

Akceptuje projekt

[Signature] 22.10.2022

Uchwała Nr .../VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022.1634 z późn. zm)

§ 1. W uchwale Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.755.387,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 5 530 468,94 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

[Signature]

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 684 663,74 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 7 540 254,96 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 16.535.387,64 zł, rozchody w wysokości 2.780.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

1.1. kredyty 1 000 000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 530 468,94 zł, w tym:

2.1. papiery wartościowe, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 5 530 468,94 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 780 000,00 zł, w tym:

3.1. emisja papierów wartościowych, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2 780 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Pisiakowska

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach bieżących,
- dokonać zmian w wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku”

W dochodach i wydatkach bieżących dokonano:

Uaktualniono rozdział dotyczący dodatku węglowego.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.” dokonano:

- Wydłużono terminy realizacji przedsięwzięć bieżących do roku 2023 i uaktualniono wydatki na zadania:
 - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą: 59.040,00, 2022-0,00 zł, 2023- 41.328,00 zł.
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą: 26.200,00 zł. 2022-7860,00 zł, 2023- 18.340,00 zł.
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą: 26.200,00 zł, 2022-7860,00 zł, 2023- 18.340,00 zł.
 - Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą: 94.000,00 zł, 2022- 0,00 zł, 2023 – 65.800,00 zł.
- wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022 – 2023 – łączne nakłady finansowe wyniosą 365.805,00 zł, 2022 r. – 0,00 zł, 2023 – 365.805,00 zł.

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r” dokonano:

- zmniejszono przychód ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 393.808,00 zł.

Uaktualniono załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” oraz załącznik „Dotacje celowe w 2022 r.”

Ze względu na przedłużenie terminu realizacji zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" na lata 2022 – 2023 i zmianie terminu płatności – uaktualniono załączniki

Uaktualniono załącznik „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku”

Ogółem dochody wyniosą kwotę 88.473.752,09 zł., w tym:

- dochody bieżące 69.388.996,61 zł,
- dochody majątkowe 19.084.755,48 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 102.229.139,73 zł., w tym:

- wydatki bieżące 71.236.672,65 zł,
- wydatki majątkowe 30.992.467,08 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 13.755.387,64 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 16.535.387,64 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.780.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2022 wyniesie 27.873.731,94 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk nr/VIII/2022 z dnia 24 października 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	nadzwyczaj
Data podjęcia	2022-10-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	5 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 087,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 087,00
852			Pomoc społeczna	- 10 710 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 10 710 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 10 710 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 122 990,00
	85395		Pozostała działalność	10 122 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 122 990,00
				- 581 923,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			nadzwyczaj	
Data podjęcia			2022-10-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-150 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-150 000,00
710			Działalność usługowa	-143 808,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-143 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-143 808,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 087,00
852			Pomoc społeczna	-10 710 000,00
	85295		Pozostała działalność	-10 710 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 122 990,00
	85395		Pozostała działalność	10 122 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 924 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 884,00
Razem:				-975 731,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					przyczyny z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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	11	12	13
1	010	01044	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	11 753 487,18	950 000,00	0,00	354 184,64	0,00	50 000,00	545 815,36	0,00	Urząd Gminy
2	010		Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk, w tym:	39 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	16 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	22 860,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas	152 250,00	127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk	3 238 163,18	346 713,35	228 024,57	0,00	0,00	0,00	118 688,78	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna	25 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	3 080 529,91	2 180 529,91	1 293 808,00	886 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01043,01044/605,6230				18 339 490,27	3 666 553,26	1 317 334,57	1 240 906,55	0,00	50 000,00	664 504,14	0,00	
10	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	356 045,00	321 045,00	321 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60014	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60014	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	2 380 300,00	2 380 300,00	0,00	2 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

13	600	60014	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	1 070 264,00	1 070 264,00	0,00	1 070 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka	135 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022 - 2023	365 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/605,6300, 6309				4 767 414,00	3 846 609,00	396 045,00	3 450 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana)	150 060,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła - odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła	128 075,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona	230 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3)	125 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa	195 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa)	245 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk	9 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				10 548 135,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

30	630	63095/637 0/6050/63 70	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 447 404,96	6 430 404,96	2 305 134,03	125 270,93	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ	85 321,97	85 321,97	85 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/665				10 532 726,93	6 515 726,93	2 390 456,00	125 270,93	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
32	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	12 941 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/637/605				12 941 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	801	80101	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
35	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2023	2 662 460,05	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/6060				2 677 360,05	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	
36	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	2 038 205,88	1 077 693,11	84 758,23	201 414,01	0,00	0,00	791 520,87	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90002/605				2 038 205,88	1 077 693,11	84 758,23	201 414,01	0,00	0,00	791 520,87	0,00	
37	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 436 086,16	1 436 086,16	437 255,51	0,00	0,00	0,00	998 830,65	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90015/605				1 436 086,16	1 436 086,16	437 255,51	0,00	0,00	0,00	998 830,65	0,00	
38	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	4 933 850,00	4 320 779,47	2 098 969,43	0,00	0,00	0,00	2 221 810,04	0,00	Urząd Gminy
39	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	6 337 917,15	1 984 572,65	854 969,40	0,00	0,00	0,00	1 129 603,25	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				11 331 767,15	6 315 352,12	2 963 938,83	0,00	0,00	0,00	3 351 413,29	0,00	
41	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	100 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	4 540 220,27	600 000,00	510 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Razem Rozdział 92109/605			4 640 220,27	624 000,00	534 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	12 498 407,53	5 028 644,88	2 394 102,97	288 000,94	0,00	9,72	2 256 253,40	90 277,85 (RFIL)	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605/610			12 498 407,53	5 028 644,88	2 394 102,97	288 000,94	0,00	9,72	2 256 253,40	90 277,85		
Wydatki majątkowe			91 760 989,71	29 670 665,46	10 997 891,11	5 396 156,43	0,00	4 050 009,72	8 742 522,35	90 277,85		
44	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych	115 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004			320 440,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	750	75095	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 75095			40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	88 000,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
51	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie	76 500,00	30 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 688,59	Zespół Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie
52	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tajnego nauczania w Zagnańsku	30 000,00	12 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273,01	Szkola Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku
53	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	Szkola Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie
54	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
Razem 80101/4240/4210/			314 500,00	132 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 121,60	
55	801	80195	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures"	160 361,60	93 464,97	32 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61 427,24	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

56	801	80195	Projekt "Little Prince"	78 331,46	50 146,57	15 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 498,50	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
57	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	37 984,26	16 652,71	0,00	0,00	0,00	506,21	12 293,79	3 852,71	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
58	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	378 910,72	102 825,00	0,00	0,00	0,00	1 639,44	77 260,56	23 925,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
Razem Rozdział 80195				655 588,04	263 089,25	47 685,80	0,00	0,00	2 145,65	89 554,35	123 703,45	
59	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	689 339,41	10 900,00	0,00	0,00	40 495,17	461 898,43	176 045,81	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	689 339,41	10 900,00	0,00	0,00	40 495,17	461 898,43	176 045,81	
60	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	744 782,18	147 813,72	4 141,26	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85395				744 782,18	147 813,72	4 141,26	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	
61	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kieicach	65 000,00	21 079,86	0,00	0,00	0,00	21 079,86	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005				65 000,00	21 079,86	0,00	0,00	0,00	21 079,86	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				3 205 499,82	1 324 163,84	265 568,66	0,00	0,00	75 244,16	616 752,50	498 720,12	
				94 966 489,53	30 994 829,30	11 263 459,77	5 396 156,43	0,00	4 125 253,88	9 359 274,85	588 997,97	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 535 387,64
1	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	318 065,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	366 598,52
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 310 468,94
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 540 254,96
Rozchody ogółem:			2 780 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dot. na zad. budż.	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 dotacje	Wydatki na pożyczki	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i nabycie					
								w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki finansowane z realizacji statutowych zadań								Dot. na zad. budż.	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 dotacje	Wydatki na pożyczki
I.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	-	17 619,33	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	750	75095	0,00	2319	17 619,33	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.st.			66 400,00	-	4 081 336,00	16 420,00	0,00	2 420,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 916,00	0,00	0,00	0,00	4 064 916,00
1.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kolonia 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	0,00	0,00	321 045,00	0,00	0,00	0,00	321 045,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka	600	60014	0,00	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kąjetanów (chodnik)	600	60014	0,00	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)	600	60014	0,00	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	600	60014	0,00	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6.	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas	600	60014	0,00	6050	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
7.	Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 0300T w msc. Bartków	600	60014	0,00	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
8.	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	600	60014	0,00	6300	2 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 300,00	0,00	0,00	0,00	2 380 300,00
9.	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chruście	600	60014	0,00	6300	1 070 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 264,00	0,00	0,00	0,00	1 070 264,00
10.	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka, gm. Zagłębie	600	60014	0,00	6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
11.	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągle, gm. Zagłębie	600	60014	0,00	6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
12.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągle, gm. Zagłębie	600	60014	0,00	6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
13.	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w msc. Zagłębie (ul. Spacerowa)	600	60014	0,00	6300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
14.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0299T w msc. Tumlin	600	60014	0,00	6300	43 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,00	0,00	0,00	0,00	43 307,00
15.	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagłębiu w ramach projektu "Rehabilitacja Zagłębia szansą na rozwój" 2022-2023	600	60014	0,00	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 600 60014			0,00	-	4 014 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 916,00	0,00	0,00	0,00	4 014 916,00
16.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrustach	754	75412	30 000,00	6300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
17.	Dotacja celowa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zagłębiu	754	75412	20 000,00	6300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
18.	Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gm. Zagłębie	900	90019	2 400,00	2710	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagłębie	852	85295	14 000,00	2710	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 900 90019/ 852 85295/ 75412			66 400,00	-	66 420,00	16 420,00	0,00	2 420,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Ogółem			66 400,00	-	4 098 955,33	34 039,33	0,00	2 420,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	17 619,33	0,00	0,00	4 064 916,00	0,00	0,00	0,00	4 064 916,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr I w Zagnańsku	801	80101	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
Ogółem					1 037 300,00	1 037 300,00	0,00

Dotacje celowe w 2022 roku

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	597 079,00
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	Powiat Kielecki	2 380 300,00
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	Powiat Kielecki	1 070 264,00
4.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	25 000,00
5.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągłe, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	25 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągłe, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	25 000,00
7.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w msc. Zagnańsk (ul. Spacerowa)	Powiat Kielecki	15 000,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w msc. Tumlin	Powiat Kielecki	43 307,00
9.	600	60014	6309	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój"	Powiat Kielecki	0,00
10.	750	75095	2319	Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF	Gmina Kielce	17 619,33
11.	801	80195	2310	Organizacja w roku szkolnym 2021 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	6 000,00
12.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01044	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	2 274 529,91
2.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	132 700,00
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania "Zakup samochodu pożarniczego OSP Zagnańsk"	OSP Zagnańsk	450 000,00
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Chrustach"	OSP Zagnańsk (Chrusty)	30.000,00
5.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zagnańsku	OSP Zagnańsk	20 000,00

6	851	85154	2360	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	100 000,00
7	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	24 000,00
8	921	92105	2360	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00
9	926	92605	2360	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe i stowarzyszenia	75 900,00
Ogółem						7 301 699,24