miodowej w Samsonowie, Gm.Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2 049 978,00	61 300,00	11 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi ul.Zacisze w msc.Zagnańsk, gm. Zagnańsk	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60016/605</b>				<b>7 247 909,00</b>	<b>171 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	



8	700	70095	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku	3 739 659,00	3 262 254,00	218 000,00	1 400 035,00	0,00	0,00	1 644 219,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 70095/605</b>				<b>3 739 659,00</b>	<b>3 262 254,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>1 400 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 219,00</b>	
9	801	80101	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	1 073 073,00	52 767,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	39 936,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 80101/605</b>				<b>1 073 073,00</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>	
10	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>	
11	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>	
12	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>	
13	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
14	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	5 237 764,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90095/605</b>				<b>9 171 614,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 700,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>39 598 153,00</b>	<b>12 394 341,00</b>	<b>1 305 008,00</b>	<b>8 069 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 869 553,00</b>	
15	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
16	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

17	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>	
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>237 284,00</b>	<b>36 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 928,00</b>	
20	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	744 428,16	147 097,42	33 095,42	0,00	0,00	0,00	114 002,00	GOPS w Zagnansku
21	853	85395	Projekt "Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	566 989,80	162 664,20	46 500,00	0,00	0,00	0,00	116 164,20	GOPS w Zagnansku
<b>Razem Rozdział 85395</b>				<b>1 311 417,96</b>	<b>309 761,62</b>	<b>79 595,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 166,20</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 595 284,88</b>	<b>404 689,62</b>	<b>137 595,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 094,20</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe i bieżące</b>				<b>42 193 437,88</b>	<b>12 799 030,62</b>	<b>1 442 603,42</b>	<b>8 069 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 136 647,20</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Urszula Jończyk*

**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:		środki wym. 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	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej na ul. Dworskiej, Wspólnej, Południowej w sołectwie Barków - f. sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 209 w msc. Tumlin-Osowa, gm. Zagnańsk	74 134,00	37 060,00	0,00	0,00	37 074,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem 01010/6050</b>				<b>84 134,00</b>	<b>47 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 074,00</b>	<b>0,00</b>	
3	400	40004	Projekt przebudowy gazociągu w Zagnańsku na ul. Zacisze	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem 40004/6050</b>				<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zechelmie	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>	
6	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Ściegna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Barków os. Knieje - f. sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Umer Zarzecze	1 940 208,05	789 928,05	548 220,00	0,00	602 060,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Zakup odśnieżarki - f. sołecki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Piaskowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w msc. Ściegna - f. sołecki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	Opracowanie projektu chodnika i przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 400020T w msc. Kaletaków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi na działkach nr 1048 obręb Kaniów oraz nr 1000 obręb Zagnańsk, gm. Zagnańsk, w tym f. sołecki 18 000,00 zł	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem 60016/6050 i 6060 (poz.9)</b>				<b>2 219 208,05</b>	<b>1 068 928,05</b>	<b>548 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 060,00</b>	<b>0,00</b>	
14	600	60017	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kołomań, działki Nr 230 i 272/2 obręb Kołomań, gm. Zagnańsk	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	750	75023	Zakup serwera	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem 75023/6060</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	801	80101	Budowa ogrodzenia na boisku szkolnym w sołectwie Chrusły w tym f. sołecki 18 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	801	80101	Projekt przebudowy boiska z nawierzchnią sztuczną na terenie ZSP nr 2 w Zagnańsku	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>	
19	852	85295	Rozbudowa, przebudowa budynku dla zadania pn.: Utworzenie dziennego Domu Seniora	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>	
20	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wizos w tym f. sołecki 27 205,78 zł	52 206,00	52 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Zabłocie - f. sołecki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem 90015/6050</b>				<b>58 206,00</b>	<b>58 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	900	90095	Zakup ciągnika z osprzętem	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem 90095/6060</b>				<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	921	92109	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie świetlic w Jaworzach - f. sołecki	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>	
24	926	92695	Zakup bieżni do sali ćwiczeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSiR
25	926	92695	Zakup kosiarki dla KS "Lubrzanka" - f. sołecki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem 92695/6060</b>				<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>3 628 636,55</b>	<b>2 306 362,55</b>	<b>548 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 034,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 skadki 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 projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachemie	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							
2	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							
3	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							
4	Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnansk	600	60014	0,00	6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00							
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-Bełno	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>3 488 420,00</b>	<b>494 000,00</b>			<b>494 000,00</b>					<b>2 994 420,00</b>	<b>2 994 420,00</b>							
7	Dotacja na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Chrusty	754	75412	14 000,00	2330	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Razem 754 75412</b>			<b>14 000,00</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
8	Dofinansowanie "Programu Ograniczania 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
9	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>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Ogółem</b>			<b>16 500,00</b>	<b>-</b>	<b>3 517 920,00</b>	<b>523 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 994 420,00</b>	<b>2 994 420,00</b>							

Przewodnicząca  
Urząd 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	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
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy miejscowościami Zalezianka-Belno	Powiat Skarżyski	30 000,00	30 000,00	0,00
4	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
5	600	60014	Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem 60014/2710 i 6300		3 224 000,00	504 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00
			Razem 90019/6230		24 000,00	24 000,00	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>3 833 261,00</b>	<b>1 113 261,00</b>	<b>2 720 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Ursula Pończyk