

Uchwała Nr 92/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 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 9 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 10.613.355,19 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 – 9 928 691,45 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 13.393.355,19 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 1 753 223,15 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 1 753 223,15 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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.”,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2022 r”

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

- przeniesiono finansowanie z roku 2022 na 2023 inwestycji:
 - 1) Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer w kwocie 321 045,00 zł,
 - 2) Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków w kwocie 15 000,00 zł
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka w kwocie 15 000,00 zł
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) w kwocie 15 000,00 zł
 - 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) w kwocie 15 000,00 zł
 - 6) Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas w kwocie 35 000,00 zł.
 - 7) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle w kwocie 15 000,00 zł
- wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych” na kwotę łączną 1.200.000,00 zł, 2022 – 600.000,00 zł, 2023 – 600.000,00 zł.
- zwiększono kwotę wkładu własnego na zadaniu pn.: „ Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” o kwotę 2.869,00 zł.
- uaktualniono kwoty inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk,
- uaktualniono limity łącznych nakładów finansowych poszczególnych inwestycji.

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

- zmieniono termin realizacji zadania pn. Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas na lata 2022-2023 tym samym wykreślono zadanie z załącznika Zadań inwestycyjnych rocznych i przeniesiono je do załącznika nr 3.

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

- zmniejszono przychód ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 451 045,00 zł.

W załączniku „ Dotacje podmiotowe w 2022 roku”

- zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Tetrapoda” w Zachełmiu o kwotę 21.308,00 zł, po zmianie kwota dotacji wyniosła 148.692,00 zł,
- zwiększono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Caritas w Kajetanowie o kwotę 9.260,00 zł, po zmianie kwota dotacji wyniosła 114.260,00 zł,
- zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Tetrapoda” w Zachełmiu o kwotę 502,00 zł, po zmianie kwota dotacji wyniosła 24.674,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 90.539.043,42 zł., w tym:

- dochody bieżące 73 102 023,56 zł,
- dochody majątkowe 17 437 019,86 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 101 152 398,61 zł., w tym:

- wydatki bieżące 72.002.288,53 zł,
- wydatki majątkowe 29.150.110,08 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 10.613.355,19 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 13.393.355,19 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.780.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2022 wyniesie 21.316.486,15 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	25 listopad
Data podjęcia	2022-11-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
852			Pomoc społeczna	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
855			Rodzina	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

636 500,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Pisiakowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk nr 92/VIII/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		25 listopad		
Data podjęcia		2022-11-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
600			Transport i łączność	-451 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-431 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-431 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
710			Działalność usługowa	-18 688,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-18 688,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-18 688,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-12 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 070,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420,00
852			Pomoc społeczna	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-769,00
	85295		Pozostała działalność	769,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 869,00
855			Rodzina	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 688,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 688,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				185 455,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Pisiakowska

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	330 000,00	330 000,00	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	2 430 404,00	0,00	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	2 515 725,97	0,00	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	286 172,24	0,00	0,00	0,00	791 520,87	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90002/605				2 038 205,88	1 077 693,11	286 172,24	0,00	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	4 948 610,00	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	8 492 972,65	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				13 501 582,65	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	5 166 387,66	8 688,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109/605				5 266 387,66	32 688,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00	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	
Wydatki majątkowe				93 791 972,60	27 863 308,46	14 138 399,03	0,00	0,00	4 050 009,72	8 749 906,35	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	Szkoła 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	Szkoła 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	
59	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	692 208,41	13 769,00	0,00	0,00	40 495,17	461 898,43	176 045,81	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	692 208,41	13 769,00	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
61	400	40095	Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 85395				1 944 782,18	747 813,72	604 141,26	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	
62	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	
Wydatki bieżące				4 405 499,82	1 927 032,84	868 437,66	0,00	0,00	75 244,16	616 752,50	498 720,12	
				98 197 472,42	29 790 341,30	15 006 836,69	0,00	0,00	4 125 253,88	9 366 658,85	588 997,97	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

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	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi za środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	.010	.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	
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	Upracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska przy ZSP w Kajetanowie	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	629 494,62	438 729,01	0,00	0,00	89 912,99	100 852,62	x

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Renata Pisiakowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 393 355,19
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	1 753 223,15
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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Piatkowska

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie	33 000,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 500,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	805 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachelmiu	148 692,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	114 260,00
3.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachelmiu	24 674,00
Ogółem					1 127 126,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Piśkowska