

**Uchwała Nr 32/VIII/2021**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 2, art.235, art.236, art.237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje:

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

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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

**§ 5.**

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

„ § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.587.907,58 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 11.197,04 zł.

**§ 3a.** Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.667.907,58 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.**

„ § 6. Ustala się dochody w kwocie 203.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przychody z tytułu niewykorzystanych dochodów z opłat z lat poprzednich w kwocie 38.818,82 zł oraz wydatki w kwocie 241.818,82 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 2019 r. poz. 2277 ze zm.).”

**§ 8.**

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

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

**§ 10.**

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 zmian w planowanych kwotach **dochodów budżetu** polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów ogółem o kwotę 771.356,82 zł z tytułu:
  - a) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 490.965,54 zł w związku z porozumieniem z MZWiK na dofinansowanie zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
  - b) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.910,08 zł z tytułu udziału własnego Inicjatora na zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych,
  - c) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 9.217,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - d) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 257.575,20 zł, w tym: majątkowych o kwotę 30.000,00 zł oraz bieżących o kwotę 227.575,20 (kwota 155.032,80 zł z przeznaczeniem na wydatki roku 2021, kwota 72.542,20 zł na wydatki lat kolejnych), na realizację nowego projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”, zgodnie z wnioskiem, harmonogramem i budżetem projektu,
  - e) zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych,
  - f) zwiększenia planowanych dochodów bieżących z tytułu min. wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, opłat, usług, odsetek, rekompensaty dochodów w łącznej kwocie 9.189,00 zł,

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.819,40 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 118/3, 120/3 w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk”, zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych,
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 66 w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk”, zgodnie ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”,
- d) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne związane z zakupem gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań – droga ul. Słoneczna,
- e) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 680.000,00 z tytułu udzielania dotacji celowych dla mieszkańców na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych o tą samą kwotę w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk”.

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

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 155.032,80 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”,
- b) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 80.495,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla ZTM w związku ze zwiększeniem stawki dotacji,
- c) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 2.500,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych,
- d) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 10.000,00 zł na realizowanie działań wynikających z partnerstwa ZIT KOF (aktualizacja kosztów przez ZIT KOF),
- e) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 3.670,71 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

- w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w 2020 r.,
- f) dokonaniu zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000,00 z tytułu dotacji celowych dla stowarzyszeń, a zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40.000,00 zł,
  - g) rozdysponowaniu rezerwy celowej na inicjatywy lokalne w kwocie 1.909,32 zł w związku z zaktualizowanym kosztorysem inwestorskim na realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr n1 118/3, 120/3 w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk.

Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **przychodów budżetu** polegających na:

1. Zmniejszeniu planowanych przychodów ogółem o kwotę 387.748,23 zł, w tym:
  - a) zwiększeniu przychodów z tytułu 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 o kwotę 3.670,71 zł,
  - b) zmniejszeniu 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 391.418,94 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetu** gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 387.748,23 zł i wynosi 9.587.907,58 zł.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu dokonano zmian w załączniku limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w załączniku inwestycji rocznych, załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, załączniku dotacji celowych udzielanych z budżetu w roku 2021 oraz załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku.

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

**Dochody ogółem wynoszą 68.770.338,88 zł**, w tym:

- dochody bieżące 59.715.394,43 zł,
- dochody majątkowe 9.054.944,45 zł.

**Wydatki ogółem wynoszą 78.358.246,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 57.805.186,41 zł,
- wydatki majątkowe 20.553.060,05 zł.

**Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.587.907,58 zł.**

**Przychody budżetu w kwocie 11.667.907,58 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 32/VIII/2021  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 30 kwietnia 2021

zmieniający

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	32/VIII/2021
Data podjęcia	2021-04-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>492 875,62</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>492 875,62</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 965,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 910,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 784,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 784,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	567,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 217,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>877,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	877,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>623,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	623,00
<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>1 050,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 050,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 572,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 072,00</b>
		0839	Wpływy z usług	5 972,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 500,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>257 575,20</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>257 575,20</b>
		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

**771 356,82**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Urszula Jończyk*



Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		.../VIII/2021		
Data podjęcia		2021-04-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 819,40</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 819,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-676 180,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-425 404,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 404,91
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>175 495,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 495,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-1 909,32</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 909,32
		4810	Rezerwy	-1 909,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 670,71</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 670,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 764,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-121 764,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
<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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			.../VIII/2021	
Data podjęcia			2021-04-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			<b>Razem:</b>	<b>383 608,59</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADI GMINY  
*Urszula Jończyk*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 32/VIII/2021  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

zmieniający

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesień

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
						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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	11 504 807,44	1 308 125,44	120 800,54	700 939,62	0,00	486 38
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	
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	
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk	2 991 000,00	2 891 000,00	1 414 138,09	792 281,65	0,00	684 58
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	
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	
7	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	1 180 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	
<b>Razem Rozdział 01010/605</b>				<b>15 938 333,44</b>	<b>5 088 651,44</b>	<b>1 534 938,63</b>	<b>2 382 747,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 96</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	



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
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
<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>
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
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
13	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Os. Knieje	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
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
<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>
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
<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>
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
<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>
18	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 784 923,00	1 783 692,00	121 764,27	612 838,73	0,00
<b>Razem Rozdział 90002/605</b>				<b>1 784 923,00</b>	<b>1 783 692,00</b>	<b>121 764,27</b>	<b>612 838,73</b>	<b>0,00</b>
19	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 087,00	1 286 087,00	149 825,00	287 256,00	0,00
<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>
20	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	3 200 000,00	0,00	1 566 536,00	0,00
21	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	5 237 764,00	1 350 192,00	765 768,16	584 423,84	0,00
<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>

22	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	4 922 963,00	2 000 000,00	0,00	373 984,00	0,00	
23	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	3 290 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	921	92109	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
<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>	
25	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	5 308 764,00	2 596 134,00	49 457,84	846 676,16	0,00	
<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>Wydatki majątkowe</b>				<b>48 672 630,49</b>	<b>19 932 971,44</b>	<b>2 982 971,99</b>	<b>7 154 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 96</b>
26	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	
27	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	
28	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	
29	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
30	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zagnańsk na terenie Gminy Zagnańsk	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	
<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>	
31	801	80195	Projekt "Breaking barries throughsharing treasures"	160 336,91	86 292,67	0,00	0,00	0,00	
32	801	80195	Projekt "Little Prince"	78 319,41	58 766,02	15 648,07	0,00	0,00	

33	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	37 980,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	
34	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	378 887,31	270 870,14	0,00	0,00	0,00	5 51
<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 51</b>
35	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	747 428,16	349 027,99	33 043,22	0,00	0,00	34 87
36	853	85395	Projekt "Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	579 490,00	80 982,28	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem Rozdział 85395</b>				<b>1 326 918,16</b>	<b>430 010,27</b>	<b>33 043,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 87</b>
37	921	92109	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 035 189,60	155 032,80	0,00	0,00	0,00	
<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>Wydatki bieżące</b>				<b>3 301 457,39</b>	<b>1 202 265,90</b>	<b>224 805,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 39</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe i bieżące</b>				<b>51 974 087,88</b>	<b>21 135 237,34</b>	<b>3 207 777,28</b>	<b>7 154 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 35</b>

### 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.*	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 60016, 60017/6050</b>	<b>180 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 70005/6060</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	750	75022	Rozbudowa i konfiguracja systemu multimedialnego na sali konferencyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 75022/6060</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego - wkład własny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75421	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Zagnańsku - COVID-19	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 75412,75421/6060</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	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
			<b>Razem 90015/6050</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>574 088,61</b>	<b>188 041,70</b>	<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 046,91</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Urzuła Jończyk*

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 667 907,58</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	11 197,04
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 080 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Urszula Jończyk

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 32/III/2021  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

zmieniający

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam**

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadczenia
								wynagr. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	
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	
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	
1.	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	600	60014	0,00	6050	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	600	60014	0,00	6050	262 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem 600 60014</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>	
4.	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	
5.	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	
	<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>487 855,16</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3			4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	505 495,00
2.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	19 200,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	010	01010	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	680 000,00
2.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	176 000,00
3.	851	85154	2820	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	40 000,00
4.	801	80195	2007, 2009, 2057	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	ŚCITT	174 610,00
5.	853	85395	2007, 2057	Realizacja projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	31 759,44
6.	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	16 000,00
7.	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
8.	921	92105	2820	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00
9.	926	92605	2820	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe	90 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 768 004,60</b>