

UCHWAŁA Nr 50/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 31 maja 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 2017 poz. 2077 ze zm.) 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 4 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 7 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 8 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. 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 8 do niniejszej uchwały.
9. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 2 ust. 2 uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie: wydatki przypadające w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 56.400,00 zł

§ 3. 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 12.458.697,00 zł

§ 4. 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) kredytów, w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 11.338.000,00 zł

2. Przychody budżetu Gminy w wysokości 14.098.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.720.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Zapis § 10 uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie: ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułów wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 679.092,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

1. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu z tytułu kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł

b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.338.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, papierów wartościowych w kwocie 11.338.000,00 zł

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.720.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, papierów wartościowych w kwocie 2.720.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 wynikających z urealnienia zaplanowanych wartości w budżecie, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi wnioskami do wprowadzenia do budżetu, zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, zmian nazw zadań ujętych w budżecie.

DOCHODY

1. Dokonano zmian w dochodach bieżących: zwiększenie 525.920,93zł oraz zmniejszenie 2.442.700,00 zł. **Dochody bieżące po zmianach wynoszą kwotę 46.433.648,86 zł.**

Na kwotę zwiększeń dochodów bieżących składają się w głównej mierze środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 298.430,00zł (zaplanowane dochody w oparciu o złożony wniosek przez Dyrektora ZSP Nr2 i P w Zagnańsku na realizację przez szkołę 3 projektów z programu Erasmus-międzynarodowa współpraca szkół). Realizacja tego zadania możliwa po uzyskaniu zaplanowanych dochodów. Na zwiększenia składa się także kwota 32.000,00zł, tj. wpływy z tytułu zatrzymania wadium przetargowego wykonawcy na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Umer. Zwiększono także dochody o kwotę 42.520,00zł – wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe, o kwotę 21.000,00zł-wpływy z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, o kwotę 80.300,00zł – refundacja dotacji, kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie gminy Zagnańsk, a zamieszkujące w innych gminach. Pozostałe kwoty zwiększeń dochodów to wartości w niższych wysokościach i w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, wymagające wprowadzenia ze względu na konieczność dostosowania planu dochodów do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Na kwotę zmniejszeń dochodów bieżących wpływa zmniejszenie planu z tyt. wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 2.200.000,00zł, wpływy z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 52.000,00zł, wpływy z tytułu różnych dochodów w dziale administracji o kwotę 118.000,00zł, wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 20.000,00zł, wpływy z tyt. podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 14.000,00zł – na podstawie prognoz pracowników merytorycznych. Pozostałe kwoty zmniejszeń dochodów to wartości w niższych wysokościach i w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, wymagające wprowadzenia ze względu na konieczność dostosowania planu dochodów do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

2. Dokonano zmian w dochodach majątkowych: zwiększenie 2.142.021,00zł oraz zmniejszenie 11.547.413,00 zł. **Dochody majątkowe po zmianach wynoszą kwotę 6.943.467,00 zł.**

Na kwotę zwiększeń dochodów majątkowych wpływa kwota 1.867.615,00zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Termomodernizacja budynku ZSPNr2 i P i Hali w Zagnańsku”, kwota 109.900,00zł w oparciu o złożone wnioski na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym (drogi gminne)-realizacja tych zadań możliwa po uzyskaniu zaplanowanych dochodów, kwota 39.936,00zł w oparciu o zaakceptowany wniosek na realizację zadania pn. „Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej”, kwota 37.870,00zł w oparciu o podpisaną umowę na realizację zadania pn. „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, kwota 86.700,00zł w oparciu o podpisaną umowę na realizację zadania pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych- Zagnańsk”.

Na kwotę zmniejszeń dochodów majątkowych wpływa głównie zmniejszenie planu o kwotę 5.432.750,00zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” w związku z zawyżonym planem w stosunku do podpisanej umowy na dofinansowanie oraz brak możliwości uzyskania dochodów w roku 2019 ze względu na niepełną aktualizację fragmentów dokumentacji projektowej, co blokuje ubieganie się o zaliczki dotacji. Zmniejszono także plan w kwocie 2.605.212,00zł na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży hotelowo-gastronomicznej w Zagnańsku”(inwestycja przy Dębie Bartku) w związku z brakiem zaplanowania w 2019r. wydatków na realizację tego zadania. Dofinansowanie możliwe po poniesieniu wydatków, a nie przed rozpoczęciem realizacji zadania. Realizacja zadania po stronie dochodów i wydatków przesunięta na lata następne. Zmniejszono również dochody w kwocie 739.172,00zł na realizację zadania pn. „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra” oraz kwotę 1.041,00zł na realizację zadania pn. „Kreatywne przedszkole w Tumlinie” - dostosowanie do podpisanej umowy.

Zmniejszono także dochody o kwotę 741.623,00zł na realizację zadania pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”-dostosowanie do zweryfikowanych wniosków na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych przez pracowników merytorycznych (przeniesienie na lata następne).

Na kwotę zmniejszeń dochodów majątkowych wpływa również kwota 1.927.615,00zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Termomodernizacja budynku ZSPNr2 i P i Hali w Zagnańsku”. Zmniejszono także wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 100.000,00zł – urealnienie dochodów zgodnie z informacją od pracowników merytorycznych.

WYDATKI

Dokonano zmian w zaplanowanych wartościach wydatków bieżących i majątkowych na rok 2019 (zwiększenia/zmniejszenia), zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, wprowadzono nowe zadania bieżące i inwestycyjne, dokonano zmian nazw zadań ujętych w budżecie.

W załączniku zadań inwestycyjnych rocznych w 2019r. dokonano następujących zmian:

a) dokonano wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 209 w msc. Tumlin-Osowa gm. Zagnańsk w wysokości 74.134,00 zł (w ramach inicjatyw lokalnych – wkład inicjatora 37.074,00zł),
- przebudowa (modernizacja)drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kołomań, działki nr 230 i 272/2 obręb Kołomań, gm. Zagnańsk w wysokości 19.800,00 zł (dofinansowanie 9.900,00zł) ,
- budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lekomin (środkii funduszu soleckiego) w kwocie 15.500,00 zł,
- zakup bieżni do sali ćwiczeń w wysokości 11.000,00 zł

b) dokonano usunięcia zadania inwestycyjnego:

- Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra w kwocie 2.600.000,00 zł – zadanie przeniesiono w zmienionej wartości tj. w kwocie 1.988.476,00 zł do załącznika pn. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.

c) dokonano zmian w zadaniach ujętych w załączniku:

- zmieniono wysokość źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w msc. Umer-Zarzeczcie tj. dochody z tyt. dotacji i środków z innych .źródeł na kwotę 850.000,00 zł, dochody własne jst na kwotę 1.170.208,05 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne do kwoty 393.208,50 zł,
- zmieniono nazwę zadania z „ Przebudowa drogi na działce gminnej nr 1048 w msc. Kaniów Gmina Zagnańsk” na „Przebudowa drogi na działkach nr 1048 obręb Kaniów oraz nr 1000 obręb Zagnańsk gm. Zagnańsk”.

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

a) dokonano wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas w wysokości 250.000,00zł (zaplanowane środki na 2019r. – 25.000,00 zł),
- budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny gm. Zagnańsk w wysokości 4.964.752,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 500.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków),
- budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie gm. Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej w wysokości 2.336.352,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 300.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków),
- rozwój edukacji podstawowej w gm. Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej w wysokości 773.073,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 52.767,00 zł),
- Kreatywne Przedszkole w Tumlinie w wysokości 354.962,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 218.260,00 zł)

- Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra w wysokości 2.339.383,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 1.988.476,00 zł – zadanie przeniesione z załącznika zadań inwestycyjnych rocznych),

Zaplanowane wydatki i dochody na realizację zadań inwestycyjnych zostały dokonane w oparciu o podpisane umowy i złożone wnioski na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych. Realizacja tych zadań możliwa będzie po pozytywnym zaakceptowaniu złożonych wniosków na realizację wyżej wymienionych projektów i uzyskaniu zaplanowanych dochodów.

b) dokonano wprowadzenia nowych zadań bieżących:

- projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w wysokości 105.905,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 99.905,00 zł),

- projekt pn. „Breaking barriers through sharing treasures” w wysokości 159.730,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 20.364,00 zł),

- projekt pn. „Little Prince” w wysokości 77.554,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 16.564,00 zł)

Zaplanowane wydatki i dochody na realizację zadań bieżących zostały dokonane w oparciu o złożony wniosek przez Dyrektora ZSP Nr2 i P w Zagnańsku na realizację przez szkołę 3 projektów z programu Erasmus-międzynarodowa współpraca szkół. Realizacja tych zadań możliwa będzie po pozytywnym zaakceptowaniu złożonych wniosków na realizację wyżej wymienionych projektów i uzyskaniu zaplanowanych dochodów.

c) dokonano usunięcia zadania inwestycyjnego bądź wyłączenia z załącznika:

- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas w kwocie 2.860.964,64 zł (rozwiązanie umowy),

- zmieniono okres realizacji zadania pn. „Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk” – przeniesiono realizację zadania z 2019r. na lata 2020-2023 (zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF w zmienionych wartościach),

- zmieniono okres realizacji zadania pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – przeniesiono realizację zadania z 2019r. na lata 2020-2022 (zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF w zmienionych wartościach)

d) dokonano zmian w zadaniach ujętych w załączniku:

- zwiększono wartość zadania pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” do kwoty 12.260.735,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 6.669.745,00 zł),

- zwiększono wartość zadania pn. „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk” do kwoty 1.783.693,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 54.799,00 zł),

- zwiększono wartość zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk” do kwoty 1.286.087,00 zł (zaplanowane środki na 2019r. – 20.000,00 zł),

- zmieniono wartość zaplanowanych środków na 2019 r. z 50.000,00 zł na kwotę 102.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych”(łączna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi kwotę 3.933.850,00 zł)

W załączniku dotacji celowych dokonano:

a) wprowadzono nowe zadanie:

- remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy miejscowościami Zalezianka-Belno w wysokości 30.000,00 zł,

- projekt „Świątokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” w wysokości 10.000,00 zł,

b) dokonano zmian w zadaniach ujętych w załączniku:

- zmieniono nazwę zadania z „Remontu drogi powiatowej Nr 0289T w msc. Tumlin-Osowa” na „Remont drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra w msc. Tumlin-Osowa na terenie gminy Zagnańsk” oraz zwiększono dotację na kwotę 464.000,00 zł,

- zmieniono nazwę zadania z „Rozbudowy drogi powiatowej nr 0297T Jaworze-Gruszka” na „Usprawnienie dostępu do drogi ekspresowej S7i drogi krajowej Nr 73 poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 0297T i przebudowę drogi powiatowej Nr 0298T w msc. Jaworze i Gruszka” oraz zwiększono dotację na kwotę 2.720.000,00 zł.

W związku ze zmianami w załączniku dotacji celowych dokonano również zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

W załączniku dotacji podmiotowych dokonano:

a) wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Caritas w Kajetanowie do kwoty 80.000,00 zł,
- zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Tetrapoda” do kwoty 220.000,00 zł,
- zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Szafasie do kwoty 110.000,00 zł

W załączniku Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 roku dokonano:

a) zmniejszono dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku (rozdz.80101) do kwoty 4.550,00 z

W załączniku Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku dokonano:

- wprowadzenia przychodów w wysokości 14.058.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne).

Planowane przychody budżetu w kwocie 14.058.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.720.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 11.338.000,00 zł.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 53.377.115,86 zł w tym :

- dochody bieżące 46.433.648,86 zł,
- dochody majątkowe 6.943.467,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 64.715.115,86 zł w tym :

- wydatki bieżące 44.904.632,29 zł
- wydatki majątkowe 19.810.483,57 zł.

Wynik budżetu wyniósł 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.

Zaplanowano wydatki wyższe o 129.092,00 zł niż dochody osiągnięte z tego tytułu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi aby zapewnić możliwość prawidłowego realizowania zadania Gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Pełna analiza dochodów i kosztów na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostanie przedstawiona Radzie w terminie późniejszym.

Z up. WÓJTA GMINY
Anna Pisarczyk
Z-ca Wójta Gminy

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		50/VIII/2019		
Data podjęcia		2019-05-31		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 5 400 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 5 400 550,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	- 5 432 750,00
600			Transport i łączność	110 370,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 900,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 100 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 867 615,00
		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	1 867 615,00
750			Administracja publiczna	- 2 007 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 88 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 118 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 919 115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	- 1 927 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 2 242 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 2 206 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 250,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 31 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	417 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 936,00
		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	39 936,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80104		Przedszkola	49 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00
		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	- 1 041,00
	80195		Pozostała działalność	298 430,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 430,00
852			Pomoc społeczna	5 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 780,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00
855			Rodzina	6 350,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	350,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 612 102,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 870,00
		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	37 870,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 739 172,00
		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	- 739 172,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	86 700,00
	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	86 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 605 212,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 2 605 212,00
	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	- 2 605 212,00
926		Kultura fizyczna	- 741 623,00
	92695	Pozostała działalność	- 741 623,00
	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	- 741 623,00

- 11 322 171,07

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		50/VIII/2019		
Data podjęcia		2019-05-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 133,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 133,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 179 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 729,71
600			Transport i łączność	2 258 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 414 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 208,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 208,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 208,50
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	526 216,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-23 783,50
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-23 783,50
758			Różne rozliczenia	-37 060,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-37 060,00
		4810	Rezerwy	-37 060,00
801			Oświata i wychowanie	467 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 767,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 936,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 831,00
80104		Przedszkola	268 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 060,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
80195		Pozostała działalność	136 833,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 928,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	104 645,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
855		Rodzina	18 350,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 350,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-410 272,78
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 952,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 799,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 870,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 071,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-611 524,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-739 172,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 648,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 500,22
	4260	Zakup energii	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,22
90095		Pozostała działalność	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 700,00
926		Kultura fizyczna	-922 407,00
92695		Pozostała działalność	-922 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-741 623,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 784,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Razem:	2 735 828,93

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 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	2 416 725,00	0,00	0,00	0,00	4 253 020,00	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
Razem Rozdział 01010/6050				12 510 735,00	6 694 745,00	2 441 725,00	0,00	0,00	0,00	4 253 020,00	
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
Razem Rozdział 60013/6300				347 247,45	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Razem Rozdział 60016/6050				7 301 104,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
6	700	70095	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku	3 805 055,00	3 327 650,00	1 400 035,00	0,00	0,00	0,00	1 927 615,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/6050				3 805 055,00	3 327 650,00	1 400 035,00	0,00	0,00	0,00	1 927 615,00	
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
Razem Rozdział 80101/6050				773 073,00	52 767,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	39 936,00	
8	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
Razem Rozdział 80104/6050				354 962,00	218 260,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	180 060,00	

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
Razem Rozdział 90004/6050				1 783 693,00	54 799,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	
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
Razem Rozdział 90005/6050				2 339 383,00	1 988 476,00	927 648,00	0,00	0,00	0,00	1 060 828,00	
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
Razem Rozdział 90015/6050				1 286 087,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Razem Rozdział 90095/6050				3 933 850,00	102 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	
Wydatki majątkowe				34 435 189,45	13 605 944,45	5 219 915,45	0,00	0,00	800 000,00	7 586 029,00	
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
Razem Rozdział 72095				467 882,92	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
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
Razem Rozdział 75095				578 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	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
2	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
3	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
Razem Rozdział 80195				343 189,00	136 833,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	132 242,00	
Wydatki bieżące				1 389 771,92	194 833,00	62 591,00	0,00	0,00	0,00	132 242,00	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące				35 824 961,37	13 800 777,45	5 282 506,45	0,00	0,00	800 000,00	7 718 271,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Janczyk

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: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 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
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej na ul. Dworskiej, Wspólnej, Południowej w sołectwie Bartków - f. sołecki	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
			Razem 01010/6050	104 134,00	67 060,00	0,00	0,00	37 074,00	0,00	
4	400	40004	Projekt przebudowy gazociągu w Zaganańsku na ul. Zaczysze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 40004/6050	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. Chrusy	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60014/6050	264 420,00	264 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Ściegna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartków os. Knieje - f. sołecki	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	1 170 208,05	0,00	0,00	850 000,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Zakup odśnieżarki - f. sołecki	12 977,47	12 977,47	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	Budowa chodnika w sołectwie Gruszka - f. sołecki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Wykonanie projektu drogi ul. Panoramiczna w Samsonowie - f. sołecki	6 525,10	6 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi na działkach nr 1048 obręb Kaniów oraz nr 1000 obręb Zaganańsk, gm. Zaganańsk, w tym f. sołecki 25 000,00 zł	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60016/6050 i 6060 (poz.10)	2 248 710,62	1 398 710,62	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
15	600	60017	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kołomań, działki Nr 230 i 272/2 obręb Kołomań gm. Zaganańsk	19 800,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60017/6050	19 800,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	
16	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby w innych	393 208,50	393 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6050	393 208,50	393 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	Budowa ogrodzenia na boisku szkolnym w sołectwie Chrusy 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 ZSPnr 2 w Zaganańsku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 80101/6050	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	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
			Razem 85295/6050	268 560,00	143 560,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
20	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wrzos 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
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lekomin - f. sołecki	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90015/6050	73 706,00	73 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	921	92109	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie świetlicy w Jaworzach - f. sołecki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 92109/6050	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	926	92695	Zakup bieżni do sali ćwiczeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR
			Razem 92695/6060	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				3 468 539,12	2 446 565,12	0,00	0,00	1 021 974,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Łończyk

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 058 000,00
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.	Splaty 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	14 058 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 720 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 000,00
3.	Splaty 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	2 640 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

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	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	
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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	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
	Razem 600 60013					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	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	0,00	198 000,00	198 000,00
3	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrysty	600	60014	0,00	6050	66 420,00	0,00	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	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	0,00
6	Remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy msc. Zależianka-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	0,00
	Razem 600 60014					3 478 420,00	494 000,00			494 000,00						2 984 420,00	2 984 420,00
7	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	-	3 830 667,45	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 667,45	3 331 667,45

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	170 200,00	170 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
Ogółem					680 500,00	680 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
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 Szalasiu	110 000,00
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116/2480	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	600 000,00
Ogółem				1 010 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	427 261,00
			Razem 60004/2310		427 261,00
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
			Razem 60013/6300		347 247,45
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
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy miejscowościami Zalezianka-Belno	Powiat Skarżyski	30 000,00
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
			Razem 60014/2710 i 6300 (poz.5)		3 214 000,00
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
			Razem 85311/2710		5 000,00

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów					
1	750	75095	Projekt "Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - III edycja"	Stowarzyszenie Integracja i Rozwój	10 000,00
			Razem 75095/2820		10 000,00
2	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	111 000,00
			Razem 75412/2820		111 000,00
3	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	2 000,00
			Razem 85230 § 2820		2 000,00
4	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	16 000,00
			Razem 90019/6230		16 000,00
5	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Beneficjenci złożonych wniosków	30 000,00
			Razem 92120/2720		30 000,00
Ogółem					4 162 508,45

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk