



**Uchwała Nr/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 20 września 2023 r.**

*Akceptuje projekt
uchwały 19.09.2023*

WÓJTA GMINY

Wojciech Ślęfarski

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 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 20.962.409,37 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 – 7.215.904,15 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23.467.672,37 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 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 „Dotacje celowe w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”

W planie dochodów bieżących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618/0270 o kwotę **23.457,29 zł** w związku z wpływem części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Jednocześnie dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w GOPS w Zagnańsku.

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 75802/2750 o kwotę 3.909.217,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr ST3.4751.1.9.2023.

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 75801/2920 o kwotę 33.991,00 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. nr ST3.4751.2.8.2023.4g

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 90095/0950 w kwocie 13.920,00 zł z tytułu odzyskanych środków od ubezpieczyciela za szkodę powstałą z winy wykonawcy robót budowlanych.

- wprowadzono dochód w rozdziale 60016/2700 w kwocie 100.000,00 zł w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie zadania „Remont ul. Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gmina Zagnańsk” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- wprowadzono dochód w rozdziale 80195/2701 w kwocie 49.730,00 zł dotyczący projektu „Erasmus+” który będzie realizowany w latach 2023-2024.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

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

- uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Budowa drogi do osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk” po zmianach wartość zadania wyniosła:

Ogólne nakłady finansowe: 5.277.000,00 zł., 2023 r. 5.250.000,00 zł, wkład własny 1.729.291,00 zł, dofinansowanie 3.517.209,00 zł.

- wprowadzono zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumtrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumtrack w gm. Zagnańsk 2023-2024 na kwotę 600.000,00 zł płatne w

2023 r. Zadanie będzie realizowane w ramach Polskiego Ładu przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.

- uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”. Po zmianach nakłady finansowe wyniosą ogółem: 8.675.972,65 zł, 2023 r. 4.683.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.156.663,26 zł.

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące pn. Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 238.807,77 zł., 2023-100.000,00 zł., 2024 r.- 128.807,77 zł. Dofinansowanie wyniesie 160.165,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie bieżące wieloletnie pn: Projekt Erasmus+ na lata 2023-2024 na kwotę 99.448,39 zł, 2023-49.730,00 zł, 2024-49.718,39 zł. dofinansowanie 79.558,71 zł.

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

- uaktualniono dochody na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaniów, gmina Zagnańsk". Po zmianach Wartość zadania 239.00,00 zł, wydatki 239.000,00 zł, dotacje i środki z innych źródeł 213.469,45 zł.

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

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk”. Po zmianach wartość dotacji dla ZTM w Kielcach wyniesie 861.360,00 zł.

- wprowadzono nową dotację celową dla SZOZ w Zagnańsku na zadanie pn: „Modernizacja pomieszczeń po byłym GOPS na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku” na kwotę 20.000,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 84.845.474,60 zł, w tym:

- dochody bieżące 61.326.847,34 zł,

- dochody majątkowe 23.518.627,26 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 105.807.883,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące 63.916.561,05 zł,

- wydatki majątkowe 41.891.322,92 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 20.962.409,37 zł.

Przychody budżetu w kwocie 23.467.672,37 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.505.263,00 zł.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	wrzesień 2023
Data podjęcia	2023-09-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 25 530,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 25 530,55
		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	- 25 530,55
600			Transport i łączność	96 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 3 500,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 457,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 457,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 457,29
758			Różne rozliczenia	3 943 208,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 991,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 909 217,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 909 217,00
801			Oświata i wychowanie	49 730,00
	80195		Pozostała działalność	49 730,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 730,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 192 006,55
	90095		Pozostała działalność	- 1 192 006,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 920,00
		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	- 1 205 926,55
				2 899 358,19

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		wrzesień 2023		
Data podjęcia		2023-09-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	38 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
600			Transport i łączność	116 869,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-5 131,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-5 131,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	600 000,00
	63095		Pozostała działalność	600 000,00
		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	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	422 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	217 239,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 239,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 239,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 102,46
	80101		Szkoły podstawowe	27 642,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 642,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 916,05

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		wrzesień 2023		
Data podjęcia		2023-09-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,05
	80104		Przedszkola	3 467,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 467,65
	80107		Świetlice szkolne	2 365,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 365,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 086,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,61
	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	398,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 196,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 196,10
	80195		Pozostała działalność	51 029,61
		4301	Zakup usług pozostałych	41 230,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299,61
851			Ochrona zdrowia	43 457,29
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 457,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 457,29
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-485 080,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	-553 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 205 926,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 926,55
		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
Razem:				1 149 088,19

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						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.		
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 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	28 905,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 01043/6050				28 905,00 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	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
Razem Rozdział 01044/605,6230				6 245 944,65	1 177 850,00	1 139 135,00	0,00	0,00	0,00	38 715,00	0,00	

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	1 541 345,63	191 445,37	0,00	356 009,00	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
Razem Rozdział 60016/605				12 229 952,32	6 632 460,00	2 083 805,63	191 445,37	0,00	1 196 009,00	0,00	3 161 200,00	

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	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/80101/6050				54 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90015/605				1 436 086,16	1 436 086,16	437 255,51	0,00	0,00	0,00	998 830,65	0,00	
42	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	5 111 970,13	52 265,71	52 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	8 675 972,65	4 683 000,00	1 181 857,54	2 344 479,20	0,00	0,00	1 156 663,26	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605/6659				13 847 942,78	4 745 265,71	1 244 123,25	2 344 479,20	0,00	0,00	1 156 663,26	0,00	
45	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	5 232 387,66	5 223 699,66	47 400,00	2 100 748,95	0,00	0,00	3 075 550,71	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109/605				5 332 387,66	5 223 699,66	47 400,00	2 100 748,95	0,00	0,00	3 075 550,71	0,00	
47	921	92109	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk 2017-2023	11 478 607,35	3 700 000,00	0,00	2 916 887,01	0,00	0,00	783 112,99	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605/610				11 478 607,35	3 700 000,00	0,00	2 916 887,01	0,00	0,00	783 112,99	0,00	
Wydatki majątkowe				77 830 333,01	40 071 631,33	6 666 812,72	9 494 737,00	0,00	14 696 009,00	6 052 872,61	3 161 200,00	

49	600	60016	Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024	238 807,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016				238 807,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
49	400	40095	Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-2023	2 126 250,00	1 607 471,40	1 607 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 40095				2 126 250,00	1 607 471,40	1 607 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie 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
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
Razem Rozdział 71004				470 440,00	273 808,00	273 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Razem Rozdział 75095				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1	99 448,39	49 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 730,00	0,00	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

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.*	
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	25 530,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 469,45 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
Razem .01043/6050				276 500,00 zł	63 030,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 469,45 zł	0,00 zł	
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
Razem 60016/6050				30 000,00 zł	30000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
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
Razem 80195/6050				25 000,00 zł	25000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
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
Razem 70005/6060				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	900	90002	Zakup dwóch kontenerów do GPSZOK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 90002/6060				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Razem 92120/6050				269 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	
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
Razem 92601/6050				221 000,00	46 410,00	0,00	0,00	174 590,00	0,00	
Ogółem				971 500,00	314 440,55	0,00	0,00	655 059,45	0,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 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:			23 467 672,37
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	7 215 904,15
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

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	861 360,00
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 Chrześcijań Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	6 000,00
5	851	85121	6220	Modernizacja pomieszczeń po byłym GOPS na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku	SZOZ Zagnańsk	20 000,00
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	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
Ogółem						2 573 677,48