



Akceptuje projekt

autokorekty 31.05.2023

WÓJT GMINY

Wojciech Słefarski

Uchwała Nr podpis

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 02 czerwca 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 5 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 7 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 10 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 21.961.985,03 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 – 30 644,15 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.415.479,81 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.467.248,03 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**

RADCA PRAWNY
sw Pisiak
Tomasz Pisiak
KL-1235

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 „Dotacje celowe 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:

- wprowadzono dochód w kwocie 3.206,61 zł z tytułu odszkodowania za naprawę pojazdu marki Autosan.
- wprowadzono dochód w rozdziale 85228/ 0830 w kwocie 3000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- wprowadzono dochód w kwocie 2.500,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z pomocą dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk.

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

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk o kwotę 150.000,00 zł.
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2024”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 54.500,00 zł., w tym 2023 – 4.500,00 zł, 2024 – 50.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadanie pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” – (dotyczy Termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku) o kwotę 680.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.272.972,65 zł., w tym 2023 – 5280.000,00 zł.
- uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów i części obrębu Umer 2023 – 2024”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, 2023 – 50.000,00 zł, 2024 – 100.000,00 zł.
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka oraz wydłużono termin realizacji zadania. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 133.234,00 zł, w tym 2023 – 69.000,00 zł, 2024 - 64.234,00 zł. Zmian dokonano w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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. „Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk” na kwotę 2.500,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Kieleckiego na realizację powyższego zadania.

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka oraz wydłużono termin realizacji zadania. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 133.234,00 zł, w tym 2023 – 69.000,00 zł, 2024 - 64.234,00 zł. Zmian dokonano w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” na kwotę 4.812,48 zł na zadanie „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu „Braterskie Serca”

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

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” na kwotę 4.812,48 zł na zadanie „Likwidacja barier transportowych” poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu „Braterskie Serca”.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk o kwotę 150.000,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 80.568.880,67 zł, w tym:

- dochody bieżące 56.201.296,31 zł,
- dochody majątkowe 24.367.584,36 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 102.530.865,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 61.896.921,89 zł,
- wydatki majątkowe 40.633.943,81 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 21.961.985,03 zł.

Przychody budżetu w kwocie 24.467.248,03 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.505.263,00 zł.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	uchwała 02.06
Data podjęcia	2023-06-02
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	- 2 241 184,43
	80101		Szkoły podstawowe	- 2 244 391,04
		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	- 2 244 391,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 206,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 206,61
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 31 879,85
	90095		Pozostała działalność	- 31 879,85
		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	- 31 879,85

- 2 267 564,28

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia.....

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			uchwała 02.06	
Data podjęcia			2023-06-02	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
600			Transport i łączność	-38 496,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-70 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 354,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	10 400,00
	75095		Pozostała działalność	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
801			Oświata i wychowanie	-2 648 253,44
	80101		Szkoły podstawowe	-2 651 460,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 244 391,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-411 569,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 206,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 206,61
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 812,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 812,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 812,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 617,00
	90095		Pozostała działalność	716 617,00
		4260	Zakup energii	6 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-2 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 169,00
	92695		Pozostała działalność	97 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169,00
		4260	Zakup energii	-8 000,00
Razem:				-1 704 420,81

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	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
Razem 01043/6050				50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 693 031,47	950 000,00	183 752,89	766 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01044/605,6230				6 133 444,65	1 215 350,00	376 635,00	800 000,00	0,00	0,00	38 715,00	0,00	
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 2022-2024	133 234,00	69 000,00	69 000,00	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
Razem Rozdział 60014/605,6300, 6309				2 510 024,00	1 038 113,00	306 421,28	731 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 – 2024	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	
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
Razem Rozdział 75095				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	317 615,71	5 380,82	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,09	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	317 615,71	5 380,82	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,09	
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
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	1 915 560,22	0,00	0,00	46 661,30	259 391,64	30 102,09	
				83 311 063,14	42 357 846,58	3 490 849,53	13 411 333,86	0,00	14 746 170,30	7 518 190,80	3 191 302,09	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 02 czerwca 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:			24 467 248,03
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	30 644,15
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	3 415 479,81
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostka

L. P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadcza na rze os. fiz.
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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
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
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst			0,00	-	1 047 925,48	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500
1.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	600	60014	0,00	6050	321 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2024	600	60014	0,00	6050	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 08 maja 2023r

zmieniający

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,
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,
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,
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,
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
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
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
11	Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gm. Zagnańsk	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0
12	Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk	852	85295	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500
12	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85311	0,00	6300	4 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem 600 60014			0,00	-	1 047 925,48	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500
	Ogółem			0,00	-	1 066 125,48	23 200,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500

Dotacje celowe w 2023 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	841 491,00
2	600	60014	6309	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój"	Powiat Kielecki	365 805,00
3	750	75095	2319	Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF	Gmina Kielce	18 200,00
4	801	80195	2310	Organizacja w roku szkolnym 2023 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	6 000,00
5	853	85311	6300	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Powiat Kielecki	4 812,48
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01044	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	950 000,00
2.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	160 000,00
3	851	85154	2360	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	100 000,00
4	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	32 000,00
5	921	92105	2360	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00
6	926	92605	2360	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe i stowarzyszenia	75 000,00
Ogółem						2 563 308,48