

**Uchwała Nr 79/VIII/2020**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art.15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje:

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

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

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

„ § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.659.276,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie w kwocie 1.305.264,02 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.354.012,63 zł.

**§ 3a. Ustala się:**

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.339.276,65 zł,

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

#### § 6

Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Załącznik Nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Paragraf 7 uchwały Nr 131/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 522.150,00 zł; wydatki – 522.150,00, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

#### § 10

Paragraf 6 ust. 1 i 2 uchwały Nr 131/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„ § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.329.700,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.753.503,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

2. Ustala się dochody w kwocie 202.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.856,13 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)”

#### § 11

Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 12

Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 13

Paragraf 9 uchwały Nr 131/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:

1.1. kredyty

1.000.000,00 zł.”

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA  
RAJON GMINY  
*Urszula Dończyk*

## UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz wnioskami.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **dochodów budżetu** polegających na zmniejszeniu kwoty dochodów ogółem o 1.428.747,63 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 159.381,78 zł oraz zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 1.588.129,41 zł.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:
  - a) zwiększenia dotacji celowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku na podstawie pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak: FN.I.3111.321.2020 w łącznej kwocie 106.286,23 zł, w tym z tytułu: wydatków bieżących 74.263,78 zł oraz wydatków majątkowych 32.022,45 zł,
  - b) zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk” o kwotę 12.500,00 zł,
  - c) otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 3.613.223,00 zł,
  - d) otrzymania refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Gimnazjum i Hali w Zagnańsku” na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Znak: IR-XIII.432.3.108.2019 w kwocie 849.428,14 zł,
  - e) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50.000,00 zł,
  - f) zwiększenia planowanych wpływów z opłat związanych z programem gospodarki odpadami o kwotę 43.000,00 zł,
  - g) zwiększenia planowanych wpływów z usług w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 3.000,00 zł,
  - h) zwiększenia planowanych wpływów z usług w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Gmina” o kwotę 5.300,00 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
  - a) środków na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z wpłat udziału własnego mieszkańców w inicjatywach lokalnych w związku z rezygnacją z realizacji zadania zgodnie z pismem inicjatora o wycofaniu wniosku o dofinansowanie o kwotę 96.000,00 zł,
  - b) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 96.200,00 zł,
  - c) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 682.575,00 zł (pozostała po zmianie kwota dochodów stanowi refundację poniesionych wydatków na to zadanie),
  - d) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej” o kwotę 86.418,00 zł,
  - e) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 37.870,00 zł,
  - f) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Zielone Gminy i Miedziana Góra” o kwotę 189.000,00 zł,
  - g) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk” o kwotę 998.831,00 zł,
  - h) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na

zadanie „Wykorzystywanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych” o kwotę 1.921.722,00 zł,

- i) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- j) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku” o kwotę 49.187,00 zł,
- k) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk” o kwotę 425.000,00 zł,
- l) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 500.000,00 zł,

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia dochodów bieżących wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **wydatków budżetu** polegających na zmniejszeniu kwoty wydatków ogółem o 7.774.735,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 50.659,00 zł oraz zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 7.825.394,00 zł.

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

- a) zwiększeniu wydatków na projekt realizowany ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk” o kwotę 12.500,00 zł - Zadanie 5. Przeciwdziałanie COVID, 5.1. Środki ochrony 10.000,00 zł i koszty pośrednie 2.500,00 zł,
- b) zwiększeniu wydatków na projekt realizowany ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 3.000,00 zł,
- c) zmniejszeniu planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 50.000,00 zł i przeniesieniem tych środków do Działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w celu finansowania wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- d) zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Caritas w Kajetanowie o kwotę 15.000,00 zł,
- e) zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Tetrapoda” w Zachełmiu o kwotę 54.045,00 zł,
- f) zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Szalasie o kwotę 15.000,00 zł,
- g) zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie o kwotę 45.000,00 zł,
- h) zmniejszeniu dotacji celowej na przygotowanie posiłku-wydawanie artykułów żywnościowych o kwotę 2.000,00 zł,
- i) zmniejszeniu wydatków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 50.000,00 zł,
- j) zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z ratownictwem wodnym o kwotę 13.000,00 zł,
- k) zmniejszeniu wydatków na różne opłaty i składki związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 51.000,00 zł,
- l) zwiększeniu wydatków na Gospodarkę odpadami komunalnymi ogółem o 121.704,00 zł,
- m) zwiększeniu wydatków na wywóz nieczystości z pojemników gminnych w kwocie 20.000,00 zł.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

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

- a) zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk” o kwotę 150.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych,
- b) zmniejszeniu wydatków roku 2020 na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer” o kwotę 112.231,00 zł oraz przeniesieniu zadania z załącznika inwestycyjnego rocznego do załącznika limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie z planowanymi wydatkami na rok 2021 w kwocie 262 045,00 zł,
- c) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa wodociągu rozdzielczego PE 125mm i kanalizacji sanitarnej w msc. Lekomin, gm. Zagnańsk” o kwotę 192.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania zgodnie z pismem inicjatora o wycofaniu wniosku o dofinansowanie zadania,
- d) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas” o kwotę 90.000,00 zł,
- e) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnańsk” o kwotę 60.000,00 zł,
- f) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra” o kwotę 221.455,00 zł,
- g) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 1.450.000,00 zł,

Uzasadnienie: Na obecnym etapie zrealizowana została znaczna część całego projektu oraz przygotowana została większość dokumentacji projektowej pozwalającej na zrealizowanie całego przedsięwzięcia. Gmina Zagnańsk przeprowadziła postępowania w celu przygotowania końcowej dokumentacji projektowej oraz podpisane zostały stosowne umowy z Wykonawcami. Komplet końcowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskami o wydanie pozwolenia na budowę został złożony do Starostwa Powiatowego w Kielcach, jednakże od wielu miesięcy dokumentacja czekała na rozpatrzenie, co spowodowało niezaplanowane opóźnienia. Obecna sytuacja związana ze stanem epidemii w Polsce niewątpliwie wpływa na spowolnienie wydawania decyzji administracyjnych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, co przekłada się na przesunięcia czasowe w przedłożeniu kompletu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Dodatkowo z uwagi na przeprowadzenie analizy terenu w końcowym zakresie realizacji zadania, tj. w msc. Tumlin-Węgle, zdiagnozowano bardzo trudny teren do przeprowadzenia prac budowy sieci kanalizacji sanitarnej, tj. liczne wzniesienia i zagłębienia terenu, co powoduje konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy przebiegu sieci oraz wypracowanie rozwiązań pozwalających na prawidłowe pod kątem technicznym wykonanie końcowego zakresu prac. Z uwagi na powyższe oraz z uwagi na czas niezbędny do wykonania przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach o przesunięcie terminu realizacji zadania do końca 2021 r.

- h) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk” o kwotę 1.286.087,00 zł,

Uzasadnienie: Urząd Marszałkowski w Kielcach poinformował o uwolnieniu dodatkowych środków finansowych dla przedmiotowego zadania w ramach, którego poddanych kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego objętych zostanie 598 punktów na terenie Gminy Zagnańsk. Miejscowości objęte zadaniem to: Komorniki (część miejscowości Szałas), Chrusty Małe (część miejscowości Chrusty), Kajetanów Dolny, Siodła, Kołomań, Długojów, Szałas, Jasiów, Goleniawy, Bartków, Kaniów, Borowa Góra, Chrusty, Samsonów, Komorniki, Tumlin-Zacisze, Tumlin-Węgle, Tumlin-Osowa, Tumlin-Dąbrówka, Umer, Belno, Zachełmie, Ściegna, Lekomin, Kajetanów, Zabłocie, Gruszka, Jaworze. Po przeprowadzeniu wszystkich formalności Wójt Gminy Zagnańsk w dniu 17.08.2020 r. podpisał umowę o dofinansowanie zadania. W celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego wystąpiono do PGE Dystrybucja S.A o wydanie warunków technicznych dla przedmiotowego zakresu prac. Po uzyskaniu od PGE stosownej dokumentacji i jej analizie technicznej przeprowadzona zostanie procedura przetargowa celem wyłonienia Wykonawcy zadania. Zrealizowanie i rozliczenie zadania przewidziane zostaje do wykonania do połowy 2021 r.

- i) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” o kwotę 1.219.300,00 zł,

Uzasadnienie: Urząd Marszałkowski w Kielcach poinformował o pojawieniu się wolnych środków finansowych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie. Po uzyskaniu informacji o pozytywnej

ocenie wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniu przez Urząd Marszałkowski w Kielcach stosownych dokumentów Wójt Gminy Zagnańsk w dniu 06.08.2020 r. podpisał pre-umowę na realizację zadania. W ramach zaplanowanych do realizacji zadań dział merytoryczny przystąpił do aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie oraz przygotowywania dokumentacji celem niezwłocznych ogłoszeń przetargów nieograniczonych. W ramach tego zadania na terenie Gminy Zagnańsk przeprowadzone zostaną zadania rewitalizacyjne poprawiające wizerunek przestrzenny centrum Zagnańska. W 2020 roku, planuje się ponieść koszty związane z projektowaniem.

- j) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych” o kwotę 2.680.134,00 zł,

Uzasadnienie: W ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. wykonana zostanie koncepcja zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer, Kaniów i Zachełmie. Na obecnym etapie realizacji przedsięwzięcia, projektant przygotowuje dokumentację projektową oraz wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę dla zakresu objętego przedmiotowym zadaniem. Jednakże z powodu zaistniałej sytuacji (epidemia Koronawirusa SARS-CoV-2) w Polsce oraz braku osobowe w firmach z wielu branż (również dot. przedmiotowego zadania) zaszła konieczność wydłużenia terminu zakończenia zadania. Analizując wyniki przetargowe dla zadań podobnych branż, dodatkowo odnotowano brak stabilności finansowej wielu firm, czego efektem są wyższe szacowane wartości kosztów realizacji wielu zadań. Po uzyskaniu stosownych zgód do realizacji zadania z jednostek decyzyjnych (Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wody Polskie) planuje się zlecenie części robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy zbiornikach jeszcze w 2020 r. Cały zakres prac zostanie wykonany do końca 2021 r.

- k) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budowa budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku” o kwotę 69.187,00 zł,

Uzasadnienie: W ramach przedmiotowego zadania podpisana została pre-umowa z Urzędem Marszałkowskim oraz na obecnym etapie trwa projektowanie budynku przy parkingu przy pomniku przyrody Dąb Bartek w Zagnańsku. Niezwłocznie po przygotowaniu dokumentacji projektowej na budowę obiektu ogłoszony zostanie przetarg na budowę obiektu. Z uwagi na czas niezbędny do zaprojektowania obiektu, termin przewidziany we wniosku o dofinansowanie na zakończenie całego zadania został przewidziany do końca czerwca 2022 r.

- l) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek w Gminie Zagnańsk” o kwotę 495.000,00 zł,

Uzasadnienie: W związku ze zdefiniowaniem przedmiotowego projektu oraz umieszczeniem go przez Urząd Miasta w Kielcach (Lider ZIT KOF) w zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Zagnańsk dopełniła wszelkich formalności związanych z wywiązaniem się z wymogów merytorycznych celem podpisania pre-umowy. W związku z posiadaną wiedzą na temat procedowania przedmiotowego projektu przez Gminę Zagnańsk do Strategii ZIT KOF (zatwierdzonej przez Komitet Sterujący) z początkiem bieżącego roku podjęto wcześniejsze działania zmierzające do przygotowania projektu budowlanego dla przedmiotowego zakresu prac. Zgodnie z zamierzeniami i zapisami umowy z firmą projektującą zaplanowano zakończenie prac projektowych na koniec bieżącego roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przygotowany zostanie opis zakresu prac oraz rozpoczęte zostaną działania w celu wyłonienia wykonawcy zadania uwzględniając komplementarność tego projektu z zadaniem realizowanym w ramach działania 2.2 RPO WŚ tj. Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego przy pomniku przyrody "Dąb Bartek". Zakończenie zadania planowane jest do realizacji do połowy 2023 r.

- m) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 100.000,00 zł,

Uzasadnienie: W ramach realizowanego zadania w 2020 r. projektowana jest ścieżka rowerowa w 2 etapach na terenie Gminy Zagnańsk. W dniu 23.01.2020 r. podpisana została umowa z Biurem Projektowym na opracowanie dokumentacji projektu budowy ścieżki rowerowej w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację w Polsce (stan epidemii) Gmina Zagnańsk jak i Biuro Projektowe boryka się z problemami związanymi z załatwianiem spraw w jednostkach i urzędach odpowiedzialnych za wydawanie uzgodnień i decyzji (Wody Polskie, Starostwo Powiatowe itp.). Biuro Projektowe wielokrotnie informowało Gminę Zagnańsk o trudnościach związanych z uzgodnieniami w powyższych instytucjach, co wpływa na czas przygotowania kompleksowej

dokumentacji. Za zgodą Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego zadanie będzie realizowane do końca 2022 r.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot wydatków majątkowych oraz bieżących dokonano zmian w załączniku limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia (ujęto również zmianę dokonaną Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 137/2020), załączniku zadań inwestycyjnych rocznych, w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 roku, załącznikach dotacji podmiotowych oraz celowych udzielanych z budżetu w roku 2020.

Dokonano również aktualizacji załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku oraz zmian w załączniku plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

## **PRZYCHODY**

**Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu ogółem o kwotę 6.345.987,37 zł, w tym:**

- zmniejszono przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 11.380.000,00 zł,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.034.012,63 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmianie wynik budżetu roku 2020. **Deficyt budżetu** został zmniejszony o kwotę 6.345.987,37 zł, do wysokości 4.659.276,65 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów, wydatków oraz przychodów w 2020 roku:

**Dochody ogółem wynoszą 69.838.707,83 zł, w tym:**

- dochody bieżące 56.078.364,24 zł,
- dochody majątkowe 13.760.343,59 zł.

**Wydatki ogółem wynoszą 74.497.984,48 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 54.254.117,03 zł,
- wydatki majątkowe 20.243.867,45 zł.

**Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 4.659.276,65 zł.**

**Przychody budżetu w kwocie 6.339.276,65 zł.**

Kwota długu planowana uległa zmniejszeniu i na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 25.423.263,00 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą:

**Rozchody budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł.**



Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		79 /VIII/2020		
Data podjęcia		2020-09-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 777 725,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 777 725,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850,00
		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	- 682 575,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 96 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>726 228,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 123 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 5 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 96 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 3 000,00
	70095		Pozostała działalność	849 428,14
		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	849 428,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 151,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 50,00
	75095		Pozostała działalność	1 201,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 201,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 900,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 2 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	- 2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 719 509,23</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 286,23

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 263,78
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 022,45
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 613 223,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 613 223,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 124 511,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	- 86 811,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 393,00
	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	- 86 418,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 17 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 7 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
	80104	Przedszkola	- 20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 500,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	15 500,00
	0839	Wpływy z usług	3 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 499,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 4 099 113,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 130,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00
	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	- 37 870,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 183 700,00
	0839	Wpływy z usług	5 300,00
	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	- 189 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 998 821,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
	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	- 998 831,00
	90095	Pozostała działalność	- 2 921 722,00

	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	- 2 921 722,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 474 187,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 474 187,00
	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	- 474 187,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 500 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	- 500 000,00
	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	- 500 000,00

<b>- 1 428 747,63</b>
-----------------------

PRZEWODNICZĄCA  
RAJNY GMINY  
*Urszula Jończyk*

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		79/VIII/2020		
Data podjęcia		2020-09-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-1 792 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-1 792 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-342 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 463 630,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 769,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-112 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-112 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-50 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00
		4810	Rezerwy	96 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-59 045,00</b>
	80104		Przedszkola	-59 045,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-59 045,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-50 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 850,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-2 000,00
	85295		Pozostała działalność	-4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-150,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 249,80

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 400,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 595,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-195,72
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 650,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	4 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-5 316 272,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	121 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-221 455,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-54 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-167 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 337 087,00
	4430	Różne opłaty i składki	-51 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-998 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-287 256,00
	90095	Pozostała działalność	-3 899 434,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 835 322,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 064 112,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-609 187,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-564 187,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-474 187,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 000,00
	92116	Biblioteki	-45 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-45 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-100 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	-100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>-7 774 735,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Urszula Jończyk







19	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	3 295 220,27	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 92109/605</b>				<b>8 218 183,27</b>	<b>77 771,00</b>	<b>77 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 535 298,00	488 235,00	488 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 92695/605</b>				<b>3 535 298,00</b>	<b>488 235,00</b>	<b>488 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>49 201 067,72</b>	<b>17 070 091,45</b>	<b>4 135 908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 646,45</b>	<b>2 662 869,00</b>	<b>876 633,00</b>	
21	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 72095</b>				<b>111 440,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	146 447,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 435,22	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 72095</b>				<b>467 882,92</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
26	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	578 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 75095</b>				<b>578 700,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	801	80195	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures"	159 779,60	112 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 599,38	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
28	801	80195	Projekt "Little Prince"	77 580,70	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 970,15	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku



29	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
30	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	378 885,00	41 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 268,00	0,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
<b>Razem Rozdział 80195</b>				<b>654 225,30</b>	<b>204 837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 268,00</b>	<b>163 569,53</b>	
31	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	747 428,16	337 517,96	28 364,38	0,00	0,00	33 810,00	191 590,00	83 753,58	GOPS w Zagnańsku
32	853	85395	Projekt "Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	579 490,00	453 646,78	61 501,00	0,00	0,00	0,00	343 061,00	49 084,78	GOPS w Zagnańsku
<b>Razem Rozdział 85395</b>				<b>1 326 918,16</b>	<b>791 164,74</b>	<b>89 865,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 810,00</b>	<b>534 651,00</b>	<b>132 838,36</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 139 166,38</b>	<b>1 109 042,27</b>	<b>202 905,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 810,00</b>	<b>575 919,00</b>	<b>296 407,89</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe i bieżące</b>				<b>52 340 234,10</b>	<b>18 179 133,72</b>	<b>4 338 813,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 184 456,45</b>	<b>3 238 788,00</b>	<b>1 173 040,89</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

### Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (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	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów (Kępa)	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 01010/6050</b>	<b>35 916,00</b>	<b>35 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 60014/6050</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk	1 403 000,00	5 239,78	0,00	0,00	739 200,00 FDS 658 560,22RFIL	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	17 443,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Zabłocie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 60016/6050</b>	<b>1 470 443,00</b>	<b>72 682,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 760,22</b>	<b>0,00</b>	
6	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby minne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 70005/6060</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	750	75023	Zakup i instalacja systemowej kopii serwera oraz przechowywania profili	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	750	75023	Zakup programu komputerowego - ewidencja dróg	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 75023/6060</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	900	90015	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy, Kajetanów, Zagnańsk ul. Turystyczna, Zagnańsk, Działek, Zagnańsk, Młot	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 90015/6050</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Zagnańsk	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 90095/605</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	921	92109	Modernizacja budynku w msc. Samsonów z przeznaczeniem na świetlica wiejska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 92109/605</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	926	92695	Zakup bieżni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSiR
			<b>Razem 92695/6060</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	GOSiR
<b>Ogółem</b>				<b>2 300 359,00</b>	<b>902 598,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 760,22</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jęńczyk

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: wydatki na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	7 206,24	7 206,24	7 206,24	x	7 206,24	x	x	x	x	x	x	x	x	
750	75011	2010	184 517,00	184 517,00	184 517,00	114 517,00	70 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
750	75056	2010	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	716,00	x	26 339,00	x	x	x	x	x	x	
751	75101	2010	2 712,00	2 712,00	2 712,00	x	2 712,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
751	75107	2010	102 899,00	102 899,00	102 899,00	34 190,01	7 608,99	x	61 100,00	x	x	x	x	x	x	
801	80153	2010	109 735,00	109 735,00	109 735,00	1 086,44	108 648,56	x	x	x	x	x	x	x	x	
852	85219	2010	3 892,00	3 892,00	3 892,00	x	63,00	x	3 829,00	x	x	x	x	x	x	
852	85228	2010	48 984,00	48 984,00	48 984,00	42 264,00	6 720,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
855	85501	2060	10 317 115,00	10 317 115,00	10 317 115,00	85 991,00	1 704,00	x	10 229 420,00	x	x	x	x	x	x	
855	85502	2010	3 776 560,00	3 776 560,00	3 776 560,00	342 740,00	6 047,00	x	3 427 773,00	x	x	x	x	x	x	
855	85503	2010	619,00	619,00	619,00	x	619,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
855	85504	2010	425 389,00	425 389,00	425 389,00	10 976,00	2 813,00	x	411 600,00	x	x	x	x	x	x	
855	85513	2010	66 468,00	66 468,00	66 468,00	x	66 468,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Ogółem</b>			<b>15 073 151,24</b>	<b>15 073 151,24</b>	<b>15 073 151,24</b>	<b>631 764,45</b>	<b>281 325,79</b>	<b>x</b>	<b>14 160 061,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

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

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
								wytw. i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
I.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dochody i wydatki związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opracowanie 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	347 247,45	347 247,45
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 750 na odcinku Chrusty - Lekomin w km 11+300 do km 12+900	600	60013	0,00	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Razem 600 60013</b>					<b>447 247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 247,45</b>	<b>447 247,45</b>
3.	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	600	60014	0,00	6050	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zaganańsku	600	60014	0,00	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
5.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudow. drogi w msc. Umer	600	60014	0,00	6050	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T w miejscowości Kajetanów	600	60014	0,00	6300	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
7.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0303T wraz z przebudow. infrastruktury technicznej w msc. Kaniów	600	60014	0,00	6300	184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 050,00	184 050,00
8.	Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zaganańsk (wkład własny)	600	60014	0,00	6300	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
9.	Remont drogi powiatowej Nr 0303T w miejscowości Kaniów	600	60014	0,00	2710	162 250,00	162 250,00	0,00	0,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Samsonowie	754	75412	20 000,00	6300	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
11.	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
12.	Dotacja na zadanie pn. Samsonów, wykonanie projektu pn. zabezpieczenie korony murów, łuków i sklepiń oraz ścian zewnętrznych Riun Huty Józef	921	92120	5 000,00	2330	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem 600 60014,754 75412 i 900 90019</b>			<b>27 500,00</b>		<b>1 386 300,00</b>	<b>172 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>162 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 050,00</b>	<b>1 214 050,00</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>27 500,00</b>	<b>-</b>	<b>1 833 547,45</b>	<b>172 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>162 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 297,45</b>	<b>1 661 297,45</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Urszula Jończyk

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2020 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	2 550,00	2 550,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	9 000,00	8 800,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	130 000,00	130 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>522 150,00</b>	<b>522 150,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Urszula Jończyk*

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 79/VIII/2020  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 30 września 2020 roku

zmieniający

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 131/VIII/2019  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 30 grudnia 2019 roku

## Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie	32 000,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 300,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	716 237,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	95 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	200 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Szalasiu	55 955,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 100 492,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Urszula Jęńczyk*

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagarnańsk	Gmina Kielce	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem 60004</b>		<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	600	60013	6300	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	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00
3.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 750 na odcinku Chrusty - Lekomin w km 11+300 do km 12+900	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem 60013</b>		<b>447 247,45</b>	<b>447 247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 0303T w miejscowości Kaniów	Powiat Kielecki	162 250,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kaniów	Powiat Kielecki	184 050,00	184 050,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagarnańsk (wkład własny)	Powiat Kielecki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T w miejscowości Kajetanów	Powiat Kielecki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem 60014</b>		<b>746 300,00</b>	<b>746 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów</b>										
1.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie	OSP Samsonów	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00



				Razem 75412		506 300,00	506 300,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80195	2057	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	ŚCITT	19 468,00	0,00	0,00	0,00	19 468,00
						19 468,00	0,00	0,00	0,00	19 468,00
4.	853	85395	2007, 2057	Realizacja projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagarnańsk"	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	245 095,70	0,00	0,00	16 266,42	228 829,28
				Razem 85395		245 095,70	0,00	0,00	16 266,42	228 829,28
5.	900	90019	6230	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 90019		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	926	92605	2820	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 92605		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 603 411,15</b>	<b>2 338 847,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16 266,42</b>	<b>248 297,28</b>
<i>w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						<i>1 718 547,45</i>	<i>1 718 547,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>						<i>687 250,00</i>	<i>687 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>						<i>1 031 297,45</i>	<i>956 297,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym: Dotacje dla jednostek sektora spoza finansów publicznych</i>						<i>884 863,70</i>	<i>620 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 266,42</i>	<i>248 297,28</i>
<i>wydatki bieżące</i>						<i>473 863,70</i>	<i>209 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 266,42</i>	<i>248 297,28</i>
<i>wydatki majątkowe</i>						<i>411 000,00</i>	<i>411 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Dończyk