

**Uchwała Nr 2/VIII/2021**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 15 stycznia 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

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**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

**§ 4**

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

*Wiceprzewodnicząca Rady Gminy*

  
*Aneta Rutowicz*

## UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z podpisaną umową.

Dokonano zwiększenia planu **dochodów bieżących i wydatków bieżących** o kwotę 1.194.080,28 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dokonano również zmiany w załączniku limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku (zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie” o kwotę 10.000,00 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2021 roku:

**Dochody ogółem** wyniosą 68.931.759,28 zł, w tym:

- dochody bieżące 59.634.938,28 zł,

- dochody majątkowe 9.296.821,00 zł.

**Wydatki ogółem** wyniosą 78.623.828,94 zł, w tym:

-wydatki bieżące 57.402.275,94 zł,

- wydatki majątkowe 21.221.553,00 zł.

Planowane kwoty przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie i wynoszą:

**Wynik budżetu (deficyt)** wyniesie -9.692.069,66 zł.

**Przychody ogółem** budżetu wyniosą kwotę 11.772.069,66 zł.

**Rozchody budżetu** wyniosą kwotę 2.080.000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2021 r. wyniesie 32.951.140,00 zł.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 2/VIII/2021  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 15 stycznia 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	2/VIII/2021
Data podjęcia	2021-01-15
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 194 080,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 194 080,28
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 194 080,28
				<b>1 194 080,28</b>

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

  
Aneta Rutowicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 2/VIII/2021  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 15 stycznia 2021 roku

zmieniający

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr 99/VIII/2020  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			2/VIII/2021	
Data podjęcia			2021-01-15	
Rodzaj			Pian wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 194 080,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 194 080,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 080,28
<b>Razem:</b>				<b>1 194 080,28</b>

*Wiceprzewodnicząca Rady Gminy*

  
**Aneta Rutowicz**

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	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	11 504 534,00	1 307 852,00	813 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	494 380,28 (RFIL)	Urząd Gminy
2	010	01010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Barłków 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	1 839 543,00	1 051 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów (Kępa)	35 916,00	35 916,00	0,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01010	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	1 180 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 01010/605</b>				<b>15 938 060,00</b>	<b>5 088 378,00</b>	<b>2 653 014,72</b>	<b>1 260 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 380,28</b>	
8	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	185 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

9	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	297 045,00	262 045,00	0,00	262 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60014/605</b>				<b>505 415,00</b>	<b>460 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Os. Knieje	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana)	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej w Zagnańsku, gm. Zagnańsk	1 470 443,00	1 247 800,00	5 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00 (RFIL) 733 328,19 (FDS)	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60016/605</b>				<b>1 970 443,00</b>	<b>1 287 800,00</b>	<b>5 871,81</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 928,19</b>	
16	801	80195	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	1 791 348,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 80195/605</b>				<b>1 791 348,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 784 923,00	1 783 692,00	0,00	734 603,00	0,00	0,00	1 049 089,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90002/605</b>				<b>1 784 923,00</b>	<b>1 783 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 089,00</b>	<b>0,00</b>	
18	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>	
19	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
20	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	5 237 764,00	1 350 192,00	740 828,00	609 364,00	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>740 828,00</b>	<b>2 175 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 464,00</b>	<b>0,00</b>	
21	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

22	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	3 290 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 92109/605</b>				<b>8 213 183,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 016,00</b>	<b>0,00</b>	
23	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 535 298,00	3 375 989,00	0,00	821 736,00	0,00	0,00	2 554 253,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 92695/605</b>				<b>3 535 298,00</b>	<b>3 375 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 253,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>44 196 371,00</b>	<b>20 682 553,00</b>	<b>3 549 539,53</b>	<b>7 004 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>7 711 828,00</b>	<b>1 736 308,47</b>	
24	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
25	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachęlmie 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
26	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
27	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
28	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>	
29	801	80195	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures"	159 779,60	122 694,00	32 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90 656,27	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
30	801	80195	Projekt "Little Prince"	77 580,70	58 713,66	15 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43 065,59	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
31	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

32	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	378 885,00	265 560,00	0,00	0,00	0,00	5 518,01	260 041,99	0,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
<b>Razem Rozdział 80195</b>				<b>654 225,30</b>	<b>472 147,66</b>	<b>47 685,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 518,01</b>	<b>285 221,99</b>	<b>133 721,86</b>	
33	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	747 428,16	258 310,84	25 820,84	0,00	0,00	34 873,50	197 616,50	0,00	GOPS w Zagnansku
34	853	85395	Projekt "Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	579 490,00	25 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 765,00	0,00	GOPS w Zagnansku
<b>Razem Rozdział 85395</b>				<b>1 326 918,16</b>	<b>284 075,84</b>	<b>25 820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 873,50</b>	<b>223 381,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 264 969,46</b>	<b>932 337,50</b>	<b>249 620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 391,51</b>	<b>508 603,49</b>	<b>133 721,86</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe i bieżące</b>				<b>46 461 340,46</b>	<b>21 614 890,50</b>	<b>3 799 160,17</b>	<b>7 004 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 391,51</b>	<b>8 220 431,49</b>	<b>1 870 030,33</b>	

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

*Aneta Rutowicz*  
Aneta Rutowicz