

Uchwała Nr 15/VIII/2020

Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2020 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 z późn. zm.) 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

W uchwale Nr 131/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragrafy 3 i 3a uchwały Nr 131/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2020 rok otrzymują brzmienie:

„ § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.871.694,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 9.700.000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie w kwocie 171.694,49 zł.

§ 3a. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.551.694,49 zł,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.680.000,00 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

§ 6. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Paragraf 6 ust. 2 uchwały Nr 131/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala się dochody w kwocie 202.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przychody z tytułu niewykorzystanych dochodów z opłat z lat poprzednich w kwocie 38.856,13 zł oraz wydatki w kwocie 240.856,13 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).”

§ 8. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **wydatków budżetu** polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 284.642,49 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania „Przebudowa drogi ul. Zacisze w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk w kwocie 93.367,00 zł,
 - b) zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów (Kępa)” w kwocie 5.916,00 zł,
 - c) zwiększenie kwoty dofinansowania do zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 13.665,00 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 38.856,13 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w 2019 r.,
 - e) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk” o kwotę 49.084,78 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w 2019 r.,
 - f) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 83.753,58 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w 2019 r.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 112.948,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) zmniejszenia wkładu własnego do zadania pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 5.916,00 zł,
 - b) zmniejszenia wartości zadania „Przebudowa drogi ul. Zacisze w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk o kwotę 93.367,00 zł,
 - c) zmniejszenia wkładu własnego do zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 13.665,00 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **przychodów budżetu** polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 171.694,49 zł, w tym:
 - a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 38.856,13 zł,
 - b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 132.838,36 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetu** gminy uległ zwiększeniu o kwotę 171.694,49 zł i wynosi 9.871.694,49 zł.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 750 na odcinku Chrusty – Lekomin w km 11+279 do km 12+200” na brzmienie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 750 na odcinku Chrusty – Lekomin w km 11+300 do km 12+900” w załącznikach pn. „Dotacje celowe w 2020 roku” oraz „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 roku”.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatków i przychodów w 2020 roku:

Wydatki ogółem wynoszą 80.972.252,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące 52.552.195,04 zł,

- wydatki majątkowe 28.420.057,45 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.871.694,49 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11.551.694,49 zł.

Planowane dochody i rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie i wynoszą:

Dochody ogółem wynoszą 71.100.558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.077.029,00 zł,

- dochody majątkowe 17.023.529,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 36.803.263,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		15/VIII/2020		
Data podjęcia		2020-02-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 916,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-93 367,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	93 367,00
851			Ochrona zdrowia	38 856,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 856,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 856,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 838,36
	85395		Pozostała działalność	132 838,36
		2057	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	16 266,42
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 245,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 183,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 016,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281,92
		4307	Zakup usług pozostałych	50 841,51
		4309	Zakup usług pozostałych	7 683,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	788,91
		4419	Podróże służbowe krajowe	139,20
		4437	Różne opłaty i składki	3 996,90
		4439	Różne opłaty i składki	45,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 665,00
Razem:				171 694,49

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	11 816 668,00	6 289 084,00	0,00	1 738 583,00	0,00	0,00	4 550 501,00	0,00	Urząd Gminy		
2	010	01010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	111 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	258 045,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk (wkład własny)	1 616 784,00	808 392,00	1 806,00	806 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
Razem Rozdział 01010/605				13 802 497,00	7 455 476,00	1 806,00	2 903 169,00	0,00	0,00	4 550 501,00	0,00			
5	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	0,00	Urząd Gminy		
Razem Rozdział 60013/630				347 247,45	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	600	60014	Przebudowa drogi w msc.Gruszka, gm. Zagnańsk (wkład własny)	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
7	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		

Razem Rozdział 60014/630,605				500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk	4 397 931,00	4 297 931,00	0,00	1 419 080,00	0,00	2 878 851,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie, Gm. Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2 049 978,00	1 988 678,00	0,00	636 867,00	0,00	1 351 811,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi ul. Zacisze w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk	696 633,00	696 633,00	0,00	296 633,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				7 144 542,00	6 983 242,00	0,00	2 352 580,00	0,00	4 630 662,00	0,00	0,00	
11	801	80101	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	1 073 073,00	1 073 073,00	16 950,00	480 000,00	0,00	0,00	576 123,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80101/605				1 073 073,00	1 073 073,00	16 950,00	480 000,00	0,00	0,00	576 123,00	0,00	
12	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 784 923,00	54 799,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90004/605				1 784 923,00	54 799,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	
13	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	2 339 383,00	2 339 383,00	1 091 350,00	0,00	0,00	0,00	1 248 033,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005/605				2 339 383,00	2 339 383,00	1 091 350,00	0,00	0,00	0,00	1 248 033,00	0,00	
14	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 087,00	1 286 087,00	7 256,00	280 000,00	0,00	0,00	998 831,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90015/605				1 286 087,00	1 286 087,00	7 256,00	280 000,00	0,00	0,00	998 831,00	0,00	
15	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	2 783 850,00	12 128,00	850 000,00	0,00	0,00	1 921 722,00	0,00	Urząd Gminy
16	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	5 272 764,00	1 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				9 206 614,00	4 033 850,00	12 128,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 921 722,00	0,00	
17	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	4 971 963,00	141 958,00	2 771,00	90 000,00	0,00	0,00	49 187,00	0,00	Urząd Gminy
18	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	3 290 220,00	500 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109/605				8 262 183,00	641 958,00	2 771,00	165 000,00	0,00	0,00	474 187,00	0,00	

19	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 535 298,00	588 235,00	88 235,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605				3 535 298,00	588 235,00	88 235,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Wydatki majątkowe				49 281 847,45	25 303 350,45	1 584 672,45	7 780 749,00	0,00	4 630 662,00	11 307 267,00	0,00	
20	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 72095				59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	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	0,00	Urząd Gminy
22	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	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 72095				467 882,92	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	578 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 75095				578 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80195	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures"	159 730,00	106 070,00	106 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
25	801	80195	Projekt "Little Prince"	77 554,00	41 167,00	41 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
Razem Rozdział 80195				237 284,00	147 237,00	147 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	744 428,16	334 322,24	25 168,66	0,00	0,00	33 810,00	191 590,00	83 753,58	GOPS w Zagnansku
27	853	85395	Projekt "Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	566 990,00	427 645,78	48 000,00	0,00	0,00	0,00	330 561,00	49 084,78	GOPS w Zagnansku
Razem Rozdział 85395				1 311 418,16	761 968,02	73 168,66	0,00	0,00	33 810,00	522 151,00	132 838,36	
Wydatki bieżące				2 654 325,08	1 022 245,02	333 445,66	0,00	0,00	33 810,00	522 151,00	132 838,36	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące				51 936 172,53	26 325 595,47	1 918 118,11	7 780 749,00	0,00	4 664 472,00	11 829 418,00	132 838,36	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 551 694,49
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 380 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	38 856,13
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	132 838,36
Rozchody ogółem:			1 680 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								wyogr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycyjne 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	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	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	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	0,00	347 247,45	347 247,45
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 750 na odcinku Chrusty - Lekomin w km 11+300 do km 12+900	600	60013	0,00	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Razem 600 60013					447 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 247,45	447 247,45
3.	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	600	60014	0,00	6050	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku	600	60014	0,00	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
5.	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w msc. Umer-Kolomań	600	60014	0,00	6050	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6.	Rozbudowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk	600	60014	0,00	6300	306 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 750,00	306 750,00
7.	Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk (wkład własny)	600	60014	0,00	6300	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
8.	Remont drogi powiatowej Nr 0303T poprzez wykonanie nakładki asfaltowej, gm. Zagnańsk	600	60014	0,00	2710	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 600 60014					1 081 750,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 750,00	901 750,00
9.	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	0,00
	Razem 853 85311					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	0,00
	Ogółem			0,00	-	1 533 997,45	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 997,45	1 348 997,45

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk