

Uchwała Nr 97/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 grudnia 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.)

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 1.757.195,97 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 451.931,95 zł.

§ 3a. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.437.195,97 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 11 „Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY 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 546.654,28 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 456.326,00 zł, a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o 1.002.980,28 zł.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:
 - a) otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów znak: ST3.4751.10.2020 w kwocie 240.332,00 zł,
 - b) otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu refundacji wydatków poniesionych na usuwanie azbestu w kwocie 69.026,00 zł,
 - c) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 45.000,00 zł,
 - d) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych, spadków i darowizn, z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty związanej ze służebnością przesyłu o łączną kwotę 29.700,00 zł,
 - e) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 32.000,00 zł,
 - f) zwiększenie wpływów z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.000,00 zł,
 - g) zwiększenia dochodów z tytułu różnych dochodów i opłat o łączną kwotę 19.200,00 zł,
 - h) zwiększenia dochodów z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy, kosztów procesowych w łącznej kwocie 24.650,00 zł,
 - i) zwiększenia dochodów z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 21.800,00 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - a) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w roku 2020 w związku z przeniesieniem realizacji zadań na rok 2021 w łącznej kwocie 1.002.980,28 zł,
 - b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 16.090,00 zł,
 - c) opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w kwocie 9.200,00 zł,
 - d) z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 8.500,00 zł,
 - e) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty targowej, reklamy w Gazecie Zagnańskiej, kosztów postępowania procesowego, pozostałych odsetek w łącznej kwocie 6.592,00 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **wydatków budżetu** polegających na zmniejszeniu kwoty wydatków ogółem o 3.448.734,96 zł, w tym zmniejszeniu (po uwzględnieniu zwiększeń) uległy wydatki bieżące o kwotę 310.340,00 zł oraz zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 3.138.394,96 zł.

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

- a) zmniejszeniu dotacji celowej dla Gminy Kielce na prowadzenie transportu lokalnego o kwotę 79.000,00 zł,
- b) zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i usług dotyczących dróg gminnych w łącznej kwocie 65.000,00 zł,
- c) zmniejszeniu wydatków ogółem w dziale Administracja publiczna (m.in. zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, podatek VAT, zakup energii) w łącznej kwocie 167.500,00 zł,
- d) zmniejszeniu wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa (spłata długu dziedziczonego w spadku w msc. Kołomań) o kwotę 15.840,00 zł,
- e) zmniejszeniu wydatków na dokonanie zwrotu z tytułu nienależnie pobranych dotacji o kwotę 3000,00 zł,
- f) zwiększeniu wydatków na refundację kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczające do przedszkoli w innych gminach o kwotę 20.000,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planowanych kwotach **wydatków majątkowych** budżetu polegających na:

- a) zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk” o kwotę 1.255.273,48 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2021,
- b) rezygnacji z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk” – dotacja celowa dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 325.000,00 zł,
- c) zmniejszeniu dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919” o kwotę 4.354,20 zł,
- d) zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie” o kwotę 175.000,00 zł i przeniesieniu jego realizacji na rok 2021,
- e) zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn. „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 54.799,00 zł,
- f) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas” o kwotę 135.000,00 zł,
- g) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnańsk” o kwotę 48.000,00 zł,
- h) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 526.852,28 zł,
- i) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych” o kwotę 86.400,00 zł,
- j) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku” o kwotę 68.000,00 zł,
- k) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 328.800,00 zł,
- l) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup macierzy dyskowej do backupu serwera oraz przechowywania profili użytkowników” w kwocie 20.000,00 zł,
- m) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów (Kępa)” o kwotę 35.916,00 zł i przeniesieniu jego realizacji na rok 2021,
- n) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku” o kwotę 25.000,00 zł i przeniesieniu jego realizacji na rok 2021,
- o) zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Zabłocie” o kwotę 50.000,00 zł i przeniesieniu jego realizacji na lata następne.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot wydatków majątkowych oraz bieżących dokonano zmian w załączniku limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, załączniku zadań inwestycyjnych rocznych, w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 roku, załączniku 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.

PRZYCHODY

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu ogółem o kwotę 2.902.080,68 zł, w tym:

- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.902.080,68 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmianie wynik budżetu roku 2020. **Deficyt budżetu** został zmniejszony o kwotę 2.902.080,68 zł, do wysokości 1.757.195,97 zł.

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

Dochody ogółem wynoszą 71.753.787,66, w tym:

- dochody bieżące 58.977.974,35 zł,
- dochody majątkowe 12.775.813,31 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 73.510.983,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56.327.511,14 zł,
- wydatki majątkowe 17.183.472,49 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 1.757.195,97 zł.

Przychody budżetu w kwocie 3.437.195,97 zł.

Planowane kwoty rozchodów oraz kwota długu nie uległy zmianie i wynoszą:

Rozchody budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	97/VIII/2020
Data podjęcia	2020-12-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 000,00
750			Administracja publiczna	- 1 800,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 800,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 818,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 16 090,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 16 090,00
	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	56 208,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 792,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
758			Różne rozliczenia	- 762 648,28
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	240 332,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	240 332,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 1 002 980,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 002 980,28
801			Oświata i wychowanie	- 9 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 2 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 2 300,00
	80104		Przedszkola	- 6 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 6 900,00
852			Pomoc społeczna	300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 3 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
855			Rodzina	30 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 026,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 026,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 026,00
926			Kultura fizyczna	8 950,00
	92695		Pozostała działalność	8 950,00
		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	450,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00

- 546 654,28

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		97/VIII/2020		
Data podjęcia		2020-12-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-745 768,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-745 768,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-218 916,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-526 852,28
600			Transport i łączność	-1 978 627,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-79 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-79 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-4 354,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-4 354,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 370 273,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 305 273,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	-15 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-15 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-15 840,00
750			Administracja publiczna	-187 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	75095		Pozostała działalność	-47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	-3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	-3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-141 199,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-54 799,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 929,00
	90095		Pozostała działalność	-86 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-86 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-68 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-68 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-68 000,00

926		Kultura fizyczna	-328 800,00
	92695	Pozostała działalność	-328 800,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-137 300,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-191 500,00
Razem:			-3 448 734,96

PRZEWODNICZĄCA
RANY GMINY

Urszula Jończyk

19.	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 535 298,00	159 435,00	159 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605				3 535 298,00	159 435,00	159 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe				49 532 160,25	15 367 885,97	6 282 095,47	-0,00	0,00	5 610 993,50	2 598 164,00	876 633,00	
20.	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
21.	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22.	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	
23.	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
24.	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
25.	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	
26.	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
27.	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
28.	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

29.	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	
30.	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
31.	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				52 671 326,63	16 470 085,24	6 485 000,85	0,00	0,00	5 645 518,81	3 166 524,69	1 173 040,89	

PRZEWODNICZĄCA
RAJ GMINY
Urszula Woźniak

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.	600	60016	Rozbudowa ul. Stonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk	215 169,52	59 337,49	0,00	0,00	5 871,81 FDS 149 960,22 RFIL	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60016/6050	215 169,52	59 337,49	0,00	0,00	155 832,03	0,00	
2.	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	
3.	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	
4.	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	
5.	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	
6.	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				942 169,52	786 337,49	0,00	0,00	155 832,03	0,00	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 437 195,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 131 931,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	1 008 856,13
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	906	296 407,89
Rozchody ogółem:			1 680 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY 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.	Wydatki bieżące	z tego:										
						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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych						wydatki na programy finansowane z udziałem			
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	x
750	75011	2010	171 617,00	171 617,00	171 617,00	104 368,77	67 248,23	x	x	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	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	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	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	x
851	85195	2010	490,00	490,00	490,00	x	490,00	x	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	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	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	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	x
855	85503	2010	619,00	619,00	619,00	x	619,00	x	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	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	x
Ogółem			17 397 115,35	17 397 115,35	17 397 115,35	663 601,82	325 157,53	x	16 408 356,00	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Dochody 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynag. i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	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	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	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	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	342 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 893,25	342 893,25	
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	
	Razem 600 60013					442 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 893,25	442 893,25	
3.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kolomań wraz z przebudową 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	
4.	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	
5.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0303T wraz z przebudową 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	
6.	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	
7.	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	
8.	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	
9.	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	
	Razem 600 60014,754 75412 i 900 90019			27 500,00		861 300,00	172 250,00	0,00	10 000,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 050,00	689 050,00	
	Ogółem			27 500,00	-	1 304 193,25	172 250,00	0,00	10 000,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 943,25	1 131 943,25	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 60004		446 000,00	446 000,00	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	342 893,25	342 893,25	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		442 893,25	442 893,25	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 powiatowej Nr 0308T w miejscowości Kajetanów	Powiat Kielecki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 60014		421 300,00	421 300,00	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 Zarnarisk"	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						2 175 588,95	1 930 493,25	0,00	16 266,42	228 829,28
<i>w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						1 310 193,25	1 310 193,25	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>						608 250,00	608 250,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki majątkowe</i>						701 943,25	701 943,25	0,00	0,00	0,00
<i>w tym: Dotacje dla jednostek sektora spoza finansów publicznych</i>						865 395,70	620 300,00	0,00	16 266,42	228 829,28
<i>wydatki bieżące</i>						454 395,70	209 300,00	0,00	16 266,42	228 829,28
<i>wydatki majątkowe</i>						411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk