

UCHWAŁA Nr 69/VIII/2019
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 sierpnia 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 **uchwala co następuje:**

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

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3a do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 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 12.764.650,00 zł:

- a) wydatki bieżące – 489.213,00 zł
 - b) wydatki majątkowe – 12.275.437,00 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 – 4.170.508,45 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. 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 689.092,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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 Woźniak

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi wnioskami, decyzjami oraz podpisanymi umowami do wprowadzenia do budżetu. Zwiększenie dochodów oraz zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

DOCHODY

1. Dokonano następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 64.509,42 zł oraz § 6330 o kwotę 50.647,68 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.317.2019 z dnia 16.08.2019 roku – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018r.),
- zwiększenie planu dochodów w dziale 754 75412 § 2330 na kwotę 14.000,00 zł – dotacja od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Chrusty". Całkowita wartość zadania wynosi kwotę 22.000,00 zł (w tym wkład własny gminy 8.000,00 zł zabezpieczony już w budżecie w ramach zaplanowanych wydatków),
- zwiększenie planu dochodów w dziale 853 85395 § 0970, 2057, 2059 w związku z podpisaną umową na realizację projektu „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” w latach 2019 – 2022 na łączną kwotę 744.428,16 zł (w tym: dofinansowanie – 668.410,00 zł, wkład własny gminy – 72.448,16 zł, wkład prywatny – 3.570,00 zł). Zaplanowane wydatki na 2019 rok wynoszą kwotę 147.097,42 zł. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku
- zwiększenie planu dochodów w dziale 750 75075 § 0960 na kwotę 3.000,00 zł – darowizna na dofinansowanie organizacji obchodów „Dni Zagnańska” przekazana przez Wodociągi Kieleckie
- zwiększenie planu dochodów bieżących wynikających z bieżącej realizacji budżetu w łącznej kwocie 21.250,00 zł (pozostałe kwoty)

W związku z powyższymi zwiększeniami dochodów dokonuje się także zwiększeń wydatków w poszczególnych jednostkach: Urząd Gminy, GOPS w Zagnańsku, GOSiR w Zagnańsku.

WYDATKI

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

a) dokonano wprowadzenia zadań inwestycyjnych:

- opracowanie projektu sieci wodociągowej w sołectwie Bartków gm. Zagnańsk w wysokości 62.000,00 zł (zaplanowane środki na 2019 rok - 10.000,00 zł),
- program rewitalizacji Gminy Zagnańsk w wysokości 5.237.764,00 zł (projekt ujęty już w WPF - zaplanowane środki na 2019 rok – 35.000,00 zł), zmiana okresu finansowania pomiędzy rokiem 2019 a 2020),

b) dokonano wprowadzenia zadań bieżących:

- projekt „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” na łączną kwotę 744.428,16 zł (zaplanowane wydatki na 2019 rok wynoszą kwotę 147.097,42 zł).

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

a) dokonano wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego:

- opracowanie projektu chodnika i przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 400020T w msc. Kajetanów w wysokości 20.000,00 zł

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:

- dotacja od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Chrusty w kwocie 14.000,00 zł (wartość zadania 22.000,00 zł).

4. W załączniku dotacji celowych w 2019 roku:

a) dokonano zwiększenia planu na zadaniu ujętym w załączniku

- zwiększono wydatki o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu „Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni” o kwotę 8.000,00 zł (łączna wartość zadania po zmianie wynosi kwotę 24.000,00 zł), na podstawie wniosku złożonego przez beneficjenta.

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

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (dział 900 rozdz.90002) – wywóz odebranych odpadów od mieszkańców- opony,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 46.000,00 zł (dział 700 rozdz.70005) – spłata zasądzonego zobowiązania,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 9.000,00 zł (dział 754 rozdz.75415) – dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gm. Zagnańsk

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł (dział 900 rozdz.90015) – montaż słupa oświetlenia drogowego na Oś. Wrzosa w stronę Dębu Daniel,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł (dział 921 rozdz.92109) – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk”

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 12.277,42 zł (dział 852 rozdz.85230) – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom”

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł (dział 600 rozdz.60016) – przeniesienie środków z wydatków bieżących (usługi remontowe) na wydatki inwestycyjne (wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne roczne).

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 53.691.598,96 zł w tym :

- dochody bieżące 46.877.544,28 zł,

- dochody majątkowe 6.814.054,68 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 65.029.598,96 zł w tym :

- wydatki bieżące 45.359.377,96 zł

- wydatki majątkowe 19.670.221,00 zł.

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

Przychody budżetu wynoszą kwotę 14.058.000,00 zł

Rozchody budżetu wynoszą kwotę 2.720.000 zł,

Kwota długu planowana na 31.12.2019 wyniesie 27.103.263,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	69/VIII/2019
Data podjęcia	2019-08-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75295		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	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	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
758			Różne rozliczenia	115 157,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 157,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 509,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 647,68
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 070,00
	85395		Pozostała działalność	135 070,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 002,00
		2059	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	20 118,00

926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00
	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	1 000,00
			288 227,10

PRZEWODNICZĄCA
RAJONOWEJ GMINY

Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			69/VIII/2019	
Data podjęcia			2019-08-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
750			Administracja publiczna	4 307,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 307,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
852			Pomoc społeczna	-10 277,42
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-12 277,42
		3110	Świadczenia społeczne	-12 277,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 097,42
	85395		Pozostała działalność	147 097,42
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 277,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 336,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 706,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 054,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 897,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 452,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00
		4437	Różne opłaty i składki	255,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem:	288 227,10

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	0,00	6 669 745,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	62 000,00	10 000,00	10 000,00	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
Razem Rozdział 01010/605				12 572 735,00	6 704 745,00	35 000,00	6 669 745,00	0,00	0,00	0,00	
4	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	
5	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
6	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 60016/605				7 301 104,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
7	700	70095	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku	3 805 055,00	3 327 650,00	0,00	1 400 035,00	0,00	0,00	1 927 615,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/605				3 805 055,00	3 327 650,00	0,00	1 400 035,00	0,00	0,00	1 927 615,00	

8	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 80101/605				773 073,00	52 767,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	39 936,00	
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 90004/605				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 90005/605				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 90015/605				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
13	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
Razem Rozdział 90095/605				9 171 614,00	137 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	
Wydatki majątkowe				39 379 991,45	13 432 684,45	1 409 955,45	8 069 780,00	0,00	800 000,00	3 152 949,00	
14	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
15	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
16	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	
17	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				354 962,00	218 260,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	180 060,00	

18	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
19	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
20	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	
21	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	744 428,16	147 097,42	12 277,42	0,00	0,00	700,00	134 120,00	GOPS w Zagnansku
Razem Rozdział 85395				744 428,16	147 097,42	12 277,42	0,00	0,00	700,00	134 120,00	
Wydatki bieżące				2 489 162,08	560 190,42	113 068,42	0,00	0,00	700,00	446 422,00	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące				41 869 153,53	13 992 874,87	1 523 023,87	8 069 780,00	0,00	800 700,00	3 599 371,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Polaczyk

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. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	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. Kajełanów Gmina Zagnańsk (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. Zagnańsk	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 Zagnańsku 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. Zachelmie	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. Chrusz	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. Ściągna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartków 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	621 988,05	548 220,00	0,00	850 000,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Zakup odśnieżarki - f. sołecki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	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
12	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w msc. Ściągna - f. sołecki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Opracowanie projektu chodnika i przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 400020T w msc. Kajełanów	20 000,00	20 000,00	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 Zagnańsk, gm. Zagnańsk, w tym f. sołecki 18 000,00 zł	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 60016/6050 i 6060 (poz. 10)				2 278 208,05	879 988,05	548 220,00	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. Zagnańsk	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 ziemne	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 Chruszty 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 Zagnańsku	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-Wrzosy 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
Razem 90015/6050				58 206,00	58 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	
23	926	92695	Zakup bieżni do sali ćwiczeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSiR
24	926	92695	Zakup kosiarzki dla KS "Lubrzanka" - f. sołecki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92695/6060				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				3 493 536,55	1 923 342,55	548 220,00	0,00	1 021 974,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Janczyk

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
	Razem 900 90019			2 500,00		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
	Ogółem			16 500,00	-	3 855 167,45	523 500,00	0,00	24 500,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 667,45	3 331 667,45

PRZEWODNICZĄCA
RADI 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	427 261,00	427 261,00	0,00
			Razem 60004/2310		427 261,00	427 261,00	0,00
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	Sejmik Województwa	347 247,45	347 247,45	0,00
			Razem 60013/6300		347 247,45	347 247,45	0,00
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra w msc. Tumlin-Osowa na terenie gminy Zagnańsk	Powiat Kielecki	464 000,00	464 000,00	0,00
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy miejscowościami Zalezianka-Belno	Powiat Skarżyski	30 000,00	30 000,00	0,00
5	600	60014	Usprawnienie dostępu do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej Nr 73 poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 0297T i przebudowę drogi powiatowej Nr 0298T w msc. Jaworze i Gruszka	Powiat Kielecki	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
			Razem 60014/2710 i 6300 (poz.5)		3 214 000,00	494 000,00	2 720 000,00
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem 85311/2710		5 000,00	5 000,00	0,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów							
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
Ogółem					4 170 508,45	1 450 508,45	2 720 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk