

Akceptuje projekt

[Signature] 28.10.2022



Uchwała Nr/VIII/2022

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 03 listopada 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 4 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 5 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 10 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.064.400,19 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) – 0,00 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 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 – 10 379 736,45 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 13.844.400,19 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 780 000,00 zł, w tym:

2.1. emisja papierów wartościowych, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2.204.268,15,00 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 i majątkowych,
- 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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.”,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2022 r.”

W dochodach i wydatkach bieżących dokonano:

- uaktualniono dochody w rozdziałach 01043 i 01044 związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk,
- wprowadzono dochód w kwocie 12.176,50 zł, dot. Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wprowadzono dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.
- uaktualniono dochody zgodnie z harmonogramami płatności dot. Inwestycji pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”, oraz „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”

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

- uaktualniono wydatki na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk” zgodnie z aneksem do Umowy o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5 166 387,66 zł, wkład własny – 2 985 456,09 zł, UE – 2.180.931,57 zł. – realizacja 2023 r.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Termomodernizacja Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku” w ramach zadania „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” o kwotę 150.000,00 zł.
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk o kwotę 800.000,00 zł, i 920.000,00 zł jednocześnie wydłużając termin realizacji zadania.
- uaktualniono źródła finansowania poszczególnych inwestycji.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” dokonano:

- uaktualniono źródła finansowania poszczególnych inwestycji.

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

- zmniejszono przychód ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 6.106.200,79 zł.
- zwiększono przychód z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.415.213,34 zł.

W załączniku „Dotacje celowe w 2022 r.” dokonano:

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk o kwotę 800.000,00 zł. w stosunku do ostatniej zmiany budżetu.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 89.809.207,24 zł., w tym:

- dochody bieżące 72.372.187,18 zł,
- dochody majątkowe 17.437.019,86 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 100.873.607,23 zł., w tym:

- wydatki bieżące 71.281.140,15 zł,
- wydatki majątkowe 29.592.467,08 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 11.064.400,19 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 13.844.400,19 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.780.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2022 wyniesie 21.767.531,15 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk nr/VIII/2022 z dnia 03 listopada 2022 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | ZAGNAŃSK | | |
|--------------------------------|----------|----------------|---|-----------------------|
| Nr dokumentu | | sesja listopad | | |
| Data podjęcia | | 2022-11-03 | | |
| Rodzaj | | Plan dochodów | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 64 457,54 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | - 264 457,54 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | - 264 457,54 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 200 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 200 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 945 507,57 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 57 089,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 12 176,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 44 912,50 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 888 418,57 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 888 418,57 |
| | | | | 5 392,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 392,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 392,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 1 404 278,08 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - 1 404 278,08 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | - 1 404 278,08 |
| | | | | - 179 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - 179 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - 179 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | - 179 000,00 |
| | | | | 1 303 163,95 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk nr/VIII/2022 z dnia 03 listopada 2022 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | ZAGNANSK | |
|--------------------------------|----------|----------|--|----------------------|
| Nr dokumentu | | | sesja listopad | |
| Data podjęcia | | | 2022-11-03 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | -800 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | -800 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -800 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 12 176,50 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 176,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 176,50 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -600 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -510 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -90 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | Razem: | -1 387 823,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13 | 600 | 60014 | Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc.Chrusty | 1 070 264,00 | 1 070 264,00 | 1 070 264,00 | 0,00 | 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 | 3 846 609,00 | 0,00 | 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. Nieje 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|
| Razem Rozdział 92109/605 | | | | 5 266 387,66 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 682 103,91 | 0,00 | 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 | 2 682 103,91 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 2 256 253,40 | 90 277,85 | | |
| Razem Rozdział 92695/605/610 | | | | 12 498 407,53 | 5 028 644,88 | 2 682 103,91 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 2 256 253,40 | 90 277,85 | | |
| Wydatki majątkowe | | | | 91 857 157,10 | 28 270 665,46 | 14 553 140,03 | 0,00 | 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 Zachelmie 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | |
| 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 | Światlice 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 | |
| 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 | |
| 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 Kielcach | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Wydatki bieżące | | | | 95 062 656,92 | 29 594 829,30 | 14 818 708,69 | 0,00 | 0,00 | 4 125 253,88 | 9 359 274,85 | 588 997,97 | |
| Wydatki bieżące | | | | 95 062 656,92 | 29 594 829,30 | 14 818 708,69 | 0,00 | 0,00 | 4 125 253,88 | 9 359 274,85 | 588 997,97 | |

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje komunalne | kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | .010 | .01043 .01044 | Budowa wodociągu rozdzielczego PE 125mm i kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk | 119 802,00 zł | 59 889,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 59 912,99 zł | 0,00 zł | Urząd Gminy |
| | | | Razem .01043/6050 | 119 802,00 zł | 59 889,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 59 912,99 zł | 0,00 zł | |
| 2 | 600 | 60014 | Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 60014/6050 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 600 | 60017 | "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Tumlin-Zacisze, dz. nr 2084 gm. Zagnańsk" | 76 840,00 | 46 840,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 60017/6050 | 76 840,00 | 46 840,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 4 | 700 | 70005 | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 70005/6060 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 100 852,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 852,62 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 80101/6060 | 100 852,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 852,62 | |
| 6 | 750 | 75023 | Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 75023/6050 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 801 | 80195 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska przy ZSP w Książanowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 80195/6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 9 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi w msc. Siodła, dz. nr ewid. 324/3, obręb nr 7 Jaworze, gm. Zagnańsk" | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem 90015/6050 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 926 | 92601 | Zakup serwera sieciowego dla GOSIR w Zagnańsku | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GOSIR w Zagnańsku |
| 11 | 926 | 92695 | Wykonanie monitoringu w hali sportowej GOSIR w Zagnańsku | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GOSIR w Zagnańsku |
| | | | Razem 92601/6050,6060 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ogółem | 664 494,62 | 473 729,01 | 0,00 | 0,00 | 89 912,99 | 100 852,62 | x |

Załącznik nr 5
Do Uchwały nr .../VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 03 listopada 2022 r.

zmieniający

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 143/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 844 400,19 |
| 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 | 2 204 268,15 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 10 955 468,30 |
| 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 |

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-Ciągle, gm. Zagnańsk | Powiat Kielecki | 25 000,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągle, 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-Methodystycznego 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 | 1 380 529,91 |
| 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 | | | | | | 6 407 699,24 |