

## **Uchwała Nr 63/VIII/2021**

### **Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 lipca 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 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 11.630.580,50 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 2.053.869,96 zł.

§ 3a. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.710.580,50 zł,
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.080.000,00 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 7.

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** ogółem o łączną kwotę 29.767,98 zł, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 20.267,98 zł, z tytułu otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na remont łazienki w Urzędzie Gminy w Zagnańsku,
- b) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu środków otrzymanych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciw COVID-19.

Dokonuje się zwiększenia planowanych **dochodów majątkowych budżetu** ogółem o łączną kwotę 660.000,00 zł, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 200.000,00 zł, z tytułu otrzymania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, gm. Zagnańsk”,
- b) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 560.000,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (rozpoczęcie realizacji zadania, na które otrzymano środki w kwocie 650.000,00 zł, z tego 560.000,00 zaplanowano do wykorzystania w roku 2021, a pozostałą kwotę zaplanowano do realizacji na rok 2022).

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

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 57.908,51 zł na remont łazienki w budynku Urzędu, Gminy Zagnańsk (wkład własny 37.640,53 zł),
- b) zwiększeniu wydatków na zakup materiałów promujących szczepienia przeciw COVID-19 o kwotę 10.000,00 zł.

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

- a) zwiększeniu planowanych wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony” o kwotę 150.000,00 zł,
- b) zwiększeniu planowanych wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac drogowych” o kwotę 350.000,00 zł,
- c) zwiększeniu planowanych wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, gm. Zagnańsk” o kwotę 341.817,01 zł (wkład własny 141.817,01),
- d) zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk” o kwotę 5.911,59 zł (końcowe rozliczenie).

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

Dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty **przychodów budżetu** ogółem o kwotę 214.045,95 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 214.045,95 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetu** gminy uległ zwiększeniu o kwotę 214.045,95 zł i wynosi 11.630.580,50 zł.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu dokonano zmian załączniku limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, załączniku zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 roku oraz załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku.

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

**Dochody ogółem wynoszą 71.237.819,55 zł**, w tym:

- dochody bieżące 60.185.887,10 zł,

- dochody majątkowe 11.051.932,45 zł.

**Wydatki ogółem wynoszą 82.868.400,05 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 58.979.743,61 zł,

- wydatki majątkowe 23.888.656,44 zł.

**Wynik budżetu (deficyt) w kwocie –11.630.580,50 zł.**

**Przychody budżetu w kwocie 13.710.580,50 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 63/VIII/2021  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 23 lipca 2021 roku

zmieniający

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	63/VIII/2021
Data podjęcia	2021-07-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 267,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 267,98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 267,98
<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>- 500,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 100 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	- 100 000,00
		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>457 575,20</b>
	85395		Pozostała działalność	457 575,20
		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	209 236,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 338,94
		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	27 582,48
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 417,52
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 257 575,20</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>560 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	560 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000,00

**689 767,98**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		63/VIII/2021		
Data podjęcia		2021-07-23		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-5 911,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 911,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 911,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 908,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 908,51
		4270	Zakup usług remontowych	57 908,51
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>526 849,81</b>
	85395		Pozostała działalność	526 849,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 775,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 257,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 506,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 493,18
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 582,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 817,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-185 032,80</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>903 813,93</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY 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	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków											
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	407 932,56	1 272 067,44	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>2 429 256,47</b>	<b>2 603 529,43</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	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	Urząd Gminy
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	Urząd Gminy
15	600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk	1 464 531,41	1 241 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 560,22 (RFIL) 733 328,19 (FDS)	Urząd Gminy
16	600	60016	Kompleksowe uregulowanie ruchu drogowego i poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Zagnańsk - wkład własny	473 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych, budowę drogi wraz z rondem oraz przebudowę dróg - wkład własny	1 052 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60016/605</b>				<b>3 500 907,21</b>	<b>1 281 888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 888,41</b>	
18	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>	
19	801	80195	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	1 791 348,00	850 000,00	355 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	494 693,50 (RFIL)	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 80195/605</b>				<b>1 791 348,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>355 306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 693,50</b>	
20	852	85295	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora - wkład własny	982 352,94	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 85295/605</b>				<b>982 352,94</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	853	85395	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417,52	27 582,48	0,00	GOPS w Zagnansku





33	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>	
34	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
35	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
36	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
37	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>	
38	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
39	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
40	853	85395	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	GOPS w Zagnansku
<b>Razem Rozdział 85395</b>				<b>2 363 951,76</b>	<b>586 887,07</b>	<b>34 887,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 873,50</b>	<b>378 414,30</b>	<b>138 712,05</b>	
41	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>	
<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>55 742 789,03</b>	<b>22 485 269,75</b>	<b>4 537 809,69</b>	<b>6 594 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 774,57</b>	<b>7 548 793,77</b>	<b>2 010 014,72</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADO 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	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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
			<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. Zagnańsk	120 000,00	52 005,00	67 995,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 60016,60017/6050</b>	<b>180 000,00</b>	<b>52 005,00</b>	<b>127 995,00</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	12 005,00	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 75022/6060</b>	<b>12 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 005,00</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 Zagnańsku - 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 Zagnańsku - 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.	853	85395	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, gm. Zagnańsk	341 817,01	141 817,01	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 85395/6060</b>	<b>341 817,01</b>	<b>141 817,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
10.	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
11.	900	90095	Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90095	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac drogowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 90015, 90095/6050</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 425 910,62</b>	<b>279 863,71</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 046,91</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>13 710 580,50</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	2 053 869,96
<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