

## **Uchwała Nr 63/VIII/2023**

### **Rady Gminy Zagnańsk**

**z dnia 17 sierpnia 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.2023.1270)

§ 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 9 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 10 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.712.679,37 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) – 9.494.737,00 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 – 8.966.174,15 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 25.217.942,37 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.505.263,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 3. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.494.737,00 zł, w tym:
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.505.263,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Renata Piślakowska*

## 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 „Dotacje celowe w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2023 r.”

### W planie dochodów bieżących dokonano:

- wprowadzono dochód w kwocie 49 200,86 zł w rozdziale 01043/6280 z dotyczący inicjatyw lokalnych
- wprowadzono dochód w kwocie 69 799,14 zł w rozdziale 01044/6280 z dotyczący inicjatyw lokalnych
- wprowadzono dochód w rozdziale 80101/2330 w kwocie 15.000,00 zł w wyniku podpisania Umowy dotacji nr 97/ROW/2023 w dniu 10.07.2023 r z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Utworzenie Sali fitness dla dzieci w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie”
- wprowadzono dochód w kwocie 25.500,00 zł., - środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT z paliw gazowych
- uaktualniono pozostałe dochody które podyktowane są koniecznością dostosowania planu dochodów wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

### W planie wydatków bieżących dokonano:

- zabezpieczono środki na zadanie bieżące w rozdziale 80101/4210 pn. „Utworzenie Sali fitness dla dzieci w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie”

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

W planie wydatków majątkowych zaplanowano wpłatę gminy na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w kwocie 497.242,74 zł (80101/6650) i 286.136,37 (90095/6650) na realizację zadania „Dostawa samochodu Ciężarowego – wywrotki wraz z wyposażeniem” oraz Dostawa dwóch autobusów szkolnych” realizowanego w ramach Polskiego Ładu.

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

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025 o kwotę 18.300,00 zł. Wartość zadania po zmianie 118.300,00 zł.
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna 2023-2024” o kwotę 21.095,00 zł. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 28.905,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2024” na kwotę 150.000,00 zł. (koniec realizacji zadania planuje się na 2024 r.)
- uaktualniono nazwę zadania „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2024” poprzez dodanie nowego obrębu w msc Belno.

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

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaniów, gmina Zagnańsk" Po zmianach wartość zadania wyniosła 239.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Wykonanie projektu na "Przebudowę dróg wewnętrznych i placów na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Tumlinie, gm. Zagnańsk" na kwotę 25.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu Samsonów, huta "Józef" piec hutniczy (modern. 1835 r.):prac zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca" o 2.000,00 zł.

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

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 8.000,00 zł.

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

- zwiększono dotację dla niepublicznego przedszkola „Tulisiowo na Wesoło” na 2023 r. o kwotę 69.941,25 zł.

**Ogółem dochody w kwocie 81.718.600,88 zł, w tym:**

- dochody bieżące 56.965.016,52 zł,
- dochody majątkowe 24.753.584,36 zł.

**Wydatki ogółem w kwocie 104.431.280,25 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 62.562.957,33 zł,
- wydatki majątkowe 41.8685.322,92 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 22.712.679,37 zł.

Przychody budżetu w kwocie 25.217.942,37 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.505.263,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2023 r. wyniesie 29.058.000,00 zł.

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 63/VIII/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		uchwała sesja sierpień		
Data podjęcia		2023-08-17		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 050,29</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 251,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,29
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 200,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	69 799,14
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 799,14
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>169,39</b>
	02001		Gospodarka leśna	169,39
		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	169,39
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 057,31</b>
	40095		Pozostała działalność	1 057,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 057,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 177,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	513,53
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	513,53
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	- 1 691,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>638,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	151,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	486,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 092,07</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 092,07
		0830	Wpływy z usług	321,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 232,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,86
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>286 616,54</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157 378,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	778,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	73 638,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 638,54

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	uchwała sesja sierpień
Data podjęcia	2023-08-17
Rodzaj	Plan dochodów

		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 978,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	77 978,64
		0830	Wpływy z usług	77 978,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,65</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 797,66</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 533,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 533,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 974,39
		0830	Wpływy z usług	2 946,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 027,89
	90095		Pozostała działalność	2 289,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 160,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>262,68</b>
	92116		Biblioteki	262,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	262,68
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>952,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	952,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	900,00

**586 938,26**

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
*Renata Pisiakowska*

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 63/VIII/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			uchwała sesja sierpień	
Data podjęcia			2023-08-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 200,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	69 799,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 799,14
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 276,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	2 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-92 017,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-102 017,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 017,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-170,62</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	-170,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-170,62
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>641 183,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	546 242,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6650	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	497 242,74
	80104		Przedszkola	69 941,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 941,25
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
	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
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	25 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>269 860,37</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-20 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 63/VIII/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			uchwała sesja sierpień	
Data podjęcia			2023-08-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	281 860,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6650	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	286 136,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 337 632,60</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Renata Pisiakowska*



**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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	środków				
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	28 905,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Razem 01043/6050</b>				<b>28 905,00 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	2 655 531,47	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Razem Rozdział 01044/605,6230</b>				<b>6 245 944,65</b>	<b>1 177 850,00</b>	<b>1 139 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 715,00</b>	<b>0,00</b>		



20	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2024	230 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap 2022-2023	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) 2022-2023	109 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek 2022-2023	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2024	294 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) 2022-2024	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk 2022-2023	5 277 000,00	5 250 000,00	1 537 845,63	191 445,37	0,00	359 509,00	0,00	3161200 (środki z roku 2022)	Urząd Gminy
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024	1 445 548,63	142 000,00	2 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024	3 591 043,69	703 900,00	3 900,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60016/605</b>				<b>12 229 952,32</b>	<b>6 632 460,00</b>	<b>2 080 305,63</b>	<b>191 445,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 161 200,00</b>	

33	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60017/605</b>				<b>240 000,00</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>	
35	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	0,00	Urząd Gminy
36	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	0,00	Urząd Gminy
37	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	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 63095/637/6050/665</b>				<b>10 674 806,62</b>	<b>8 062 480,33</b>	<b>62 480,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
38	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	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 70095/637/605</b>				<b>12 991 176,47</b>	<b>7 441 176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39	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	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 754/75412/6060</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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>	
40	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2024	54 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 80195/80101/6050</b>				<b>54 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</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>	
41	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk 2022-2023	1 436 086,16	1 436 086,16	437 255,51	0,00	0,00	0,00	998 830,65	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90015/605</b>				<b>1 436 086,16</b>	<b>1 436 086,16</b>	<b>437 255,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 830,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



52	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 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
53	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu 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
54	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
55	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno 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
<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>	
56	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>	
57	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
<b>Razem Rozdział 85295</b>				<b>1 065 189,60</b>	<b>317 615,71</b>	<b>5 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 741,16</b>	<b>259 391,64</b>	<b>30 102,09</b>	
58	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
59	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>1 915 560,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 661,30</b>	<b>259 391,64</b>	<b>30 102,09</b>	
				<b>81 603 112,61</b>	<b>42 320 346,58</b>	<b>7 369 946,39</b>	<b>9 494 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 746 170,30</b>	<b>7 518 190,80</b>	<b>3 191 302,09</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Renata Pisiakowska*

**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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaniów, gmina Zagnańsk"	239 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	239 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
2	.010	.01044	Budowa przewodu kanalizacji sanitarnej do budynku Gminnego w msc. Długojów	37 500,00 zł	37 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
<b>Razem .01043/6050</b>				<b>276 500,00 zł</b>	<b>37 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>239 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
3	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>		
4	801	80195	Wykonanie projektu na "Przebudowę dróg wewnętrznych i placów na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Tumlinie, gm. Zagnańsk"	25 000,00 zł	25000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Tumlinie	
<b>Razem 80195/6050</b>				<b>25 000,00 zł</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
5	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>		
6	900	90002	Zakup dwóch kontenerów do GPSZOK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Razem 90002/6060</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7	921	92120	Samsonów, huta "Józef" piec hutniczy (modern. 1835 r.):prac zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca"	269 000,00	2 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Razem 92120/6050</b>				<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>		
8	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>971 500,00</b>	<b>288 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Renata Pisiakowska*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 63/VIII/2023  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 17 sierpnia 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 217 942,37</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	30 644,15
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 966 174,15
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 505 263,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 263,00

**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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
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	860 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	140 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesole"	236 981,25
3	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesole"	11 793,91
<b>Ogółem</b>					<b>1 299 471,16</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Renata Piśtakowska

### Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	010	01044	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	912 500,00
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	40 000,00
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
<b>Ogółem</b>						<b>2 533 808,48</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Renata Pisiakowska*