

## **Uchwała Nr 33/VIII/2023**

### **Rady Gminy Zagnańsk**

**z dnia 13 kwietnia 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 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 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 7 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.293.607,39 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 – 2.747.101,35 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23.798.870,39 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”

### **W planie dochodów bieżących dokonano:**

- zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75807/2920 o kwotę 22.550,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4755.1.7.2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r (część subwencji wyrównawczej)
- wprowadzono dochód w kwocie 901.906,27 zł w wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody Dąb Bartek w gm. Zagnańsk”
- wprowadzono dochód w kwocie 27.240,33 zł w wyniku zatwierdzenia raportu z projektu Erasmus+.
- uaktualniono dochody w rozdziale 85510.
- wprowadzono dochód w kwocie 140.000,00 zł w związku z umową o dofinansowanie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk.
- wprowadzono dochód w kwocie 700.000,00 zł w związku umową o dofinansowanie na zadanie „Budowa drogi gminnej w msc. Bartków, gm. Zagnańsk.
- wprowadzono dochód w kwocie 65.900,00 zł z tytułu wpływów z usług GOSIR.

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

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna 2023-2024”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł., w tym 2023 – 0,00 zł, 2024 – 50.000,00 zł.
- uaktualniono nakłady finansowe i wydłużono termin realizacji na zadaniu pn. „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 300T w msc. Bartków 2022-2024”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 75.460,00 zł, 2023 – 55.368,00 zł, 2024 – 20.092,00 zł
- uaktualniono nakłady finansowe i wydłużono termin realizacji na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2024”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 38.130,00 zł, 2023 – 20.295,00 zł, 2024 – 17.835,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 165.000,00 zł., w tym 2023 – 0,00 zł, 2024 – 65.000,00 zł, 2025 – 100.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.348.211,47 zł., w tym 2023 – 140.000,00 zł, 2024 –

1.208.211,47 zł. (dofinansowanie 943.748,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej msc. Bartków, gm. Zagnańsk 2023-2024”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.750.136,38 zł., w tym 2023 – 700.000,00 zł, 2024 – 5.050.136,38 zł. (dofinansowanie 4.025.095,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025” Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. 2024 – 50.000,00 zł, 2025 – 50.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025” Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. 2024 – 50.000,00 zł, 2025 – 100.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024” Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł. 2023 – 30.000,00 zł, 2024 – 150.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2025” Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł. 2024 – 20.000,00 zł, 2025 – 100.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025” Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł. 2024 – 20.000,00 zł, 2025 – 100.000,00 zł.
- uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk” Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian 5 232 387,66 zł, 2023 r - 5 223 699,66 zł, w tym dofinansowanie 3 075 550,71 zł, wkład własny – 2.148.148,95 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) 2022-2024” o kwotę 75.650,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 190.650,00 zł, 2023 – 65.000,00 zł, 2024 - 125.650,00 zł. Zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zabezpieczenia dodatkowych środków pozwalających na rozstrzygnięcie.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2024” o kwotę 68.700,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 233.700,00 zł, 2023 – 65.000,00 zł, 2024 – 168.700,00 zł. Zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zabezpieczenia dodatkowych środków pozwalających na rozstrzygnięcie.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2024” o kwotę 99.900,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 294.900,00 zł, 2023 – 15.000,00 zł, 2024 – 279.900,00 zł. Zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zabezpieczenia dodatkowych środków pozwalających na rozstrzygnięcie.

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

- wprowadzono nowe zadanie roczne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy” na kwotę 30.000,00 zł.

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

-uaktualniono załącznik

**Ogółem dochody w kwocie 82.635.288,16 zł, w tym:**

- dochody bieżące 56.023.312,76 zł,

- dochody majątkowe 26.611.975,40 zł.

**Wydatki ogółem w kwocie 103.928.895,55 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 61.450.858,88 zł,

- wydatki majątkowe 42.478.036,67 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 21.293.607,39 zł.

Przychody budżetu w kwocie 23.798.870,39 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 Nr 33/VIII/2023 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	sesja kwiecień
Data podjęcia	2023-04-13
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>840 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 22 550,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- 22 550,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 22 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 240,33</b>
	80195		Pozostała działalność	27 240,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 240,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 240,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>901 906,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 906,27
		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	901 906,27
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 900,00</b>
	92695		Pozostała działalność	65 900,00
		0830	Wpływy z usług	65 900,00

<b>1 812 496,60</b>
---------------------

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Renata Piśiakowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 33/VIII/2023 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		sesja kwiecień		
Data podjęcia		2023-04-13		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	862 073,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-37 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 403,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-883 403,14
926			Kultura fizyczna	65 900,00
	92601		Obiekty sportowe	65 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
<b>Razem:</b>				<b>927 973,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Renata Piśtakowska

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna 2023-2024	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem 01043/6050</b>				<b>50 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	152 250,00	127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk	3 238 163,18	88 100,00	49 385,00	0,00	0,00	0,00	38 715,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków II etap 2022-2023	50 000,00	50 000,00	16 247,11	33 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	2 280 529,91	800 000,00	33 752,89	766 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 01044/605,6230</b>				<b>5 720 943,09</b>	<b>1 065 350,00</b>	<b>226 635,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 715,00</b>	<b>0,00</b>	
6	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	0,00	321 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy



7	600	60014	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków 2022-2024	75 460,00	55 368,00	55 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2023	139 851,00	139 851,00	139 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) 2022-2024	190 650,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	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
11	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
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2024	233 700,00	65 000,00	20 158,28	44 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2024	38 130,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	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
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60014/605,6300, 6309</b>				<b>2 516 641,00</b>	<b>1 108 964,00</b>	<b>377 272,28</b>	<b>731 691,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	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
17	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
18	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
19	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







51	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów i części obrębu Umer 2023 – 2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 71004</b>				<b>470 440,00</b>	<b>273 808,00</b>	<b>273 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
52	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
<b>Razem Rozdział 75095</b>				<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
53	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
<b>Razem Rozdział 85295</b>				<b>1 065 189,60</b>	<b>317 615,71</b>	<b>5 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 741,16</b>	<b>259 391,64</b>	<b>30 102,91</b>	
54	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
55	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
<b>Razem Rozdział 90005/90095</b>				<b>73 900,00</b>	<b>32 820,14</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 920,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 775 779,60</b>	<b>2 251 715,25</b>	<b>1 915 559,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 661,30</b>	<b>259 391,64</b>	<b>30 102,91</b>	
				<b>84 663 878,50</b>	<b>44 206 751,92</b>	<b>3 095 363,01</b>	<b>13 411 333,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14 746 170,30</b>	<b>9 762 581,84</b>	<b>3 191 302,91</b>	

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Renata Pisłakowska*

### 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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	.010	.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
<b>Razem .01043/6050</b>				<b>120 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy	30 000,00 zł	30000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
<b>Razem 60016/6050</b>				<b>30 000,00 zł</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
3	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
<b>Razem 70005/6060</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	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
<b>Razem 92601/6050</b>				<b>221 000,00</b>	<b>46 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 590,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>491 000,00</b>	<b>196 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Renata Pisiakowska*

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 798 870,39</b>
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	2 747 101,35
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 505 263,00</b>
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 Pistakowska*

**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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długów (odsutki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I.</b>	<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>II.</b>	<b>II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 108 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 964,00</b>	<b>1 108 964,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00

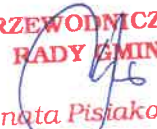


Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr 33/VIII/2023  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

zmieniający

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr 112/VIII/2022  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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. Szalas	600	60014	0,00	6050	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00
7.	Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 0300T w msc. Bartków 2022-2024	600	60014	0,00	6050	55 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 368,00	55 368,00
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
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025	600	60014	0,00	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 600 60014</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 108 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 964,00</b>	<b>1 108 964,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 127 164,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>1 108 964,00</b>	<b>1 108 964,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Renata Pisiakowska