

**UCHWAŁA NR 4/VIII/2022**  
**RADY GMINY ZAGNAŃSK**  
**z dnia 31 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2022 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

§1. W uchwale Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.984.776,42 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) – 8 094 108,84 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 – 767 732,58 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 122 935,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 13.764.776,42 zł, rozchody w wysokości 2.780.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. 1. Ustala się dochody w kwocie 2 600 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 2 858 433,84 zł (w tym przychody w kwocie 83.068,84 zł) na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 217 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 312 665,77 zł (w tym przychody w kwocie 95.665,77) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119).

§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 Piśtakowska*

## UZASADNIENIE

### **W przedmiotowej uchwale proponuje się:**

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących oraz majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.”

### **W dochodach bieżących dokonano:**

- zwiększenia planu dochodów w dziale 852, na podstawie pisma GOPS w Zagnańsku dotyczącego dochodów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. zasiłków stałych. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących dotyczących zwrotu dotacji pobranej nienależnie bądź w nadmiernej wysokości.

### **W wydatkach bieżących dokonano:**

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 95.665,77 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2021, z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022r.
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 83.068,84 zł, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2021, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,
- uaktualniono plan wydatków pomiędzy rozdziałami 90015 a 90095 o kwotę 15.240,00 zł,
- pozostałe zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

### **W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.” dokonano:**

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych” o kwotę 9.225,00 zł. Zwiększenie było niezbędne do osiągnięcia 5% wkładu własnego do inwestycji. Po zmianie wartość zadania przedstawia się następująco: łączne nakłady finansowe: 8.430.278,00 zł, 2022 r – 3.430.278,00 zł, 2023 – 5.000.000,00 zł.
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 1.529.411,77 zł. Zwiększenie jest skutkiem podpisania Aneksu Nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-06 o dofinansowanie w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z dnia 28.12.2021 r. Kwota dofinansowania wynosi 1.300.000,00 zł.

Dodatkowo zwiększono kwotę zabezpieczoną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wartość odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 277,85 zł. (w sumie 90.277,85)

Łączne nakłady finansowe po zmianach: 12.319.397,81 zł. 2022 r – 3.749.635,16 zł, 2023 – 5.819.800,18 zł.

- zmieniono nazwę zadania z „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Srebrna w msc. Gruszka” na „Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ścięgna (dz. ewid. 183/3),

- przeniesiono kwotę wydatków w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 131.760,00 zł z wydatków majątkowych (par. 6060) na wydatki bieżące (odpowiednio 4240 i 4210),

- wykreślono zadanie „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” z rozdziału 85295/6060,

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” o kwotę 215.981,81 zł. Na tą kwotę składają się przychody wprowadzone w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2021 w kwocie 176.045,81 zł oraz kwota dochodów 39.936,00 zł związana z aktualizacją wniosku o dofinansowanie z dnia 08.12.2021 r. w którym zwiększono dofinansowanie o w/w kwotę. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 1.065.189,60 zł, 2022 r – 676.443,41 zł, 2023 – 309.268,80 zł.

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK” o kwotę 1.886,29 (w tym odsetki od rachunku bankowego w wysokości 4,26 zł). Kwota jest wynikiem rozliczenia dochodów i wydatków roku 2021. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 37.984,26 zł, 2022 – 16.652,71 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK” o kwotę 5.625,00 (w tym odsetki od rachunku bankowego w wysokości 23,41 zł). Kwota jest wynikiem rozliczenia dochodów i wydatków roku 2021. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 378.910,72 zł, 2022 – 102.825,00 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Projekt Breaking Barriers through sharing treasures” o kwotę 4.252,82 zł (w tym kwota odsetek od rachunku bankowego 36,74 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianach: 160.361,60 zł, 2022 – 93.464,97 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Projekt Little Prince” o kwotę odsetek od rachunku bankowego 12,05 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach: 78.331,46 zł, 2022 – 50.146,57 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu wieloletnim pn.: „Projekt Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom” o kwotę 66.849,26 zł. Na tą kwotę składają się przychody wprowadzone w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2021 w kwocie 59.359,28 zł (środki z dotacji) oraz kwota 7.489,98 zł (wpływy z usług z 2021 r.). Łączne nakłady finansowe po zmianach: 754.572,16 zł, 2022 r – 157.180,50 zł.

**W załączniku „Przychody i rozchody w 2022 r.” dokonano:**

- wprowadzono przychód w kwocie 430.487,99 zł wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2021 na zadaniach wieloletnich (projektach).

**Ogółem dochody wyniosą kwotę 74.252.478,04 zł., w tym:**

- dochody bieżące 55.020.252,60 zł,
- dochody majątkowe 19.232.225,44 zł.

**Wydatki ogółem wyniosą kwotę 85.237.254,46 zł., w tym:**

- wydatki bieżące 56.010.242,33 zł,
- wydatki majątkowe 29.227.012,13 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 10.984.776,42 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 13.764.776,42 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.780.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2022 wyniesie 30.437.371,84 zł.

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	4/VIII/2022
Data podjęcia	2022-01-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 483,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00
	85216		Zasiłki stałe	1 935,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00
	85295		Pozostała działalność	39 936,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	36 716,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 219,02

<b>42 483,00</b>
------------------

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Renata Pistikowska*

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		4/VIII/2022		
Data podjęcia		2022-01-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			<b>Turystyka</b>	<b>9 225,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,33
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-9 225,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-9 225,00
		4810	Rezerwy	-9 225,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 353,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	132 121,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 601,03
	80195		Pozostała działalność	-123 768,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 001,23
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-659,67
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,30
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-636,98
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 618,52
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 678,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-506,21
		4301	Zakup usług pozostałych	-12 169,72
		4302	Zakup usług pozostałych	6 920,81
		4411	Podróże służbowe krajowe	-1 800,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4432	Różne opłaty i składki	500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-131 760,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 665,77</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 665,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 420,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 245,27
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>218 528,81</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
		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	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112,00
		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	112,00
	85216		Zasiłki stałe	1 935,00
		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	1 935,00
	85295		Pozostała działalność	215 981,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995,34

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		Uchwała 4/VIII/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.		
Data podjęcia		2022-01-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 659,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 756,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 988,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 837,35
		4307	Zakup usług pozostałych	36 716,98
		4309	Zakup usług pozostałych	3 219,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 849,26</b>
	85395		Pozostała działalność	66 849,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 239,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	749,10
		4307	Zakup usług pozostałych	4 190,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 989,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 068,84</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	83 068,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 068,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 240,00
	90095		Pozostała działalność	-15 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 240,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>277,85</b>
	92695		Pozostała działalność	277,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277,85

Strona 2 z 2

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
Renata Piśtałkowska



**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						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	01044	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	11 703 487,18	900 000,00	0,00	488 497,15	0,00	0,00	411 502,85	0,00	Urząd Gminy
2	010		Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk, w tym:	39 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	16 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	22 860,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas	152 250,00	127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk	3 184 163,18	355 813,35	232 566,57	0,00	0,00	0,00	123 246,78	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna	25 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	3 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 01043,01044/605,6230</b>				<b>18 454 960,36</b>	<b>3 845 123,35</b>	<b>421 876,57</b>	<b>2 888 497,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 749,63</b>	<b>0,00</b>	



25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacja	195 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa)	245 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60016/605</b>				<b>1 443 135,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	630	63095/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych	8 430 278,00	3 430 278,00	55 007,07	125 270,93	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ	85 321,97	85 321,97	85 321,97		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 63095/665</b>				<b>8 515 599,97</b>	<b>3 515 599,97</b>	<b>140 329,04</b>	<b>125 270,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	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	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>	
31	801	80101	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Podst.Nr 2 i Przedszkola
<b>Razem Rozdział 80195/6060</b>				<b>14 900,00</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>	
32	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 867 052,60	923 644,77	0,00	334 829,38	0,00	0,00	588 815,39	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90002/605</b>				<b>1 867 052,60</b>	<b>923 644,77</b>	<b>0,00</b>	<b>334 829,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 815,39</b>	<b>0,00</b>	
33	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 086,16	1 286 086,16	467 270,16	0,00	0,00	0,00	818 816,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90015/605</b>				<b>1 286 086,16</b>	<b>1 286 086,16</b>	<b>467 270,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 816,00</b>	<b>0,00</b>	
34	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	3 320 779,47	1 399 057,47	0,00	0,00	0,00	1 921 722,00	0,00	Urząd Gminy
35	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	5 780 771,50	3 852 427,00	879 969,40	0,00	0,00	0,00	2 972 457,60	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90095/605</b>				<b>9 774 621,50</b>	<b>7 183 206,47</b>	<b>2 289 026,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 894 179,60</b>	<b>0,00</b>	
37	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	5 024 342,63	3 510 800,25	91 422,53	1 204 947,38	0,00	0,00	2 214 430,34	0,00	Urząd Gminy

38	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	3 290 220,27	600 000,00	510 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 92109/605</b>				<b>8 314 562,90</b>	<b>4 110 800,25</b>	<b>601 422,53</b>	<b>1 294 947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 430,34</b>	<b>0,00</b>	
39	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	12 319 397,81	3 749 635,16	1 105 103,91	0,00	0,00	0,00	2 554 253,40	90 277,85 (RFIL)	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 92695/605</b>				<b>12 319 397,81</b>	<b>3 749 635,16</b>	<b>1 105 103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 253,40</b>	<b>90 277,85</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>66 401 925,30</b>	<b>28 765 705,13</b>	<b>5 726 074,08</b>	<b>8 094 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>11 605 244,36</b>	<b>90 277,85</b>	
40	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
41	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachemie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	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
44	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych	115 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 71004</b>				<b>320 440,00</b>	<b>194 528,00</b>	<b>194 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45	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>	
46	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	88 000,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
47	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie	76 500,00	30 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 688,59	Zespół Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie
48	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tajnego nauczania w Zagnańsku	30 000,00	12 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273,01	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku
49	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie

50	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. I Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
<b>Razem 80101/4240/4210/</b>				<b>314 500,00</b>	<b>132 121,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 121,60</b>	
51	801	80195	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures"	160 361,60	93 464,97	32 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61 427,24	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
52	801	80195	Projekt "Little Prince"	78 331,46	50 146,57	15 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 498,50	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
53	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	37 984,26	16 652,71	0,00	0,00	0,00	506,21	12 293,79	3 852,71	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
54	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	378 910,72	102 825,00	0,00	0,00	0,00	1 639,44	77 260,56	23 925,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
<b>Razem Rozdział 80195</b>				<b>655 588,04</b>	<b>263 089,25</b>	<b>47 685,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145,65</b>	<b>89 554,35</b>	<b>123 703,45</b>	
55	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	676 443,41	0,00	0,00	0,00	40 334,28	460 063,32	176 045,81	GOPS w Zagnańsku
<b>Razem Rozdział 85295</b>				<b>1 065 189,60</b>	<b>676 443,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 334,28</b>	<b>460 063,32</b>	<b>176 045,81</b>	
56	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	754 572,16	157 180,50	13 931,24	0,00	0,00	11 460,00	64 940,00	66 849,26	GOPS w Zagnańsku
<b>Razem Rozdział 85395</b>				<b>754 572,16</b>	<b>157 180,50</b>	<b>13 931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 460,00</b>	<b>64 940,00</b>	<b>66 849,26</b>	
57	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90005</b>				<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 180 289,80</b>	<b>1 453 362,76</b>	<b>408 266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 939,93</b>	<b>614 557,67</b>	<b>498 720,12</b>	
				<b>69 582 215,10</b>	<b>30 219 067,89</b>	<b>6 134 340,72</b>	<b>8 094 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 313 939,93</b>	<b>12 219 802,03</b>	<b>588 997,97</b>	

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
*Renata Pisiakowska*

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 764 776,42</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 874 108,84
2	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	401 134,06
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	366 598,52
4.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	950	2 122 935,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 780 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Rena a Pistikowska*