

Uchwała Nr 23/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2023 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 2023 r. poz.40) 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 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.178.130,99 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) – 14.294.737,00 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 – 4 221 124,07 zł.

3) przychodów 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 – 30 644,97 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.631.624,95 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.683.393,99 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.505.263,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 4. 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 i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2023 r.”

W planie dochodów bieżących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75801/2920 o kwotę 268.143,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej na rok 2023. Kwoty subwencji wynikają z ustawy budżetowej na rok 2023. Jednocześnie zmiany wprowadzono w planach finansowych szkół.

Wprowadzono dochód w kwocie 46.920,00 zł., - środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatku elektrycznego w kwocie 21.420,00 zł,
- refundacji podatku VAT z paliw gazowych w kwocie 25.500,00 zł.

Jednocześnie wprowadzono zmiany w wydatkach GOPS w Zagnańsku.

- zmniejszenia dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 6.500,00 zł. oraz zwiększenia dochodów w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 6.500,00 zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN.I.3111.122.2023 z dnia 13.03.2023 r. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków dla gmin na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach bieżących GOPS.

- zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 1.310,00 zł.– (13.4.1.4) zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.124.2023 z dnia 14.03.2023 r.,- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań, z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.15), związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach bieżących GOPS.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę **932,00** zł, w wyniku otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS.

Pozostałe zmiany w dochodach bieżących wynikają z bieżącej realizacji i są niezbędne do prawidłowego prowadzenia budżetu.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.” dokonano:

- uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2023”. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 147.600 zł. 2023 – 76. 600,00 2024 – 71.000,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 804.400,00 zł., w tym 2023 – 0,00 zł, 2024 – 804.400,00 zł.

- uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk 2022-2023”. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 5.277.000,00 zł, 2023 – 5.250.000,00 zł (w tym dofinansowanie 3.520.709,00 zł)

- uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 8.492.972,65 zł. 2023 – 4.500.000,00 zł, „9”- 2.137.410,19 zł, „7” – 2.362.589,81 zł.

W ramach powyższego zadania w § 6659 zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł na zadanie „Budowa toru rowerowego pumtrack w Zagnańsku. Zmiany dokonano w związku z trwającą procedurą przetargową prowadzoną przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich oraz z otrzymaną ofertą przewyższającą kwotę zabezpieczoną w budżecie.

- Zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu: „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk 2017-2023” o kwotę 100.000,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosły: 11.478.607,35 zł, 2023 r- 3.700.000,00 zł.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie roczne pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2023” na kwotę 221.000,00 zł, w tym dofinansowanie 174.590,00 zł.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024”

W załączniku „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” dokonano:

-zwiększono nakłady finansowe dotacji dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie o kwotę 16.196,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 80.647.833,16 zł, w tym:

- dochody bieżące 55.777.764,03 zł,

- dochody majątkowe 24.870.069,13 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 102.825.964,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 61.210.000,48 zł,

- wydatki majątkowe 41.615.963,67 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 22.178.130,99 zł.

Przychody budżetu w kwocie 24.683.393,99 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.505.263,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2023 r. wyniesie 33.858.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 23/VIII/2023 z dnia 20 marca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		sesja marzec		
Data podjęcia		2023-03-20		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 2 801 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 801 691,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 801 691,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 132 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 45 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 209 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 87 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	268 143,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	268 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 143,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 920,00
	85395		Pozostała działalność	46 920,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 920,00
855			Rodzina	2 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 6 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
	85595		Pozostała działalność	932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932,00
926			Kultura fizyczna	174 590,00
	92601		Obiekty sportowe	174 590,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 590,00

- 2 422 696,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 23/VIII/2023 z dnia 20 marca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			sesja marzec	
Data podjęcia			2023-03-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-3 871 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-71 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 355,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	254 355,00
750			Administracja publiczna	662 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 264,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 196,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-50,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	191 835,65
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 931,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 199,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 110,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 817,91
	80104		Przedszkola	21 826,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 247,11
	80107		Swietlice szkolne	16 463,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 766,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 23/VIII/2023 z dnia 20 marca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		sesja marzec		
Data podjęcia		2023-03-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	2 252,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 653,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 288,89
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 920,00
	85395		Pozostała działalność	46 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00
855			Rodzina	2 242,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00
	85595		Pozostała działalność	932,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 208,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 522,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 271,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 394,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 208,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
* 926			Kultura fizyczna	121 000,00
	92601		Obiekty sportowe	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
	92695		Pozostała działalność	-100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
Razem:				-2 035 721,62

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Piślakowska

7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2023	139 851,00	139 851,00	139 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) 2022-2024	115 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022 - 2023	365 805,00	365 805,00	0,00	365 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2023	147 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2024	165 000,00	65 000,00	20 158,28	44 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2023	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60014	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/605,6300, 6309				2 207 291,00	1 146 891,00	415 199,28	731 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy 2021-2023	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy 2021-2023	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) 2021-2023	150 060,00	140 060,00	40 060,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2024	230 000,00	107 500,00	7 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap 2022-2023	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) 2022-2023	109 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

19	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek 2022-2023	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2024	195 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Ruramia (specustawa) 2022-2024	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk 2022-2023	5 277 000,00	5 250 000,00	0,00	1 729 291,00	0,00	359 509,00	0,00	3161200 (środki z roku 2022)	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				6 545 160,00	5 756 560,00	102 560,00	2 133 291,00	0,00	359 509,00	0,00	3 161 200,00	
23	630	63095	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2022-2023	10 447 404,96	8 017 000,00	17 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (wkład własny) 2023-2025	25 381,46	5 076,29	5 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej 2023-2025 (wkład własny)	202 020,20	40 404,04	40 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/637/6050/665				10 674 806,62	8 062 480,33	62 480,33	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
26	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	12 991 176,47	7 441 176,47	0,00	1 941 176,47	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/637/605				12 991 176,47	7 441 176,47	0,00	1 941 176,47	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
27	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	10 000,00	8 696,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	10 000,00	8 696,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2023	2 662 460,05	2 655 960,05	0,00	411 569,01	0,00	0,00	2 244 391,04	0,00	Urząd Gminy

39	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Tumlin i obrębów Jasiów na terenie gminy Zagnańsk	94 000,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2023	115 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów i części obrębów Umer 2023 – 2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004				470 440,00	273 808,00	273 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	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	
44	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	317 615,71	5 380,00	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,91	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	317 615,71	5 380,00	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,91	
45	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	65 000,00	23 920,14	0,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	900	90095	Program Ochrony Środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005/90095				73 900,00	32 820,14	8 900,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				3 775 779,60	2 251 715,25	1 915 559,40	0,00	0,00	46 661,30	259 391,64	30 102,91	
				76 436 280,65	43 374 678,92	3 103 290,01	14 294 737,00	0,00	13 906 170,30	8 879 178,70	3 191 302,91	

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	.010	.01043/ 01044	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w msc. Gruszka i Kaniów, gm. Zagnańsk	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
0	0	0	Razem .01043/6050	120 000,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0	
2	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	
0	0	0	Razem 70005/6060	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3	926	92601	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach programu "Strzelnica w powiecie 2023"	221 000,00	46 410,00	0,00	0,00	174 590,00	0,00	Urząd Gminy	
0	0	0	Razem 92601/6050	221 000,00	46 410,00	0,00	0,00	174 590,00	0,00	0	
Ogółem				461 000,00	166 410,00	0,00	0,00	294 590,00	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pislakowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 23/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 20 marca 2023 r.

zmieniający

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 683 393,99
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	4 221 124,07
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	30 644,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 631 624,95
Rozchody ogółem:			2 505 263,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 263,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	162 743,00	162 743,00	162 743,00	162 743,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75101	2010	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85219	2010	3 329,00	3 329,00	3 329,00	x	49,00	x	3 280,00	x	x	x	x	x	x	x
852	85228	2010	17 826,00	17 826,00	17 826,00	13 000,00	4 826,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85502	2010	6 301 446,00	6 301 446,00	6 301 446,00	752 585,00	21 713,00	x	5 527 148,00	x	x	x	x	x	x	x
855	85502	2060	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	2 000,00	x	4 500,00	x	x	x	x	x	x	x
855	85503	2010	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85513	2010	97 388,00	97 388,00	97 388,00	x	97 388,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			6 594 111,00	6 594 111,00	6 594 111,00	930 975,00	128 208,00	x	5 534 928,00	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

L. P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę dług u (ods etki)	Wyd atki z tytułu porę czeń i gwa ranc ji
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
9	10	11	12	13	14	15	16	17								
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	-	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	750	75095	0,00	2319	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	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	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 jst			0,00	-	1 146 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 891,00	1 146 891,00
1.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołołomń wraz z przebudową drogi w msc. Umer	600	60014	0,00	6050	321 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 045,00	321 045,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka	600	60014	0,00	6050	139 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 851,00	139 851,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	600	60014	0,00	6050	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)	600	60014	0,00	6050	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	600	60014	0,00	6050	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
6.	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas	600	60014	0,00	6050	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00
7.	Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 0300T w msc. Bartków 2022-2023	600	60014	0,00	6050	75 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 460,00	75 460,00
8.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024	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
9.	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022-2023	600	60014	0,00	6309	365 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 805,00	365 805,00
Razem 600 60014				0,00	-	1 146 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 891,00	1 146 891,00
Ogółem				0,00	-	1 165 091,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	1 146 891,00	1 146 891,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

Dotacje podmiotowe w 2023 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	49 196,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 500,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	800 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	140 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesolo"	167 040,00
3	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesolo"	11 793,91
Ogółem					1 169 529,91

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Renata Pisitakowska