

Uchwała Nr 28/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 marca 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 2019 r., poz. 506 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, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Zagnańsk uchwała, 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 11.005.264,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 9.700.000,00 zł,

2) 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.

§ 3a. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.685.264,02 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

Paragraf 6 ust. 1 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 1.286.700,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.577.000,00 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).”

§ 9

Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 11

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 175.520,72 zł z tytułu:
 - a) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu min. wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, grzywien i innych kar pieniężnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, usług, różnych dochodów w łącznej kwocie 154.545,72 zł,
 - b) otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na wybory prezydenckie w kwocie 20.975,00 zł.
2. Zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 1.544.656,00 zł.

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

1. Zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 180.704,25 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) przeprowadzenie wyborów prezydenckich w związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 20.975,00 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer” o kwotę 60.000,00 zł,
 - c) zwiększenie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne Komendanta Gminnego OSP w kwocie 4.700,00 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Little Prince” o kwotę 9.803,15 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w 2019 r.,
 - e) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Breaking barriers through sharing treasures” - o kwotę 6.529,38 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w 2019 r.,
 - f) zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł,
 - g) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk” o kwotę 13.501,00 zł,
 - h) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 195,72,00 zł,
 - i) zwiększenie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za pobieranie opłat za odpady komunalne w kwocie 33.000,00 zł,
 - j) zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk - 2020” w kwocie 30.000,00 zł.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 416.270,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) zmniejszenia wartości zadania pn. „Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie, gm. Zagnańsk” - o kwotę 78.853,53 zł,
 - b) zmniejszenia wartości zadania pn. Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk” - o kwotę 267.716,47 zł,
 - c) zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia” o kwotę 60.000,00 zł,
 - d) zmniejszenia dotacji celowej dla OSP o kwotę 4.700,00 zł,
 - e) zmniejszenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst o kwotę 5.000,00 zł.

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

1. Zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 1.133.569,53 zł, w tym:
 - a) z tytułu 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 w kwocie 970.000,00 zł,

- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163.569,53 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetu** gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1.133.569,53 zł i wynosi 11.005.264,02 zł.

Ponadto:

1. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia”, a środki w wysokości 60.000,00 zł, zaplanowane na tą inwestycję, przesunięto na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w msc. Umer-Kołomań”, jednocześnie dokonując zmiany nazwy tego zadania na „Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer”. Kwota wydatków zaplanowanych do poniesienia na to zadanie po zmianie wynosi 130.000,00 zł.
2. Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego „Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Zagnańsk” na brzmienie „Modernizacja budynku w msc. Samsonów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.
3. Dokonano zmiany nazwy zadania wieloletniego z brzmienia "Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk" na "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”.

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

Dochody ogółem wynoszą 69.732.041,72 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.253.168,72 zł,
- dochody majątkowe 15.478.873,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 80.737.305,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 52.663.818,29 zł,
- wydatki majątkowe 28.073.487,45 zł.

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

Przychody budżetu w kwocie 12.685.264,02 zł.

Planowane rozchody budżetu 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 36.803.263,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	28/VIII/2020
Data podjęcia	2020-03-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 543 866,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	790,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 544 656,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 544 656,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
750			Administracja publiczna	25 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 975,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 975,00
752			Obrona narodowa	4 910,00
	75295		Pozostała działalność	4 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000,00
	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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	850,00
	80101		Szkoły podstawowe	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
852			Pomoc społeczna	11 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195,70
	85395		Pozostała działalność	195,70
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195,70

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	0839	Wpływy z usług	80 000,00
90095		Pozostała działalność	16 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 300,00
			- 1 369 135,20

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			28/VIII/2020	
Data podjęcia			2020-03-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-346 570,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-406 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-406 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 975,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 769,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
801			Oświata i wychowanie	16 332,53
	80195		Pozostała działalność	16 332,53
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 529,38
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 803,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 696,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	13 696,72
		3119	Świadczenia społeczne	13 501,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				-235 565,75

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Razem Rozdział 60014/630,605				500 000,00	500 000,00	175 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm.Zagnańsk	4 130 214,53	4 030 214,53	0,00	1 693 874,53	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	1 971 124,47	1 909 824,47	0,00	830 158,47	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				48 935 277,45	24 956 780,45	1 796 125,45	7 890 749,00	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
Razem Rozdział 72095				59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	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
22	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
23	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	
24	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
25	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
Razem Rozdział 80195				237 360,30	163 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 569,53	
26	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 Zagnańsku
27	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 Zagnańsku
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				2 654 401,38	1 052 274,27	199 905,38	0,00	0,00	33 810,00	522 151,00	296 407,89	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące				51 589 678,83	26 009 054,72	1 996 030,83	7 890 749,00	0,00	3 119 816,00	11 829 418,00	1 173 040,89	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jęńczyk

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)	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.	
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	0,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 01010/6050	35 916,00	0,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc.Umer	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60014/6050	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk	1 232 000,00	0,00	246 400,00	0,00	985 600,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	55 674,00	0,00	55 674,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Zabłocie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60016/6050	1 337 674,00	0,00	352 074,00	0,00	985 600,00	0,00	
7	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	750	75023	Zakup materiały używanej do budowy serwera oraz przechowywania profili	20 000,00	294,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup programu komputerowego - ewidencja dróg	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75023/6060	42 000,00	294,00	41 706,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90015	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Kajetanów, Zagnańsk ul. Turystyczna.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90015/6050	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Zagnańsk	120 000,00	63 630,00	56 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90095/6050	120 000,00	63 630,00	56 370,00	0,00	0,00	0,00	
12	921	92109	Modernizacja budynku w msc. Samsonów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	50 000,00	31 815,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 92109/6050	50 000,00	31 815,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	
13	926	92695	Zakup bieżni	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR
			Razem 92695/6060	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR
Ogółem				2 290 590,00	95 739,00	1 209 251,00	0,00	985 600,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Kojńczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 685 264,02
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 380 000,00
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 Janczyk

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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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
750	75011	2010	114 355,00	114 355,00	114 355,00	104 355,00	10 000,00	x	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
751	75107	2010	20 975,00	20 975,00	20 975,00	17 415,00	3 560,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85219	2010	1 488,00	1 488,00	1 488,00	x	63,00	x	1 425,00	x	x	x	x	x	x
852	85228	2010	10 764,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	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
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
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	38 314,00	38 314,00	38 314,00	x	38 314,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			14 708 291,00	14 708 291,00	14 708 291,00	530 241,00	65 832,00	x	14 112 218,00	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:					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:				
								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 skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
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. 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	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-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	600	60014	0,00	6050	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00						
6.	Rozbudowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk	600	60014	0,00	6300	306 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 750,00	306 750,00						
7.	Przebudowa drogi w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk (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	0,00	325 000,00	325 000,00						
8.	Remont drogi powiatowej Nr 0303T poprzez wykonanie nakładki asfaltowej, gm. Zagnańsk	600	60014	0,00	2710	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem 600 60014					1 141 750,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 750,00	961 750,00						
	Ogółem			0,00	-	1 588 997,45	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 997,45	1 408 997,45						

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 nawiązywanych 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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 60004		450 000,00	450 000,00	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 poprzez wykonanie nakładki asfaltowej, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	306 750,00	6 750,00	300 000,00	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
				Razem 60014		811 750,00	186 750,00	625 000,00	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	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie	OSP Samsonów	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				Razem 75412		425 300,00	125 300,00	300 000,00	0,00	0,00
3.	852	85230	2820	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni 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
4.	853	85395	2007, 2057	Realizacja projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zarnów"	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
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 92605		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem						2 556 143,15	1 387 297,45	925 000,00	16 266,42	227 579,28
<i>w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>										
<i>wydatki bieżące</i>						1 708 997,45	1 083 997,45	625 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki majątkowe</i>						630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym: Dotacje dla jednostek sektora spoza finansów publicznych</i>						1 078 997,45	453 997,45	625 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>						847 145,70	303 300,00	300 000,00	16 266,42	227 579,28
<i>wydatki majątkowe</i>						531 145,70	287 300,00	0,00	16 266,42	227 579,28
						316 000,00	16 000,00	300 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk