



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 184

UCHWAŁA NR 89/VII/2016 RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze.zm) w związku art.211; art.212 ust.1 pkt1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 ust. 2 pkt 1,2 art.235, art.,236, art.237 ust. 1 ust.2 pkt 1;2;3 art. 258 ust. 1 pkt 1;2;3; art. 246 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45.290.517,00 zł, z tego:

- a) **dochody bieżące 42.960.079,00 zł**
- b) **dochody majątkowe 2.330.438,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.290.517,00 zł, z tego:

- a) **wydatki bieżące 39.844.543,60 zł**
- b) **wydatki majątkowe 5.445.973,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 85.183,50 zł.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. 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 2.844.283,00zł,

- a) wydatki bieżące 272.290,00 zł
- b) wydatki majątkowe 2.571.993,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.780.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.780.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,
- 2) celową:
 - z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - 100.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 105.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 512.900,00 zł; wydatki – 512.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 666.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 2.450.512,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 672) oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł (zaplanowane w rozdziałach 01010; 90002; 90003; 90019) na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 550.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

a) z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.780.000,00 zł,:

2) .1 emisja papierów wartościowych :

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2.780.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 364.951,05 zł, przeznaczone na zadania własne

§ 14. Upoważnia się wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących,

w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Kudzia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00

750			Administracja publiczna	268 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2058	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	18 203,05
		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	3 211,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 684,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 532 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 728 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 179 152,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	251 177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 127,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	244 964,00
	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	1 619 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	874 943,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 453,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 036,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 395,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 824 443,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 654 443,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	13 179 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 379 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 379 285,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 800 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 285,00
801			Oświata i wychowanie	833 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 160,00
	80104		Przedszkola	437 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 780,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00
852			Pomoc społeczna	1 022 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 303,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 118,00
	85216		Zasiłki stałe	322 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 257,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 749,00
	85395		Pozostała działalność	97 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 749,00
		2058	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	83 462,35
		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	14 286,65
855			Rodzina	10 054 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 306 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 304 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 748 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 683 553,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
bieżące razem:				42 960 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 164,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
600			Transport i łączność	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		6258	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	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000,00
	75095		Pozostała działalność	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000,00
		6258	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	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 808,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
		6258	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	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	101 808,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 808,00
		6258	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	101 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 630,00
		6258	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	63 630,00
majątkowe razem:				2 330 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 780 438,00
Ogółem:				45 290 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 899 602,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wyciski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	12 445,00	12 445,00	12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 940,93	31 940,93	31 940,93	0,00	31 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie ekolików kłęk żywiokowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	787		Obsługa długu publicznego	685 183,50	685 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 183,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odwrotki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	85 183,50	85 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92005		Pozostała działalność	863 492,13	863 492,13	861 092,13	586 000,00	295 092,13	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6940	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 592,13	78 592,13	78 592,13	0,00	78 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 230 517,00	39 844 543,60	25 938 648,10	18 127 663,45	7 810 884,85	1 544 930,00	11 403 592,00	272 290,00	85 183,50	600 000,00	5 445 973,46	5 445 973,46	2 571 933,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 89/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	2 025 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				2 025 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Projekt budowy drogi Samsonów Rurarnia	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna	145 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siodła	336 694,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze	2 039 280,00	995 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				2 730 974,00	1 215 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	371 930,00	371 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 551 671,00	371 930,00	371 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki bieżące				467 882,92	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	2 695 031,00	600 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki majątkowe				2 695 031,00	600 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	
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 Dz. 750 wydatki bieżące				578 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80195	Program Erasmus+ „Developing inter and transcurricular skills for 21-st century”	71 487,00	56 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 437,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
2	801	80195	Program Erasmus+ „Keep calm I am refugee”	60 884,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
3	801	80195	Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych"	65 454,00	52 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 362,00	ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				197 825,00	141 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 899,00	
1	900	90002	Program unieszkodliwiania odpadów	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	853	85395	Projekt "Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk"	259 100,00	130 391,00	32 200,00	0,00	0,00	14 728,65	83 462,35	GOPS
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				259 100,00	130 391,00	32 200,00	0,00	0,00	14 728,65	83 462,35	
1	900	90015	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	647 309,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				647 309,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
1	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	1 035 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				1 035 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				9 133 314,00	2 175 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	-
Ogółem wydatki bieżące				5 255 178,92	1 251 220,00	1 101 130,00	0,00	0,00	14 728,65	225 361,35	-
Ogółem wydatki				14 388 492,92	3 426 220,00	1 661 130,00	0,00	0,00	14 728,65	1 840 361,35	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 89/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
2	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Bartków przy przejeździe kolejowym	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Piaskowa	200 000,97	200 000,97						Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
5	600	60016	Wiaty przystankowe w sołectwie Szalas	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Chrustach	4 800,00	4 800,00						Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa wiaty przystankowej przy szkole na ulicy Turystycznej	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
8	600	60016	Wiaty przystankowe w sołectwie Tumlin	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
9	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
10	750	75023	Wykonanie wentylacji w archiwum urzędu	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Belno: droga gminna 15 000; droga powiatowa 4000	19 000,00	19 000,00						Urząd Gminy
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów	10 847,40	10 847,40						Urząd Gminy
13	900	90015	Projekt oświetlenia w sołectwie Zagnańsk	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
14	900	90015	Projekt oświetlenia Samsonów Podlesie	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy
15	900	90015	Projekt oświetlenia Tumlin Zacisze ul.Bazantowa	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy
16	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Zachełmiu ul.Pogodna	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
17	900	90095	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Gminie Zagnańsk	160 000,00	58 192,00					101 808,00	Urząd Gminy
18	900	90095	Zakup busa i samochodu dostawczego	340 000,00	340 000,00						Urząd Gminy
19	921	92109	Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusty	100 000,00	36 370,00					63 630,00	Urząd Gminy
Ogółem				1 161 148,37	995 710,37	x	x	0,00	165 438,00	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4
do Uchwały 89/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 780 000,00
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.	Spląty 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	2 780 000,00
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:			2 780 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 000,00
3.	Spląty 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	2 700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 89/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	122 380,00	122 380,00	104 376,00	18 004,00	-	-	-	-	-
751	75101	2010	2 684,00	2 684,00	-	2 684,00	-	-	-	-	-
852	85213	2010	29 849,00	29 849,00	-	29 849,00	-	-	-	-	-
852	85228	2010	16 257,00	16 257,00	16 257,00	-	-	-	-	-	-
855	85501	2060	6 304 561,00	6 304 561,00	94 568,00	-	-	6 209 993,00	-	-	-
852	85502	2010	3 683 553,00	3 683 553,00	295 740,00	6 766,00	-	3 381 047,00	-	-	-
Ogółem			10 159 284,00	10 159 284,00	510 941,00	57 303,00	-	9 591 040,00	-	-	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 89/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:										
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia 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	13	14			
710	71035	2020	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-		
Ogółem			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 89/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

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 składki 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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach ZGGŚ	010	01010	-	-	16 993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 993,00	16 993,00
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	262 582,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 582,03	262 582,03
2	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
3	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	600	60014	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00

4	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Bartków przy przejeździe kolejowym	600	60014	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	600	60014	-	-	1 510 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 510 000,00	1 510 000,00
6	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk	600	60014	-	-	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Samonów Piechotne	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
8	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	921	92195	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	Ogółem			-	-	2 154 575,03	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	2 149 575,03	2 149 575,03

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 89/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2017 r.**

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	3 950,00	3 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
5	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	106 450,00	106 450,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
Ogółem					512 900,00	512 900,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 89/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	70 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	120 000,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	75 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	160 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	160 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	70 000,00
6	854	85404	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	11 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	500 000,00
Ogółem				1 166 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 89/VII/2016
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	371 930,00
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	Województwo Świętokrzyskie	262 582,03
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	Powiat Kielecki	1 510 000,00
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk	Powiat Kielecki	225 000,00
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Samonów Piechotne	Powiat Kielecki	50 000,00
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	2 000,00
2	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	24 000,00
Ogółem					2 450 512,03