

## **Uchwała Nr 15/VIII/2021**

### **Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 marca 2021 roku**

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2021 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 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2021 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 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3.**

Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

Paragrafy 3 i 3a uchwały Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2021 rok otrzymują brzmienie:

„ § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.975.655,81 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 7.527.877,00 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 2 045 162,83 zł,

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 402 615,98 zł.

**§ 3a.** Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.055.655,81 zł,
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.080.000,00 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 2021 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 9 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  
RADA GMINY  
*Urszula Jończyk*

## UZASADNIENIE

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

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

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 957.981,00 zł z tytułu:
  - a) zmniejszenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 103.728,00 zł, z tytułu zmniejszenia dochodów z subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021,
  - b) zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 854.253,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Zagnańsk”.
2. Zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 161.567,00 zł z tytułu:
  - a) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 63.630,00 zł, z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Zagnańsk”,
  - b) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 5.517,00 zł, z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - c) zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 12.600,00 zł z tytułu środków na projekt „Wspieraj seniora” w związku z umową podpisaną z Wojewodą Świętokrzyskim,
  - d) zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 58.697,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,
  - e) zwiększenia planowanych dochodów bieżących z tytułu min. wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, opłat, usług, różnych dochodów w łącznej kwocie 21.123,00 zł,

Pozostałe zmiany w planowanych dochodach dotyczyły zmian w klasyfikacji budżetowej.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 273,44 zł, związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych z 2020 r. z tytułu odsetek od środków na rachunku RFIL,
- b) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 24.940,16 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk” w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” w kwocie 24.940,16 zł,
- c) zwiększeniu planowanych wydatków na wpłatę wsparcia finansowego na zakup pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 30.000,00 zł,
- d) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na wkład własny dotyczący zakupu samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w kwocie 10.000,00 zł,
- e) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 854.253,00 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Zagnańsk” oraz zwiększeniu wydatków inwestycyjnych ze środków własnych o kwotę 74.398,00 zł na tym zadaniu.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu pn. „Little Prince” o kwotę 52,36 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych z 2020 r. z tytułu odsetek od środków na rachunku oraz dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków wynikających z bieżącej realizacji budżetu,

- b) zmniejszeniu planu wydatków na realizację projektu pn. „Breaking barriers through sharing treasures” – o kwotę 36.401,33 zł, w związku z podpisaniem aneksu i przeniesieniem części wydatków na rok 2022 oraz dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków wynikających z bieżącej realizacji budżetu,
- c) zwiększeniu planu wydatków na realizację 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” o kwotę 5.310,83 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w 2020 r. oraz odsetek od środków na rachunku oraz dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków i zwiększeniu dotacji celowej dla ŚCITT o kwotę 34.922,00,
- d) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 12.600,00 zł na realizację projektu „Wspieraj seniora”,
- e) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 32.860,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- f) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na płatności dla Gminy Kielce za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczające na lekcje religii,
- g) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem mieszkańców na szczepienia,
- h) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło na opracowanie operatów wodnoprawnych w kwocie 22.650,00 zł.

Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły zmian w klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 102.503,61 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 273,44 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 998,90 zł,
  - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 101.231,27 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetu** gminy uległ zwiększeniu o kwotę 102.503,61 zł i wynosi 9.975.655,81 zł.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu dokonano zmian w załączniku limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w załączniku inwestycji rocznych, załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, załączniku dotacji celowych udzielanych z budżetu w roku 2021 oraz załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku.

Ponadto dokonano aktualizacji załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów, wydatków i przychodów w 2021 roku:

**Dochody ogółem wynoszą 68.092.858,06 zł**, w tym:

- dochody bieżące 59.570.006,23 zł,
- dochody majątkowe 8.522.851,83 zł.

**Wydatki ogółem wynoszą 78.068.513,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 57.564.273,22 zł,
- wydatki majątkowe 20.504.240,65 zł.

**Wynik budżetu (deficyt)** w kwocie – 9.975.655,81 zł.

**Przychody budżetu** w kwocie 12.055.655,81 zł.

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

**Rozchody budżetu** w kwocie 2.080.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2021 roku wyniesie 32.951.140,00 zł.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 15/VIII/2021  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 24 marca 2021 roku

zmieniający

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 99/VIII/2020  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		15/VIII/2021		
Data podjęcia		2021-03-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 106,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 106,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 106,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 517,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 517,00</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego naliczenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyste o nieruchomości	5 517,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 123,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 123,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 123,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</b>	<b>11 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 728,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 728,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 103 728,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 785,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 902,54
		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	- 136 785,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 2 902,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 600,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 600,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów i innych źródeł	12 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 630,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 000,00</b>
		0839	Wpływy z usług	3 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 630,00</b>
		6257	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	63 630,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 591,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>39 591,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 591,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 854 253,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 854 253,00</b>
		6257	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	- 854 253,00
				- 796 414,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		15/VIII/2021		
Data podjęcia		2021-03-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273,44</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>273,44</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273,44
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-837,95</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-837,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-837,95
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>837,95</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>837,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,95
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-28 438,83</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-1 500,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-31 038,83</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	136 785,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 902,54
		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	-101 863,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 902,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 841,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-30,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-27 050,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 615,47
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-31 200,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,47
		4301	Zakup usług pozostałych	-2 840,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	-23 733,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 425,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		15/VIII/2021		
Data podjęcia		2021-03-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 660,00</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe</b>	<b>4 060,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 600,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 800,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>28 800,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 650,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 650,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 940,16
		6259	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	24 940,16
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-779 855,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-779 855,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-854 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 398,00
<b>Razem:</b>				<b>-693 910,39</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
Urszula Jończyk



**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (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 tych środków	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 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	11 504 807,44	1 308 125,44	813 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	494 653,72 (RFIL)	Urząd Gminy	
2	010	01010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska	39 360,00	36 360,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Ształas	152 250,00	127 250,00	0,00	127 250,00	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	2 991 000,00	2 891 000,00	1 839 543,00	1 051 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów (Kępa)	35 916,00	35 916,00	0,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6	010	01010	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
7	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	1 180 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Razem Rozdział 01010/605</b>				<b>15 938 333,44</b>	<b>5 088 651,44</b>	<b>2 653 014,72</b>	<b>1 260 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 653,72</b>		
8	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	185 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

9	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	297 045,00	262 045,00	0,00	262 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60014/605</b>				<b>505 415,00</b>	<b>460 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Os. Knieje	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana)	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk	1 470 443,00	1 247 800,00	5 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00 (RFIL) 733 328,19 (FDS)	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60016/605</b>				<b>1 970 443,00</b>	<b>1 287 800,00</b>	<b>5 871,81</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 928,19</b>	
16	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej	2 662 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 70095/605</b>				<b>2 662 460,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	801	80195	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	1 791 348,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 80195/605</b>				<b>1 791 348,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 784 923,00	1 783 692,00	0,00	734 603,00	0,00	0,00	1 049 089,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90002/605</b>				<b>1 784 923,00</b>	<b>1 783 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 089,00</b>	<b>0,00</b>	
19	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 087,00	1 286 087,00	149 825,00	287 256,00	0,00	0,00	849 006,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90015/605</b>				<b>1 286 087,00</b>	<b>1 286 087,00</b>	<b>149 825,00</b>	<b>287 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 006,00</b>	<b>0,00</b>	
20	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	3 200 000,00	0,00	1 566 536,00	0,00	0,00	1 633 464,00	0,00	Urząd Gminy
21	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	5 237 764,00	1 350 192,00	765 768,16	584 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90095/605</b>				<b>9 171 614,00</b>	<b>4 550 192,00</b>	<b>765 768,16</b>	<b>2 150 959,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 464,00</b>	<b>0,00</b>	

22	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	4 922 963,00	2 000 000,00	0,00	373 984,00	0,00	0,00	1 626 016,00	0,00	Urząd Gminy
23	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	3 290 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 92109/605</b>				<b>8 213 183,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 016,00</b>	<b>0,00</b>	
24	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	5 308 764,00	2 596 134,00	49 457,84	846 676,16	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 92695/605</b>				<b>5 308 764,00</b>	<b>2 596 134,00</b>	<b>49 457,84</b>	<b>846 676,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>48 632 570,49</b>	<b>19 902 971,44</b>	<b>13 623 937,53</b>	<b>7 004 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>6 857 575,00</b>	<b>1 736 581,91</b>	
25	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zagnańsk na terenie Gminy Zagnańsk	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 71004</b>				<b>283 826,00</b>	<b>176 114,00</b>	<b>176 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	801	80195	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures"	160 336,91	86 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 292,67	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
31	801	80195	Projekt "Little Prince"	78 319,41	58 766,02	15 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43 117,95	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

32	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	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180,00	0,00	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
33	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	378 887,31	270 870,14	0,00	0,00	0,00	5 518,01	260 041,99	5 310,14	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
<b>Razem Rozdział 80195</b>				<b>655 523,63</b>	<b>441 108,83</b>	<b>15 648,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 518,01</b>	<b>285 221,99</b>	<b>134 720,76</b>	
34	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	747 428,16	349 027,99	33 043,22	0,00	0,00	34 873,50	197 616,50	83 494,77	GOPS w Zagnansku
35	853	85395	Projekt "Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	579 490,00	80 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 765,00	55 217,28	GOPS w Zagnansku
<b>Razem Rozdział 85395</b>				<b>1 326 918,16</b>	<b>430 010,27</b>	<b>33 043,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 873,50</b>	<b>223 381,50</b>	<b>138 712,05</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 266 267,79</b>	<b>1 047 233,10</b>	<b>224 805,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 391,51</b>	<b>508 603,49</b>	<b>273 432,81</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe i bieżące</b>				<b>50 898 838,28</b>	<b>20 950 204,54</b>	<b>3 848 742,82</b>	<b>7 004 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 391,51</b>	<b>7 366 178,49</b>	<b>2 010 014,72</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
R. GMINY  
Urszula Jończyk

### Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 U.F.P.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
6	7	8	4	5	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 118/3, 120/3 w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk	22 269,21	11 132,38	0,00	0,00	11 136,83	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 01010/6050</b>	<b>22 269,21</b>	<b>11 132,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 136,83</b>	<b>0,00</b>	
2.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła - odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 60016/6050</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby minne	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 70005/6050</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	750	75022	Rozbudowa i konfiguracja systemu multimedialnego na sali konferencyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 75022,75023/6060</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego - wkład własny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 75412/6060</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 90015/6050</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>555 269,21</b>	<b>21 132,38</b>	<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 136,83</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 055 655,81</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 607 877,00
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	1 771 730,02
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	273 432,81
4.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	950	402 615,98
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 080 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty 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 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	117 768,00	117 768,00	117 768,00	107 768,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
750	75056	2010	15 699,00	15 699,00	15 699,00	x	565,00	x	15 134,00	x	x	x	x	x	x
751	75101	2010	2 723,00	2 723,00	2 723,00	x	2 723,00	x	x	x	x	x	x	x	x
758	75814	2010	837,95	837,95	837,95	x	837,95	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85219	2010	753,00	753,00	753,00	x	53,00	x	700,00	x	x	x	x	x	x
852	85228	2010	13 788,00	13 788,00	13 788,00	12 000,00	1 788,00	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85501	2060	11 689 099,00	11 689 099,00	11 689 099,00	91 057,00	8 300,00	x	11 589 742,00	x	x	x	x	x	x
855	85502	2010	4 274 697,00	4 274 697,00	4 274 697,00	361 740,00	11 991,00	x	3 900 966,00	x	x	x	x	x	x
855	85503	2010	99,00	99,00	99,00	x	99,00	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85504	2010	358 970,00	358 970,00	358 970,00	9 264,00	2 306,00	x	347 400,00	x	x	x	x	x	x
855	85513	2010	45 736,00	45 736,00	45 736,00	x	45 736,00	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Ogółem</b>			<b>16 520 169,95</b>	<b>16 520 169,95</b>	<b>16 520 169,95</b>	<b>581 829,00</b>	<b>84 398,95</b>	<b>x</b>	<b>15 853 942,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 15/VIII/2021  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 24 marca 2021 roku

zmieniający

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 99/VIII/2020  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	21 200,00	21 200,00	21 200,00	x	21 200,00	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Ogółem</b>			<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>x</b>	<b>21 200,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
R. GMINY  
Urszula Jonczyk



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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:
								wynagr. 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.	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 projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	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						
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku	600	60014	0,00	6050	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00						
3.	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	262 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 045,00	262 045,00						
	<b>Razem 600 60014</b>			<b>0,00</b>		<b>460 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 415,00</b>	<b>460 415,00</b>						
4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gm. Zagnańsk w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska sznszą na rozwój"	900	90095	0,00	6259	24 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>485 355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 940,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 415,00</b>	<b>460 415,00</b>						

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

### Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3			4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	425 000,00
2.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	19 200,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	176 000,00
2.	801	80195	2007, 2009, 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	174 610,00
3.	853	85395	2007, 2057	Realizacja projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	31 759,44
4.	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	16 000,00
5.	900	90095	6259	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój"	Województwo Świętokrzyskie	24 940,16
6.	921	92105	2820	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00
7.	926	92605	2820	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe	90 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>967 509,60</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk