

**Uchwała Nr 56/VIII/2021**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 18 czerwca 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 uchwała, 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 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 11.416.534,55 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 1.839.824,01 zł.

§ 3a. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.496.534,55 zł,
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.080.000,00 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe 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 154.065,00 zł, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi,
- b) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk,
- c) zwiększenia planowanych dochodów z usług, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej, różnych opłat, kar pieniężnych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 27.989,00 zł,
- d) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla Klubu Sportowego Samson w roku ubiegłym wraz z odsetkami w łącznej kwocie 16.076,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanych **dochodów majątkowych budżetu** o łączną kwotę 1.336.988,00 zł, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.236.988,00 zł, z tytułu otrzymania zwiększonego dofinansowania na realizację zadania „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gminy Zagnańsk” (Uchwała Nr 3732/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 19.05.2021 r. - refundacja poniesionych wydatków),
- b) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 100.000,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora” (rozpoczęcie realizacji zadania, na które otrzymano środki w kwocie 650 000,00 zł, z tego 100.000,00 zaplanowano do wykorzystania w roku 2021, a pozostałą kwotę zaplanowano do realizacji na rok 2022).

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk,
- c) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka pomocy społecznej o kwotę 31.880,00 zł,
- d) zwiększeniu wydatków na zakup usług pozostałych dot. domów pomocy społecznej o kwotę 13.000,00 zł,
- e) zwiększeniu wydatków na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Zagnańsk w rodzinach zastępczych o kwotę 17.000,00 zł,
- f) zwiększeniu wydatków na projekt „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 1.844,00 zł,
- g) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w GOSiR o kwotę 32.270,00 zł,
- h) zwiększeniu dotacji celowej na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 35.000,00 zł,
- i) zwiększeniu dotacji celowych na klubów sportowych o kwotę 15.000,00 zł,
- j) zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie o kwotę 57.000,00 zł,
- k) zwiększeniu wydatków na odławianie bezpańskich psów o kwotę 7.000,00 zł,
- l) zwiększeniu wydatków na zakup energii, wody, gazu oraz szkolenia pracowników Urzędu Gminy oraz zakup usług pozostałych o łączna kwotę 55.000,00 zł,

- m) zwiększeniu wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 10.000,00 zł,
- n) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 300.000,00 zł,
- o) zwiększeniu wydatków z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zagnańsk do przedszkoli w innych gminach o kwotę 150.000,00 zł,
- p) zwiększeniu wydatków na dowóz uczniów do placówek oświatowych i szkolenia o kwotę 30.000,00 zł,

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

Dokonuje się zwiększenia planowanych **wydatków majątkowych budżetu** o łączną kwotę 1.334.100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dotacje celowe dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych o kwotę 1.000.000,00 zł,
- b) na zadanie pn. "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk" o kwotę 60.000,00 zł, w związku z dodatkowymi pracami i nadzorem inwestorskim,
- c) na zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów w gm. Zagnańsk" o kwotę 115.100,00 zł, w związku z projektem budowy dodatkowego odcinka sieci,
- d) na zadanie pn. "Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer" o kwotę 59.000,00 zł, w związku z niezbędnymi pracami geodezyjnymi,
- e) na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora" o kwotę 100.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty **przychodów budżetu** ogółem o kwotę 673.041,00 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 673.041,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetu** gminy uległ zwiększeniu o kwotę 673.041,00 zł i wynosi 11.416.534,55 zł.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot wydatków oraz przychodów budżetu dokonano zmian załączniku limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, załączniku dotacji podmiotowych, 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 70.340.751,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące 59.948.819,25 zł,
- dochody majątkowe 10.391.932,45 zł.

**Wydatki ogółem wynoszą 81.757.286,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 58.696.540,23 zł,
- wydatki majątkowe 23.060.746,02 zł.

**Wynik budżetu (deficyt)** w kwocie -11.416.534,55 zł.

**Przychody budżetu** w kwocie 13.496.534,55 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.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	56/VIII/2021
Data podjęcia	2021-06-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 236 988,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 236 988,00</b>
		6257	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	1 236 988,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>645,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645,00
<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>12 500,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 844,00</b>
	85395		Pozostała działalność	101 844,00
		0839	Wpływy z usług	1 610,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 076,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 076,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	435,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 641,00
				<b>1 491 053,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			56/VIII/2021	
Data podjęcia			2021-06-18	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 115 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 115 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-194 752,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>69 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 898,39</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 898,39
		4810	Rezerwy	12 898,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>154 880,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 945,61</b>
	85395		Pozostała działalność	88 945,61
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-12 898,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			56/VIII/2021	
Data podjęcia			2021-06-18	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 000,00</b>
	92116		Biblioteki	57 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 270,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	32 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 164 094,00</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	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		przyczyny 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
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	środky				
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	607 185,82	700 939,62	0,00	0,00	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	3 106 100,00	3 006 100,00	1 414 138,09	420 996,37	0,00	1 170 965,54	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	2 180 000,00	1 680 000,00	628 714,72	1 051 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Razem Rozdział 01010/605</b>				<b>17 053 433,44</b>	<b>6 203 751,44</b>	<b>2 650 038,63</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. 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	356 045,00	321 045,00	59 000,00	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>564 415,00</b>	<b>519 415,00</b>	<b>59 000,00</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	852	85295	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00(RFIL)	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 85295/605</b>				<b>650 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 844 923,00	1 843 692,00	181 764,27	612 838,73	0,00	0,00	1 049 089,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90002/605</b>				<b>1 844 923,00</b>	<b>1 843 692,00</b>	<b>181 764,27</b>	<b>612 838,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 089,00</b>	<b>0,00</b>	
20	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>	

21	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
22	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>	
23	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
24	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
25	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>	
26	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>50 556 730,49</b>	<b>21 267 071,44</b>	<b>4 217 071,99</b>	<b>7 154 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 965,54</b>	<b>6 887 575,00</b>	<b>1 736 581,91</b>	
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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>	

32	801	80195	Projekt"Breaking barriers throughsharing 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
33	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
34	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowejnr 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
35	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>	
36	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	749 272,16	350 871,99	34 887,22	0,00	0,00	34 873,50	197 616,50	83 494,77	GOPS w Zagnansku
37	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>1 328 762,16</b>	<b>431 854,27</b>	<b>34 887,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 873,50</b>	<b>223 381,50</b>	<b>138 712,05</b>	
38	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>	
39	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>3 333 301,39</b>	<b>1 224 109,90</b>	<b>226 649,29</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>53 890 031,88</b>	<b>22 491 181,34</b>	<b>4 443 721,28</b>	<b>7 154 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 357,05</b>	<b>7 551 211,29</b>	<b>2 010 014,72</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>13 496 534,55</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	1 839 824,01
<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 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:					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	
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zacheimie	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-Kołołomń wraz z przebudową drogi w msc. Umer	600	60014	0,00	6050	321 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 045,00	321 045,00	
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>1 589 679,00</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>1 589 679,00</b>	<b>1 589 679,00</b>	
5.	Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk	852	85295	10 000,00	2710	10 000,00	10 000,00				10 000,00						
6.	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	
7.	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	24 940,16	24 940,16	
	<b>Ogółem</b>			<b>12 500,00</b>	<b>-</b>	<b>1 627 119,16</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 619,16</b>	<b>1 614 619,16</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

## Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie	33 000,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 500,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	695 617,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	95 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachelmiu	200 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 025 117,00</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	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	1 680 000,00
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	75 000,00
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	105 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3 888 268,60</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RAJON GMINY

Urszula Jończyk