

Uchwała Nr 70/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 września 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 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 2, art.235, art.236, art.237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragrafy 3 i 3a uchwały Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2021 rok otrzymują brzmienie:

„ **§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.339.003,94 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.290.170,40 zł.

§ 3a. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.419.003,94 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. W paragrafie 6 uchwały Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2021 rok dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„ § 6. Ustala się dochody w kwocie 23.027,99 zł z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 23.027,99 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119.).”

§ 8. Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Paragraf 9 uchwały Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„ § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - 1.1. kredyty 1 000 000,00 zł.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 12. 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 decyzjami, wnioskami oraz podpisanymi umowami i aneksami.

Dokonuje się zmian w planowanych **dochodach bieżących budżetu** polegających m.in. na:

- a) zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 23.027,99 zł w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Skarbowego z tytułu części wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- b) zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu uzyskania wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- c) zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 35.700,00 zł z tytułu uzyskania wpływów z części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST.4751.10.2021.6g,
- d) zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 15.000,00 zł na realizację „Programu edukacji ekologicznej” z WFOŚiGW w Kielcach,
- e) zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu uzyskania wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- f) zwiększeniu dochodów z wpływów z usług dotyczących projektu „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 5.300,00 zł,
- g) zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 15.500,00 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- h) zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 11.000,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- i) zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 2.000,00 zł z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy,
- j) zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 1.000,00 zł z wpływów z opłaty skarbowej,
- k) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 4.200,00 zł z wpływów z opłaty prologacyjnej,
- l) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 3.000,00 zł z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- m) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 500,00 zł z wpływów z opłaty produktowej,
- n) zwiększeniu i zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących z tytułu min. wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, opłat, usług, odsetek, różnych dochodów.

Dokonuje się zmian w planowanych **dochodach majątkowych budżetu** polegających m.in. na:

- a) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 32.000,00 zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 66 w m. Kaniów, gm. Zagnańsk” przez Województwo Świętokrzyskie zgodnie z Umową Nr 73/ROW/2021,
- b) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.633.464,00 zł na realizację zadania pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych” i przeniesienie tej kwoty na rok 2022,
- c) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.626.016,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z przebudową budynku wielofunkcyjnego pod działania w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku” i przeniesienie tej kwoty na rok 2022,
- d) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 31.071,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na zadanie „Modernizacja budynku w msc. Samsonów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,
- e) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 39.271,91 zł, z tytułu otrzymania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, gm. Zagnańsk w ramach projektu pn. "Zakup autobusu 19-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich",

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

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

- a) zwiększeniu planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 31.500,00 zł,
- b) zwiększeniu planu wydatków na dotacje dla Gminy Kielce na organizację nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego w R.P. o kwotę 1.545,80 zł,
- c) zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 35.700,00 zł, na realizację godzin wspomagających uczniów, w związku z otrzymaną rezerwą subwencji oświatowej,
- d) zmniejszeniu planu wydatków na projekt „Little Prince” o kwotę 962,00 zł i przeniesienie tej kwoty na rok 2022 (projekt realizowany przez ZSP Nr 2 w Zagnańsku),
- e) zmniejszeniu planu wydatków na obsługę długu o kwotę 200.000,00 zł,
- f) zwiększeniu planu wydatków na remont drogi do msc. Borowa Góra kwotę 40.000,00 zł,
- g) zmniejszeniu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk” o kwotę 41.328,00 zł,
 - „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk” o kwotę 26.200,00 zł,
 - „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania części obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk” o kwotę 26.200,00 zł,i przeniesienie tych kwot na rok 2022,
- h) zwiększeniu wydatków na projekt „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 5.300,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów,
- i) zwiększeniu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 23.027,99 zł w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Skarbowego,
- j) zwiększeniu planu wydatków na zakup usług od innych jst dotyczących pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej o kwotę 14.000,00 zł,
- k) zmniejszeniu planu wydatków na wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający o kwotę 67.748,00 zł,
- l) zmniejszeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.769,00 zł,
- m) zmniejszeniu planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.180,00 zł,
- n) zwiększeniu planu wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł,
- o) zwiększeniu planu wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 987,00 zł,
- p) zwiększeniu planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 zł,
- q) zwiększeniu i zmniejszeniu planowanych wydatków z tytułu min. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych, różnych opłat i składek, wynagrodzeń bezosobowych i osobowych oraz składek od nich naliczanych wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

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

- a) zwiększeniu planowanych wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku” o kwotę 5.000,00 zł,
- b) zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 66 w m. Kaniów, gm. Zagnańsk” o kwotę 107.000,00 zł,
- c) zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła – odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła” o kwotę 56.925,00 zł i przeniesienie tej kwoty na rok 2022,
- d) zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne” o kwotę 10.000,00 zł,
- e) zmniejszeniu planowanych wydatków ogółem na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z przebudową budynku wielofunkcyjnego pod działania w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku” o kwotę 1.904.161,20 zł i przeniesienie tej kwoty na

- rok 2022,
- f) zwiększeniu planowanych wydatków ogółem na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych" o kwotę 14.380,47 zł, w związku z przeniesieniem płatności umowy z roku 2022 na rok 2021,
 - g) zmniejszeniu planowanych wydatków ogółem na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych” o kwotę 1.339.667,94 zł i przeniesienie tej kwoty na rok 2022,
 - h) zmniejszeniu planowanych wydatków ogółem na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” o kwotę 894.764,84 zł i przeniesienie części tej kwoty na rok 2022 oraz zwiększeniu wydatków z tytułu dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego o kwotę 33.456,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gm. Zagnańsk w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”,
 - i) zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich” o kwotę 85.321,97 zł i przeniesienie tej kwoty na rok 2022,
 - j) zmniejszeniu planowanych wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na zadanie pn. „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty” o kwotę 1.070.264,00 zł i przeniesienie tej kwoty na rok 2022.

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

Dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty **przychodów budżetu** ogółem o kwotę 2.291.576,56 zł, w tym:

- a) zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 9.607.877,00 zł,
- b) 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 7.316.300,44 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetu** gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 2.291.576,56 zł i wynosi 9.339.003,94 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, załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku, załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, załączniku dotacji podmiotowych i celowych w 2021 roku.

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

Dochody ogółem wynoszą 68.040.648,82 zł, w tym:

- dochody bieżące 60.145.853,09 zł,
- dochody majątkowe 7.894.795,73 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 77.379.652,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.692.264,80 zł,
- wydatki majątkowe 18.687.387,96 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie -9.339.003,94 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11.419.003,94 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2021 roku wyniesie 23.343.263,00 zł.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą:

Rozchody budżetu w kwocie 2.080.000,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	70/VIII/2021
Data podjęcia	2021-09-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	32 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 000,00
750			Administracja publiczna	- 1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 800,00
		75095	Pozostała działalność	- 300,00
		0830	Wpływy z usług	- 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 227,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	- 3 000,00
	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	13 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	- 1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 50,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23 027,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 027,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	35 700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 700,00
801			Oświata i wychowanie	- 14 649,63
	80101		Szkoły podstawowe	- 5 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 5 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 17 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 000,00
	80104		Przedszkola	8 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,37
		2057	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	0,01
		2059	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	- 0,01
		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	0,37
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 16 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 000,00
852		Pomoc społeczna	287 562,20
	85202	Domy pomocy społecznej	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	987,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	987,00
	85216	Zasiłki stałe	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	257 575,20
	2057	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	209 231,62
	2059	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	18 343,58
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 50 400,00
	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	27 581,87
	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	2 418,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-213 003,29
	85395	Pozostała działalność	-213 003,29
	0839	Wpływy z usług	5 300,00
	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	39 271,91
855		Rodzina	- 1 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	- 2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 3 000,00
	85502	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 617 833,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631,00
	0839	Wpływy z usług	301,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- 500,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	- 500,00
	90095	Pozostała działalność	- 1 633 464,00
	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	- 1 633 464,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 594 945,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 594 945,00
	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	- 1 594 945,00
926		Kultura fizyczna	- 8 000,00
	92695	Pozostała działalność	- 8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	- 10 000,00
	6109	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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
			- 2 999 540,73

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		70/VIII/2021		
Data podjęcia		2021-09-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-975 189,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 065 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 070 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-16 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-56 925,00
	60017		Drogi wewnętrzne	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
630			Turystyka	-85 321,97
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	-18 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-18 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-10 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
710			Działalność usługowa	-93 728,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-93 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-93 728,00
750			Administracja publiczna	-50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-50 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 493,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-693,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-693,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 800,00
757			Obsługa długu publicznego	-200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-200 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 598,80
	80101		Szkoły podstawowe	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-3 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 185,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		70/VIII/2021		
Data podjęcia		2021-09-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80195		Pozostała działalność	583,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 545,80
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	499,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,01
		4301	Zakup usług pozostałych	-1 629,00
851			Ochrona zdrowia	23 027,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 027,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 351,99
852			Pomoc społeczna	274 862,20
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	987,00
		2910	Zwrot 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	987,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00
	85295		Pozostała działalność	254 575,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 109,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 894,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 881,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 311,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,03
		4307	Zakup usług pozostałych	21 605,79
		4309	Zakup usług pozostałych	1 894,21
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 581,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-179 732,80
	85395		Pozostała działalność	-179 732,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-34 775,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-75 757,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-47 506,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 493,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 582,48

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		70/VIII/2021		
Data podjęcia		2021-09-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 417,52
855			Rodzina	-2 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	-2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 204 680,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 570,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-10 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 323,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	-2 197 357,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-702 702,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 531 730,13
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 456,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 904 161,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 904 161,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 626 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-278 145,20
926			Kultura fizyczna	50 380,47
	92695		Pozostała działalność	50 380,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-168 826,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 206,97
Razem:				-5 291 117,29

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

22	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	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/605				2 662 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	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)	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/605				1 791 348,00	850 000,00	355 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	494 693,50	0,00	
24	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	0,00	Urząd Gminy
25	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418,13	27 581,87	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295/605				1 012 352,94	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 418,13	27 581,87	0,00	0,00	
26	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 844 923,00	1 843 692,00	794 603,00	0,00	0,00	0,00	1 049 089,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90002/605				1 844 923,00	1 843 692,00	794 603,00	0,00	0,00	0,00	1 049 089,00	0,00	0,00	
27	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 087,00	1 286 087,00	437 081,00	0,00	0,00	0,00	849 006,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90015/605				1 286 087,00	1 286 087,00	437 081,00	0,00	0,00	0,00	849 006,00	0,00	0,00	
28	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	1 860 332,06	1 860 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	5 237 764,00	488 883,16	488 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				9 171 614,00	2 349 215,22	2 349 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	4 922 963,00	95 838,80	95 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	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	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109/605				8 213 183,00	95 838,80	95 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	5 308 764,00	2 610 514,47	350 514,47	0,00	0,00	560 000,00 (RFIL)	1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605				5 308 764,00	2 610 514,47	350 514,47	0,00	0,00	560 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	

Razem Rozdział 80195				660 161,03	441 692,63	16 231,87	0,00	0,00	5 518,00	285 222,00	134 720,76	
43	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 035 189,60	227 575,20	0,00	0,00	0,00	18 343,58	209 231,62	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 035 189,60	227 575,20	0,00	0,00	0,00	18 343,58	209 231,62	0,00	
44	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	754 572,16	356 171,99	40 187,22	0,00	0,00	34 873,50	197 616,50	83 494,77	GOPS w Zagnańsku
45	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 Zagnańsku
Razem Rozdział 85395				1 334 062,16	437 154,27	40 187,22	0,00	0,00	34 873,50	223 381,50	138 712,05	
46	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
Razem Rozdział 90005				30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				3 343 238,79	1 208 808,10	138 805,09	0,00	0,00	78 735,08	717 835,12	273 432,81	
				59 353 612,40	18 387 285,44	10 221 639,98	0,00	0,00	1 812 118,75	4 343 511,99	2 010 014,72	

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY

Urszula Jończyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 118/3, 120/3 w msc. Zaganańsk, gm. Zaganańsk	26 088,61	13 041,70	0,00	0,00	13 046,91	0,00	Urząd Gminy
			Razem 01010/6050	26 088,61	13 041,70	0,00	0,00	13 046,91	0,00	
2.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 66 w msc. Kaniów, gm. Zaganańsk	227 000,00	195 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60016,60017/6050	227 000,00	195 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	
3.	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	750	75022	Rozbudowa i konfiguracja systemu multimedialnego na sali konferencyjnej	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75022/6060	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego - wkład własny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	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
7.	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
			Razem 75412,75421/6060	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	853	85395	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, gm. Zaganańsk w ramach projektu pn. "Zakup autobusu 19-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich"	341 817,01	102 545,10	0,00	0,00	239 271,91	0,00	Urząd Gminy
				341 817,01	102 545,10	0,00	0,00	239 271,91	0,00	
9.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zaganańsk	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90095	Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90095	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac drogowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90015, 90095/6050	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 462 910,62	1 378 591,80	0,00	0,00	284 318,82	0,00	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 419 003,94
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
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	9 370 170,40
Rozchody ogółem:			2 080 000,00
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	w tym:					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:				
								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	-	6 560,39	6 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	750	75095	0,00	2319	6 560,39	6 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,39	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	-	595 311,16	12 500,00	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	582 811,16	582 811,16							
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	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 370,00	28 370,00							
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	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							
	Razem 600 60014			0,00	-	524 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 415,00	524 415,00							
4.	Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk	852	85295	10 000,00	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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 szansą na rozwój"	900	90095	0,00	6309	58 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 396,16	58 396,16							
	Ogółem			12 500,00	-	601 871,55	19 060,39	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00	6 560,39	0,00	0,00	582 811,16	582 811,16							

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	105 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachełmiu	215 000,00
3.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachełmiu	6 500,00
Ogółem					1 056 617,00

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	505 495,00
2.	750	75095	2319	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	Gmina Kielce	6 560,39
3.	801	80195	2310	Organizacja w roku szkolnym 2021 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	1 545,80
4.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	19 200,00
5.	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	58 396,16
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
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
Ogółem						2 859 566,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Dończyk