



*Akceptuje projekt
uchwały 17.11.2023*

Uchwała Nr .../VIII/2023

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 22 listopada 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 ze 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.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.607.192,96 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 – 6.860.687,74 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23.112.455,96 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.”
- dokonać zmian w załączniku „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2023 roku”

W planie dochodów majątkowych dokonano:

- przesunięto dochód na zadaniu pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024 w kwocie 5.500.000,00 zł, z roku 2023 na 2024.
- zmniejszono dochód roku 2023 na zadaniu pn: Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój w paragrafie 6257 o kwotę 696.725,06 zł. jednocześnie zwiększono dochód w paragrafie 6259 o kwotę 122.005,06 zł. Zmian dokonano po aktualizacji wniosku.

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

- przeniesiono finansowanie z roku 2023 na 2024 inwestycji:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2024 w kwocie 54.000,00 zł,
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) 2022-2024 w kwocie 45.320,00 zł,
 - 3) Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) 2021-2023 w kwocie 70.060,00 zł.,
 - 4) Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024 w kwocie 5.500.000,00 zł,
 - 5) Zakup samochodu strażackiego dla OSP w kwocie 10.000,00 zł
 - 6) Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2025 o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianach finansowanie zadania przedstawia się następująco: 2023 – 0,00 2024- 10.000,00 zł. 2025- 50.000,00 zł.
- przeniesiono finansowanie z roku 2023 na 2024 na zadaniu bieżącym wieloletnim pn. Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024" o kwotę 3.125,00 zł.
 - zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1 o kwotę

2.593,19 zł.

- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach o kwotę 70.000,00 zł. zmianę dokonano w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z WFOŚiGW w Kielcach.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF o kwotę 20.000,00 zł.

- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025. O kwotę 8.790,00. Łączne nakłady finansowe wyniosą 156.210,00 zł. 2023 r. - 0,00 zł, 2024 - 65.000,00 zł, 2025 – 91.210,00 zł.

- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024 o kwotę 3.900,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosą 3.594.943,69 zł. 2023 r. - 703.900,00 zł, 2024 – 2.891.043,69 zł.

- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024 o kwotę 11.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosą 191.000,00 zł. 2023 r. – 0,00 zł, 2024 – 191.000,00 zł.

- wydłużono termin realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024 z roku 2023 na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wyniosą 30.000,00 zł. finansowane w roku 2024.

- przeniesiono finansowanie zadania z roku 2023 na 2025 zadań pn.

1) Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (wkład własny) 2023-2025 kwotę 5.076,29 zł.

2) Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej 2023-2025 (wkład własny) kwotę 40.404,04 zł.

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wyniosą 168.061,23 zł, finansowane w roku 2024. Dofinansowanie w ramach dotacji w 2024 r. – 150.000,00 zł.

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

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Modernizacja monitoringu szkolnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku” na kwotę 50.000,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagnańsk w msc. Umer ul. Radosna na kwotę 35.000,00 zł.

W załączniku „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” dokonano:

- zwiększono dotację dla niepublicznego przedszkola Tulisiowo na wesolo o kwotę 37.742,22 zł (80104/2540)

- zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola Caritas o kwotę 12.948,71 zł (80104/2540)

- zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola Tulisiowo na wesoło o kwotę 5.879,60 zł (85404/2540)

W załączniku „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku” dokonano:

- zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku o kwotę 1.000,00 zł.

- zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Zespołu SP i Przedszkola w Samsonowie o kwotę 2.500,00 zł.

- zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Zespołu SP nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku o kwotę 3.000,00 zł.

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

- przeniesiono finansowanie z roku 2023 na 2024 inwestycji:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2024 w kwocie 54.000,00 zł,

2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) 2022-2024 w kwocie 45.320,00 zł,

Ogółem dochody w kwocie 79.108.014,69 zł, w tym:

- dochody bieżące 63.077.274,39 zł,

- dochody majątkowe 16.030.740,30 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 99.715.207,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.068.503,05 zł,

- wydatki majątkowe 35.646.704,60 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 20.607.192,96 zł.

Przychody budżetu w kwocie 23.112.455,96 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	listopad
Data podjęcia	2023-11-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 5 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 5 500 000,00
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	262 043,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 994,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 724,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 270,00
	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	217 049,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 690,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 613,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 265,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 480,55
801			Oświata i wychowanie	11 669,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 669,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 669,23
855			Rodzina	24 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 574 719,77
	90095		Pozostała działalność	- 574 719,77
		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	- 696 725,06
		6259	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	122 005,29

- 5 776 006,58

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			listopad	
Data podjęcia			2023-11-22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-199 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-99 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-99 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-100 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 060,00
630			Turystyka	-45 480,33
	63095		Pozostała działalność	-45 480,33
		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	-45 480,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	-5 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	-5 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 500 000,00
750			Administracja publiczna	-905 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-890 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-200 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 337,74
	80101		Szkoły podstawowe	-36 080,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 669,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 150,00
	80104		Przedszkola	54 793,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 793,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	-2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	46 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 879,60
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-5 879,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 879,60

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			listopad	
Data podjęcia			2023-11-22	
Rodzaj			Pian wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	24 000,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	21 000,00
		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	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-65 000,00
		4260	Zakup energii	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem:	-6 843 902,19

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:		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 2022-2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 137 850,00	1 099 135,00	0,00	0,00	0,00	38 715,00	0,00		

42	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	
43	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	
44	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
45	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	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	4 735 265,71	1 234 123,25	2 344 479,20	0,00	0,00	1 156 663,26	0,00	
47	921	92109	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk	8 975 579,34	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	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				14 207 967,00	5 233 699,66	57 400,00	2 100 748,95	0,00	0,00	3 075 550,71	0,00	
49	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	
50	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	168 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92120/6580				168 061,23 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	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

61	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2024	115 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	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				770 440,00	114 328,00	114 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	750	75095	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 75095				60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1	96 855,20	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
65	801	80195	Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024"	31 740,00	8 915,00	1 900,00	0,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195				128 595,20	58 645,00	1 900,00	0,00	0,00	7 015,00	49 730,00		
66	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	
67	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	135 000,00	23 920,14	0,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	Urząd Gminy
68	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				143 900,00	32 820,14	8 900,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				4 595 330,65	2 250 880,25	1 757 980,22	0,00	0,00	153 676,30	309 121,64	30 102,09	
Razem				93 187 801,76	36 024 783,25	7 767 064,61	9 494 737,00	0,00	9 209 685,30	6 361 994,25	3 191 302,09	

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 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	801	80195	Modernizacja monitoringu szkolnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
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				75 000,00 zł	75 000,00 zł	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	754	75412	Wkład własny do zadania "Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagnańsk"	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 75412/6060				110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	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	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagnańsk w msc. Umer ul. Radosna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 90015/6050				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	921	92120	Samsonów, huta "Józef" piec hutniczy (modern. 1835 r.):prac zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca"	267 000,01	11 715,87	0,00	0,00	255 284,14	0,00	Urząd Gminy
Razem 92120/6580				267 000,01	0,00	0,00	0,00	255 284,14	0,00	
10	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				1 024 610,01	369 550,55	0,00	0,00	643 343,59	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:			23 112 455,96
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	6 860 687,74
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 jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

L. P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:																		
							Wydatki bieżące	w tym:					Dot na zad bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsutki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						
								Wydatki jednostek budżetowych		Wynag. i skadki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dot na zad bież.								Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsutki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynag. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	-	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	750	75095	0,00	2319	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst			0,00	-	908 237,48	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	903 237,48	903 237,48									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	321 045,00	321 045,00									
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2024	600	60014	0,00	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00									
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	600	60014	0,00	6050	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00									

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	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	0,00	65 000,00	65 000,00
6.	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas	600	60014	0,00	6050	20 295,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	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	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,48	4 812,48
Razem 600 60014				0,00	-	908 237,48	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 237,48	903 237,48
Ogółem				0,00	-	926 437,48	23 200,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	903 237,48	903 237,48

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Ogółem					1 163 500,00	1 163 500,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					
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
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	127 051,29
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesolo"	274 723,47
3	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesolo"	5 914,31
Ogółem					1 318 385,07