

Uchwała Nr 85/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

„ § 6. 2. Ustala się dochody w kwocie 205.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175.956,13 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.).”

§ 7

Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Piórczyk

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi harmonogramami oraz wnioskami.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **dochodów budżetu** polegających na zwiększeniu kwoty dochodów ogółem o 76.443,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 57.993,00 zł oraz zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 18.450,00 zł.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:
 - a) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 25.000,00 zł,
 - b) zwiększenia planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3.100,00 zł,
 - c) zwiększenia planowanych wpływów z podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty planistycznej, opłat związanych ze służebnością przesyłu, wpływów z usług oraz dochodów jst związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 71.616,00 zł,
 - d) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „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” o kwotę 715,31 zł,
 - e) zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 18.450,00 zł, z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki Land Rover.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - a) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „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” o kwotę 13.180,00 zł,
 - b) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „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” o kwotę 29.258,31 zł.Zmiany te wynikają ze zmian harmonogramów płatności w/w projektów, stanowiących załączniki do umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **wydatków budżetu** polegających na zwiększeniu kwoty wydatków ogółem o 76.443,00 zł, w tym zwiększeniu uległy tylko wydatki bieżące.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 3.100,00 zł, w związku z uzyskanymi dochodami oraz jednoczesnym zmniejszeniem planu tych wydatków o kwotę 18.000,00 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,
- b) zmniejszeniu wydatków z tytułu dotacji celowej dla ŚCIT w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „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” o kwotę 19.468,00 zł oraz zwiększeniu wydatków na ten projekt w łącznej kwocie 12.625,00 zł, zmiany te wynikają ze zmiany harmonogramu płatności projektu,
- c) zwiększeniu wydatków związanych ze zwrotem dotacji celowej na zadania własne z zakresu

- wychowania przedszkolnego za lata 2016 i 2017 wraz z odsetkami w związku z pismem Kuratora Oświaty w Kielcach o łączną kwotę 10.436,00 zł,
- d) zwiększenia wydatków z tytułu refundacji wkładów własnych mieszkańców na realizację zadania pn. „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra” o kwotę 32.500,00 zł,
- e) zwiększeniu wydatków na wywóz nieczystości z pojemników gminnych o kwotę 45.000,00 zł, z powodu niewystarczających środków zaplanowanych w budżecie na ten cel.

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

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot wydatków bieżących dokonano zmian w załączniku limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia (ujęto również zmianę dokonaną Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 173/2020 z dn. 30.10.2020 r.) oraz dotacji 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 oraz załączniku zadań inwestycyjnych rocznych (o zmianę dokonaną Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 173/2020 z dn. 30.10.2020 r.).

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2020 roku:

Dochody ogółem wynoszą 72.358.057,94 zł, w tym:

- dochody bieżące 58.579.264,35 zł,
- dochody majątkowe 13.778.793,59 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 77.017.334,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56.695.467,14 zł,
- wydatki majątkowe 20.321.867,45 zł.

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

Przychody budżetu w kwocie 6.339.276,65 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	85/VIII/2020
Data podjęcia	2020-11-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 980,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
	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	56 380,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 380,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 41 723,00
	80195		Pozostała działalność	- 41 723,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 42 438,31
		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	715,31
852			Pomoc społeczna	2 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85295		Pozostała działalność	2 186,00
		0830	Wpływy z usług	2 186,00
855			Rodzina	2 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 450,00
	90095		Pozostała działalność	18 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 450,00
				76 443,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Hończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			85/VIII/2020	
Data podjęcia			2020-11-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	-6 843,00
	80104		Przedszkola	10 436,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 092,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 344,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	-6 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 936,00
	80195		Pozostała działalność	-10 343,00
		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	-19 468,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	715,31
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
851			Ochrona zdrowia	-14 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85295		Pozostała działalność	2 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00
Razem:				76 443,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Kucińska

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
Razem Rozdział 92109/605				8 218 183,27	77 771,00	77 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Razem Rozdział 92695/605				3 535 298,00	488 235,00	488 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe				49 251 067,72	17 120 091,45	4 185 908,04	0,00	3 354 012,63	6 105 373,78	2 598 164,00	876 633,00	
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
Razem Rozdział 72095				111 440,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Razem Rozdział 72095				467 882,92	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
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
Razem Rozdział 75095				578 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80195	Projekt"Breaking barriers throughsharing 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	34 425,00	0,00	0,00	0,00	715,31	33 709,69	0,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
Razem Rozdział 80195				654 225,30	197 994,53	0,00	0,00	0,00	715,31	33 709,69	163 569,53	
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
Razem Rozdział 85395				1 326 918,16	791 164,74	89 865,38	0,00	0,00	33 810,00	534 651,00	132 838,36	
Wydatki bieżące				3 139 166,38	1 102 199,27	202 905,38	0,00	0,00	34 525,31	568 360,69	296 407,89	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące				52 390 234,10	18 222 290,72	4 388 813,42	0,00	3 354 012,63	6 139 899,09	3 166 524,69	1 173 040,89	

PRZEWODNICZĄCA
RADEJ GMINY
Urszula Gończyk

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	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
			Razem 01010/6050	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
			Razem 60014/6050	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk	1 453 000,00	55 239,78	0,00	0,00	739 200,00 FDS 658 560,22 RFIL	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
			Razem 60016/6050	1 520 443,00	122 682,78	0,00	0,00	1 397 760,22	0,00	
6	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	750	75023	Zakup macierzy dyskowej do backupu serwera oraz przechowywania profili użytkowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75023/6060	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy: Kajetanów, Zagnańsk ul. Turystyczna, Samsonów Podlesie, Chrusty Małe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90015/6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	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
			Razem 90095/605	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	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
			Razem 92109/605	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	926	92695	Zakup bieżni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR
			Razem 92695/6060	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR
Ogółem				2 328 359,00	930 598,78	0,00	0,00	1 397 760,22	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RANY GMINY
Urszula Jończyk

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	Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych						w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	16 272,35	16 272,35	16 272,35	x	16 272,35	x	x	x	x	x	x	x	x
750	75011	2010	171 617,00	171 617,00	171 617,00	101 617,00	70 000,00	x	x	x	x	x	*	x	x
750	75056	2010	27 325,00	27 325,00	27 325,00	x	986,00	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	110 299,00	110 299,00	110 299,00	1 092,04	109 206,96	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85195	2010	490,00	490,00	490,00	x	490,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85219	2010	4 263,00	4 263,00	4 263,00	x	63,00	x	4 200,00	x	x	x	x	x	x
852	85228	2010	48 124,00	48 124,00	48 124,00	42 264,00	5 860,00	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85501	2060	11 810 334,00	11 810 334,00	11 810 334,00	90 991,00	9 396,00	x	11 709 947,00	x	x	x	*	x	x
855	85502	2010	4 620 765,00	4 620 765,00	4 620 765,00	380 240,00	25 855,00	x	4 214 670,00	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	405 078,00	405 078,00	405 078,00	10 456,00	2 522,00	x	392 100,00	x	x	x	x	x	x
855	85513	2010	76 318,00	76 318,00	76 318,00	x	76 318,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			17 397 115,35	17 397 115,35	17 397 115,35	660 850,05	327 909,30	x	16 408 356,00	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Wójcick

**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	9 000,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	130 000,00	130 000,00	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
Ogółem					522 150,00	522 150,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

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
							8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 60004		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
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
				Razem 60013		447 247,45	447 247,45	0,00	0,00	0,00
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. Zagnańsk (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
				Razem 60014		746 300,00	746 300,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów										
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.	853	85395	2007, 2057	Realizacja projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	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
4.	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
5.	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
Ogółem						2 583 943,15	2 338 847,45	0,00	16 266,42	228 829,28
<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>865 395,70</i>	<i>620 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 266,42</i>	<i>228 829,28</i>
<i>wydatki bieżące</i>						<i>454 395,70</i>	<i>209 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 266,42</i>	<i>228 829,28</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 Jędrzyk