

Uchwała Nr 32/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 kwietnia 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 9.587.907,58 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 2.048.833,54 zł,

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.197,04 zł.

§ 3a. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.667.907,58 zł,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.080.000,00 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

„ § 6. Ustala się dochody w kwocie 203.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przychody z tytułu niewykorzystanych dochodów z opłat z lat poprzednich w kwocie 38.818,82 zł oraz wydatki w kwocie 241.818,82 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).”

§ 8.

Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 10.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

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

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

1. Zwiększeniu planowanych dochodów ogółem o kwotę 771.356,82 zł z tytułu:
 - a) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 490.965,54 zł w związku z porozumieniem z MZWiK na dofinansowanie zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
 - b) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.910,08 zł z tytułu udziału własnego Inicjatora na zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych,
 - c) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 9.217,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - d) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 257.575,20 zł, w tym: majątkowych o kwotę 30.000,00 zł oraz bieżących o kwotę 227.575,20 (kwota 155.032,80 zł z przeznaczeniem na wydatki roku 2021, kwota 72.542,20 zł na wydatki lat kolejnych), na realizację nowego projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”, zgodnie z wnioskiem, harmonogramem i budżetem projektu,
 - e) zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych,
 - f) zwiększenia planowanych dochodów bieżących z tytułu min. wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, opłat, usług, odsetek, rekompensaty dochodów w łącznej kwocie 9.189,00 zł,

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.819,40 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 118/3, 120/3 w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk”, zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych,
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 66 w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk”, zgodnie ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”,
- d) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne związane z zakupem gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań – droga ul. Słoneczna,
- e) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 680.000,00 z tytułu udzielania dotacji celowych dla mieszkańców na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych o tą samą kwotę w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk”.

Pozostałe zmiany w planowanych kwotach wydatków dotyczyły zmian w klasyfikacji budżetowej.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 155.032,80 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”,
- b) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 80.495,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla ZTM w związku ze zwiększeniem stawki dotacji,
- c) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 2.500,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych,
- d) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 10.000,00 zł na realizowanie działań wynikających z partnerstwa ZIT KOF (aktualizacja kosztów przez ZIT KOF),
- e) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 3.670,71 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

- w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w 2020 r.,
- f) dokonaniu zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000,00 z tytułu dotacji celowych dla stowarzyszeń, a zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40.000,00 zł,
 - g) rozdysonowaniu rezerwy celowej na inicjatywy lokalne w kwocie 1.909,32 zł w związku z zaktualizowanym kosztorysem inwestorskim na realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr n1 18/3, 120/3 w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk.

Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły zmian w klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zmniejszeniu planowanych przychodów ogółem o kwotę 387.748,23 zł, w tym:
 - a) zwiększeniu przychodów 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 o kwotę 3.670,71 zł,
 - b) zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 391.418,94 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetu gminy** uległ zmniejszeniu o kwotę 387.748,23 zł i wynosi 9.587.907,58 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, załączniku dotacji celowych udzielanych z budżetu w roku 2021 oraz załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku.

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

Dochody ogółem wynoszą 68.770.338,88 zł, w tym:

- dochody bieżące 59.715.394,43 zł,
- dochody majątkowe 9.054.944,45 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 78.358.246,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.805.186,41 zł,
- wydatki majątkowe 20.553.060,05 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.587.907,58 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11.667.907,58 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 32/VIII/2021
Rady Gminy Zaganańsk
z dnia 30 kwietnia 2021

zmieniający

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGANANSK
Nr dokumentu	32/VIII/2021
Data podjęcia	2021-04-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 875,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 875,62
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 965,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 910,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 784,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	567,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 217,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	877,00
	75095		Pozostała działalność	623,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	623,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 572,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 072,00
		0839	Wpływy z usług	5 972,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 575,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 575,20
		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	227 575,20
		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	30 000,00
				771 356,82

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Joneczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		.../VIII/2021		
Data podjęcia		2021-04-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 819,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 819,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-676 180,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-425 404,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 404,91
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00
600			Transport i łączność	175 495,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 495,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-1 909,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 909,32
		4810	Rezerwy	-1 909,32
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 670,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 670,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,71
10			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 764,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-121 764,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 032,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 032,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 775,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 257,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK		
Nr dokumentu			.../VIII/2021		
Data podjęcia			2021-04-30		
Rodzaj			Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Wartość
Razem:					383 608,59

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						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 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	120 800,54	700 939,62	0,00	486 385,28	0,00	0,00	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 Szałas	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	1 414 138,09	792 281,65	0,00	684 580,26	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów (Kepa)	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01010/605				15 938 333,44	5 088 651,44	1 534 938,63	2 382 747,27	0,00	1 170 965,54	0,00	0,00	
8	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	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
Razem Rozdział 60014/605				505 415,00	460 415,00	0,00	460 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	150 060,00	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
Razem Rozdział 60016/605				1 980 503,00	1 287 800,00	5 871,81	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 928,19	
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
Razem Rozdział 70095/605				2 662 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80195	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	1 791 348,00	850 000,00	355 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	494 653,72 (RFIL)	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/605				1 791 348,00	850 000,00	355 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	494 653,72	
18	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 784 923,00	1 783 692,00	121 764,27	612 838,73	0,00	0,00	1 049 089,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90002/605				1 784 923,00	1 783 692,00	121 764,27	612 838,73	0,00	0,00	1 049 089,00	0,00	
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
Razem Rozdział 90015/605				1 286 087,00	1 286 087,00	149 825,00	287 256,00	0,00	0,00	849 006,00	0,00	
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
Razem Rozdział 90095/605				9 171 614,00	4 550 192,00	765 768,16	2 150 959,84	0,00	0,00	1 633 464,00	0,00	

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
24	921	92109	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109/605				8 243 183,00	2 030 000,00	0,00	373 984,00	0,00	0,00	1 656 016,00	0,00	
25	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
Razem Rozdział 92695/605				5 308 764,00	2 596 134,00	49 457,84	846 676,16	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
Wydatki majątkowe				48 672 630,49	19 932 971,44	2 982 971,99	7 154 877,00	0,00	1 170 965,54	6 887 575,00	1 736 581,91	
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
Razem Rozdział 71004				283 826,00	176 114,00	176 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	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 Szkół Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
32	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 Szkół Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

33	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
34	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 Szkół Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
Razem Rozdział 80195				655 523,63	441 108,83	15 648,07	0,00	0,00	5 518,01	285 221,99	134 720,76	
35	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 Zagnańsku
36	853	85395	Projekt "Wyzsze 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 Zagnańsku
Razem Rozdział 85395				1 326 918,16	430 010,27	33 043,22	0,00	0,00	34 873,50	223 381,50	138 712,05	
37	921	92109	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 035 189,60	155 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155 032,80	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109				1 035 189,60	155 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155 032,80	0,00	
Wydatki bieżące				3 301 457,39	1 202 265,90	224 805,29	0,00	0,00	40 391,51	663 636,29	273 432,81	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące				51 974 087,88	21 135 237,34	3 207 777,28	7 154 877,00	0,00	1 211 357,05	7 551 211,29	2 010 014,72	

PRZEWODNICZĄCA
RADY 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.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 118/3, 120/3 w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk	26 088,61	13 041,70	0,00	0,00	13 046,91	0,00	Urząd Gminy
			Razem 01010/6050	26 088,61	13 041,70	0,00	0,00	13 046,91	0,00	
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
3.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 66 w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60016, 60017/6050	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	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
			Razem 75022/6060	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego - wkład własny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75421	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Zagnańsku - COVID-19	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75412,75421/6060	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	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
			Razem 90015/6050	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	574 088,61	188 041,70	373 000,00	0,00	13 046,91	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urzuła Jończyk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 667 907,58
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	1 775 400,73
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	11 197,04
Rozchody ogółem:			2 080 000,00
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 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	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 skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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
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. 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						
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						
	Razem 600 60014			0,00		460 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 415,00	460 415,00						
4.	Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gm. Zagnańsk	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						
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gm. Zagnańsk w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szną na rozwój"	900	90095	0,00	6309	24 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,16	24 940,16						
	Ogółem			0,00	-	487 855,16	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 355,16	485 355,16						

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	505 495,00
2.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	19 200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01010	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	680 000,00
2.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	176 000,00
3.	851	85154	2820	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	40 000,00
4.	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
5.	853	85395	2007, 2057	Realizacja projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	31 759,44
6.	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	16 000,00
7.	900	90095	6309	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
8.	921	92105	2820	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00
9.	926	92605	2820	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe	90 000,00
Ogółem						1 768 004,60

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk