

## **Uchwała Nr 40/VIII/2021**

### **Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 maja 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 10.743.493,55 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 1.166.783,01 zł.

§ 3a. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.823.493,55 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.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 9.

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 zwiększenia planowanych **dochodów bieżących budżetu** o łączną kwotę 57.800,00 zł, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 37.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”,
- b) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 20.000,00 zł, na podstawie porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Kielcach na zadanie związane z programem „Czyste powietrze”.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 37.800,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”,
- b) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu „Czyste powietrze” przez WFOŚiGW w Kielcach,
- c) zmniejszeniu planowanych wydatków związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 18.000,00 zł w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,

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

Dokonuje się zwiększenia planowanych **wydatków majątkowych budżetu** o łączną kwotę 1.173.585,97 zł, z przeznaczeniem na:

- a) na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg pn. „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty” w kwocie 1.070.264,00 zł,
- b) wykonanie „Opracowania koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich” w kwocie 85.321,97 zł,
- c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego w ramach przeciwdziałania COVID-19 pn. „Zakup sprzętu UTM do zabezpieczenia sieci UG oraz do zestawienia bezpiecznego połączenia komputerów przenośnych z siecią lokalną Urzędu Gminy w Zagnańsku - COVID-19” w kwocie 18.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty **przychodów budżetu** ogółem o kwotę 1.155.585,97 zł, w tym:

- a) zwiększenia 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 1.155.585,97 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetu** gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1.155.585,97 zł i wynosi 10.743.493,55 zł.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot wydatków oraz przychodów budżetu dokonano zmian załączniku limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, 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 68.849.698,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące 59.794.754,25 zł,
- dochody majątkowe 9.054.944,45 zł.

**Wydatki ogółem wynoszą 79.593.192,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 57.866.546,23 zł,
- wydatki majątkowe 21.726.646,02 zł.

**Wynik budżetu (deficyt)** w kwocie –10.743.493,55 zł.

**Przychody budżetu** w kwocie 12.823.493,55 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 40/VIII/2021  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 27 maja 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	40/VIII/2021
Data podjęcia	2021-05-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 800,00</b>
	85295		Pozostała działalność	37 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
				<b>57 800,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		40/VIII/2021		
Data podjęcia		2021-05-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 070 264,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 264,00
		6300	Dołacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 264,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>85 321,97</b>
	63095		Pozostała działalność	85 321,97
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 321,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-3 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	-3 000,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4810	Rezerwy	-18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 800,00</b>
	85295		Pozostała działalność	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 213 385,97</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urşula Jończyk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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.	
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 Szalas	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 (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	680 000,00	0,00	0,00	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>1 534 938,63</b>	<b>2 382 747,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 965,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<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)	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
<b>Razem Rozdział 60016/605</b>				<b>1 980 503,00</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	355 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	494 653,72 (RFIL)	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 80195/605</b>				<b>1 791 348,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>355 346,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 653,72</b>	
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
<b>Razem Rozdział 90002/605</b>				<b>1 784 923,00</b>	<b>1 783 692,00</b>	<b>121 764,27</b>	<b>612 838,73</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
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
<b>Razem Rozdział 92109/605</b>				<b>8 243 183,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 016,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<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>48 672 630,49</b>	<b>19 932 971,44</b>	<b>2 982 971,99</b>	<b>7 154 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 965,54</b>	<b>6 887 575,00</b>	<b>1 736 581,91</b>	
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 Zachelmie 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
<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>	
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 Szkoły 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 Szkoły 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 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>	
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 Zagnansku
36	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>	
37	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90005</b>				<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
38	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
<b>Razem Rozdział 92109</b>				<b>1 035 189,60</b>	<b>155 032,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 032,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 331 457,39</b>	<b>1 222 265,90</b>	<b>224 805,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 391,51</b>	<b>663 636,29</b>	<b>273 432,81</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe i bieżące</b>				<b>52 004 087,88</b>	<b>21 155 237,34</b>	<b>3 207 777,28</b>	<b>7 154 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 357,05</b>	<b>7 551 211,29</b>	<b>2 010 014,72</b>	

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.g	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 118/3, 120/3 w msc. Zaganańsk, gm. Zaganańsk	26 088,61	13 041,70	0,00	0,00	13 046,91	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 01010/6050</b>	<b>26 088,61</b>	<b>13 041,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 046,91</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
3.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 66 w msc. Kaniów, gm. Zaganańsk	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 60016,60017/6050</b>	<b>180 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
			<b>Razem 70005/6060</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
			<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>	
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 Zaganańsku - COVID-19	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	754	75421	Zakup sprzętu UTM do zabezpieczenia sieci UG oraz do zestawienia bezpiecznego połączenia komputerów przenośnych z siecią lokalną Urzędu Gminy w Zaganańsku - COVID-19	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 75412,75421/6060</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zaganańsk	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>592 088,61</b>	<b>206 041,70</b>	<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 046,91</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>12 823 493,55</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	1 775 400,73
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	1 166 783,01
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 080 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Urszula Jończyk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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							
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
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
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
1.	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	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	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	262 045,00	262 045,00
4.	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	600	60014	0,00	6300	1 070 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 264,00	1 070 264,00
	<b>Razem 600 60014</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 530 679,00</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>1 530 679,00</b>	<b>1 530 679,00</b>
5.	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
6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gm. Zagnańsk w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szosą 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	24 940,16	24 940,16
	<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 558 119,16</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 619,16</b>	<b>1 555 619,16</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	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	505 495,00
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	Powiat Kielecki	1 070 264,00
3.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	19 200,00
4.	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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
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.	921	92105	2820	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00
8.	926	92605	2820	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe	90 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 838 268,60</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk