

**Uchwała Nr 70/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 sierpnia 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.)

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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 8

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Urszula Hończyk

UZASADNIENIE

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

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **dochodów budżetu** polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 148.513,00 zł z tytułu:
 - a) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 72.365,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (środki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Kajetanowie),
 - b) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację programów z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 76.148,00 zł, z tego:
 - projekt pn. „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” w kwocie 13.180,00 zł (projekt realizowany w latach 2020-2022 w łącznej kwocie dofinansowania szkoły jako **Partnera projektu** 37.980,00 zł), w roku 2020 wydatki zaplanowane tylko w formie niepieniężnej jako wkład własny,
 - projekt pn. „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” w kwocie 62.968,00 zł (projekt realizowany w latach 2020-2022 w łącznej kwocie dofinansowania szkoły jako **Partnera wiodącego** 378.885,00 zł).

Wkład własny w obu projektach jest wkładem niepieniężnym.

Partnerem do realizacji ww. projektów jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

2. Zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z tytułu:
 - a) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej jako pomoc finansowa od Województwa Świętokrzyskiego, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie.

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

1. Zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 238.303,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 184.303,00 zł:
 - zasądzony od Gminy Zagnańsk zwrot należnej zapłaty wraz z odsetkami i kosztami procesowymi dla firmy wykonującej projekt pn. „Modernizacja i przebudowa bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej w Chrustach” (naliczone i potrącone kary umowne z faktury za nieterminową realizację umowy – realizacja zadania rok 2010-2011) w łącznej kwocie 70.040,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych przez SP Kajetanów w kwocie 72.365,00 zł (ze środków rezerwy części subwencji oświatowej),
 - realizacja projektu pn. „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” w kwocie 41.268,00 zł (w tym: dotacja dla ŚCITT w kwocie 19.468,00 zł),
 - zwiększenie ilości szczepień dzieci w drugim roku życia p/meningokokom w SZOZ w Zagnańsku w kwocie 630,00 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 54.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Samsonowie (w tym: pokrycie z dotacji z Województwa Świętokrzyskiego 20.000,00 zł)
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu - bieżących o kwotę 69.790,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia kwoty planowanych wydatków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie w kwocie 55.000,00 zł,
 - b) zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 14.790,00 zł dla zbilansowania budżetu.

3. Dokonano również przesunięcia wydatków majątkowych między zadaniami w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” o kwotę 31.000,00 zł, tj. zwiększono wartość zadania pn. „Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, a zmniejszono wartość zadania pn. „Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie”

Dokonano aktualizacji załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2020 roku:

Dochody ogółem wynoszą 71.134.325,46 zł, w tym:

- dochody bieżące 55.785.852,46 zł,

- dochody majątkowe 15.348.473,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 82.139.589,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące 54.070.328,03 zł,

- wydatki majątkowe 28.069.261,45 zł.

Planowane przychody, rozchody i wynik budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie i wynoszą:

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 11.005.264,02 zł.

Przychody budżetu w kwocie 12.685.264,02 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 36.803.263,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	70/VIII/2020
Data podjęcia	2020-08-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pozame	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	72 365,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 365,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 365,00
801			Oświata i wychowanie	76 148,00
	80195		Pozostała działalność	76 148,00
		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	76 148,00
				168 513,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			.../VIII/2020	
Data podjęcia			2020-08-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	-14 790,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-14 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 790,00
750			Administracja publiczna	70 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 040,00
		4580	Pozostałe odsetki	24 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 365,00
	80195		Pozostała działalność	41 268,00
		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	16 980,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	630,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-55 000,00
	92116		Biblioteki	-55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-55 000,00
			Razem:	168 513,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					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	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	12 274 534,00	6 746 950,00	25 977,00	2 170 472,00	0,00	0,00	4 550 501,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	111 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	258 045,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk (wkład własny)	2 991 000,00	100 000,00	1 806,00	98 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01010/605				15 634 579,00	7 204 950,00	27 783,00	2 626 666,00	0,00	0,00	4 550 501,00	0,00	
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	347 247,45	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60013/630				347 247,45	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	Przebudowa drogi w msc.Gruszka, gm. Zagnańsk (wkład własny)	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	175 000,00	175 000,00	35 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Razem Rozdział 60014/630,605				500 000,00	500 000,00	35 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk	4 161 214,53	4 061 214,53	0,00	1 724 874,53	0,00	2 136 340,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie, Gm. Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 940 124,47	1 878 824,47	0,00	799 158,47	0,00	949 666,00	0,00	130 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi ul. Zacisze w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk	696 633,00	696 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	546 633,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				6 797 972,00	6 636 672,00	0,00	2 674 033,00	0,00	3 086 006,00	0,00	876 633,00	
11	801	80101	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	1 073 073,00	1 073 073,00	16 950,00	480 000,00	0,00	0,00	576 123,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80101/605				1 073 073,00	1 073 073,00	16 950,00	480 000,00	0,00	0,00	576 123,00	0,00	
12	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 784 923,00	54 799,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90004/605				1 784 923,00	54 799,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	
13	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	2 339 383,00	2 339 383,00	1 091 350,00	0,00	0,00	0,00	1 248 033,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005/605				2 339 383,00	2 339 383,00	1 091 350,00	0,00	0,00	0,00	1 248 033,00	0,00	
14	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 087,00	1 286 087,00	7 256,00	280 000,00	0,00	0,00	998 831,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90015/605				1 286 087,00	1 286 087,00	7 256,00	280 000,00	0,00	0,00	998 831,00	0,00	
15	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	2 783 850,00	12 128,00	850 000,00	0,00	0,00	1 921 722,00	0,00	Urząd Gminy
16	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	5 272 764,00	1 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				9 206 614,00	4 033 850,00	12 128,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 921 722,00	0,00	
17	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	4 971 963,00	141 958,00	2 771,00	90 000,00	0,00	0,00	49 187,00	0,00	Urząd Gminy
18	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	3 290 220,00	500 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109/605				8 262 183,00	641 958,00	2 771,00	165 000,00	0,00	0,00	474 187,00	0,00	

19	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 535 298,00	588 235,00	88 235,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605				3 535 298,00	588 235,00	88 235,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Wydatki majątkowe				50 767 359,45	24 706 254,45	1 645 649,45	7 790 699,00	0,00	3 086 006,00	11 307 267,00	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 Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk	50 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 72095				169 040,00	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	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
Razem Rozdział 80195				654 225,30	204 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 268,00	163 569,53	
30	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	744 428,16	334 517,96	25 364,38	0,00	0,00	33 810,00	191 590,00	83 753,58	GOPS w Zagnansku
31	853	85395	Projekt "Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	566 990,00	441 146,78	61 501,00	0,00	0,00	0,00	330 561,00	49 084,78	GOPS w Zagnansku
Razem Rozdział 85395				1 311 418,16	775 664,74	86 865,38	0,00	0,00	33 810,00	522 151,00	132 838,36	
Wydatki bieżące				3 181 266,38	1 093 542,27	199 905,38	0,00	0,00	33 810,00	563 419,00	296 407,89	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące				53 948 625,83	25 799 796,72	1 845 554,83	7 790 699,00	0,00	3 119 816,00	11 870 686,00	1 173 040,89	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztof Jończyk

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:										
						Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		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 zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	x
750	75011	2010	124 517,00	124 517,00	124 517,00	114 517,00	10 000,00	x	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	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	109 735,00	109 735,00	109 735,00	1 086,44	108 648,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85219	2010	2 619,00	2 619,00	2 619,00	x	63,00	x	2 556,00	x	x	x	x	x	x	x
852	85228	2010	25 283,00	25 283,00	25 283,00	21 264,00	4 019,00	x	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	x
855	85502	2010	3 776 560,00	3 776 560,00	3 776 560,00	300 740,00	6 047,00	x	3 469 773,00	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	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	x
855	85513	2010	38 314,00	38 314,00	38 314,00	x	38 314,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			14 960 023,24	14 960 023,24	14 960 023,24	568 764,45	190 470,79	x	14 200 788,00	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RAJ GMINY
Urszula Woźniak

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	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	Wydatki majątkowe	w tym:	
								wynag. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			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.	II. Dochody i wyd. 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.	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	347 247,45	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00
	Razem 600 60013					447 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 247,45	447 247,45
3.	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachemie	600	60014	0,00	6050	175 000,00	0,00	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 Zagnańsku	600	60014	0,00	6050	25 000,00	0,00	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-Kotomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	600	60014	0,00	6050	147 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 231,00	147 231,00
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	0,00	75 000,00	75 000,00
7.	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	0,00	184 050,00	184 050,00
8.	Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk (wład 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	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	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	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	0,00
12.	Dotacja na zadanie pn. Samsonów, wykonanie projektu pn. zabezpieczenie korony murów, luków i sklepiń oraz ścian zewnętrznych Riun Hutty 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	0,00
	Razem 600 60014.754 75412 900 90019			27 500,00		1 498 531,00	172 250,00	0,00	10 000,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 281,00	1 326 281,00
	Ogółem			27 500,00	-	1 945 778,45	172 250,00	0,00	10 000,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 528,45	1 773 528,45

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Urszula Jorczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 70/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 sierpnia 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
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	761 237,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kaletanowie	80 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	220 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	110 000,00
Ogółem					1 204 537,00

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	składowy z niewykonanych 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	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	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				Razem 60013		447 247,45	347 247,45	100 000,00	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	0,00	184 050,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk (wkład własny)	Powiat Kielecki	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T w miejscowości Kajetanów	Powiat Kielecki	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
				Razem 60014		746 300,00	162 250,00	584 050,00	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	54 000,00	341 000,00	0,00	0,00

				Razem 76412		506 300,00	185 300,00	341 000,00	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.	852	85230	2820	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wylonieni w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 85230		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	853	85395	2007, 2057	Realizacja projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zajączkowski	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	243 845,70	0,00	0,00	16 266,42	227 579,28
				Razem 85395		243 845,70	0,00	0,00	16 266,42	227 579,28
6.	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
7.	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		2 604 161,15	1 315 777,45	1 025 050,00	16 266,42	247 047,28
				<i>w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
				<i>wydatki bieżące</i>		1 718 547,45	1 034 497,45	684 050,00	0,00	0,00
				<i>wydatki majątkowe</i>		687 250,00	687 250,00	0,00	0,00	0,00
						1 031 297,45	347 247,45	684 050,00	0,00	0,00
				<i>w tym: Dotacje dla jednostek sektora spoza finansów publicznych</i>						
				<i>wydatki bieżące</i>		885 613,70	281 300,00	341 000,00	16 266,42	247 047,28
				<i>wydatki majątkowe</i>		474 613,70	211 300,00	0,00	16 266,42	247 047,28
						411 000,00	70 000,00	341 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urzędowo