

ZARZĄDZENIE Nr 194/2022

Wójta Gminy Zagnańsk

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2022.559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022.1634 ze zm.), Wójt Gminy Zagnańsk zarządza, co następuje:

§1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2022 r.

§2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2022 r. podlega przedłożeniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA GMINY


Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022.1634 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2022 r jest zasadne.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2022r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 142/VIII/2021 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Zagnańsk:

1. Uchwałą nr 3/VIII/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,
2. Uchwałą nr 13/VIII/2022 z dnia 01 marca 2022 roku,
3. Uchwałą nr 24/VIII/2022 z dnia 21 marca 2022 roku,
4. Uchwałą nr 31/VIII/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
5. Uchwałą nr 41/VIII/2022 z dnia 20 maja 2022 roku,
6. Uchwałą nr 49/VIII/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2022-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zagnańsk (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 80 145 266,24 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 36 239 718,04 zł, tj. 45,22%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 56 963 765,58zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 33 825 127,84 zł, tj. 59,38%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 988 290,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 494 146,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 479 573,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 239 382,67 zł, tj. 49,92%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 122 516,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 005 507,00 zł, tj. 57,55%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 327 135,67zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 427 505,63 zł, tj. 68,03%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 046 250,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 658 586,54 zł, tj. 60,28%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 23 181 500,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 414 590,20 zł, tj. 10,42%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 12 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 406,97 zł, tj. 50,45%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 23 168 800,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 408 183,23 zł, tj. 10,39%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach (ostatni wpf) wynosił ogółem 95 564 293,78 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 33 139 559,67 zł, tj. 34,68%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 59 478 506,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 29 014 021,10 zł, tj. 48,78%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 502 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 392 975,14 zł, tj. 26,16%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 36 085 787,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 125 538,57 zł, tj. 11,43%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Zagnańsk zostały zrealizowane w wysokości 36 239 718,04 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33 139 559,67 zł. Oznacza to, że w I półroczu

odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 100 158,37 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 811 106,74 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 640 132,04 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 684 663,74 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 955 468,30 zł, tj. 145,29%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 740 000,00 zł, tj. 98,56% planu.

Z up. WÓJTA GMINY
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 1 – Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2022 - 2035

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022) |
|---------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Dochody ogółem | 74 209 995,04 | 80 145 266,24 | 36 239 718,04 | 45,22% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 54 977 769,60 | 56 963 765,58 | 33 825 127,84 | 59,38% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 988 290,00 | 10 988 290,00 | 5 494 146,00 | 50,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 479 573,00 | 479 573,00 | 239 382,67 | 49,92% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 18 813 590,00 | 19 122 516,00 | 11 005 507,00 | 57,55% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 172 130,60 | 15 327 135,67 | 10 427 505,63 | 68,03% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 10 524 186,00 | 11 046 250,91 | 6 658 586,54 | 60,30% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 390 042,00 | 5 390 042,00 | 3 136 655,97 | 58,19% |

| | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 19 232 225,44 | 23 181 500,66 | 2 414 590,20 | 10,42% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 10 000,00 | 12 700,00 | 6 406,97 | 50,45% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 19 222 225,44 | 23 168 800,66 | 2 408 183,23 | 10,39% |
| 2 | Wydatki ogółem | 84 764 283,47 | 95 564 293,78 | 33 139 559,67 | 34,63% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 55 415 014,19 | 59 478 506,50 | 29 014 021,10 | 48,68% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 767 213,85 | 26 479 512,53 | 12 407 721,64 | 46,87% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 002 000,00 | 1 502 000,00 | 392 975,14 | 26,16% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 29 349 269,28 | 36 085 787,28 | 4 125 538,57 | 11,43% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 29 349 269,28 | 36 085 787,28 | 4 125 538,57 | 11,43% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 085 192,97 | 6 693 192,97 | 693 621,48 | 10,36% |
| 3 | Wynik budżetu | -10 554 288,43 | -15 419 027,54 | 3 100 158,37 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 2 740 000,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 13 334 288,43 | 18 199 027,54 | 11 640 132,04 | 63,96% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 10 874 108,84 | 9 974 108,84 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 8 094 108,84 | 7 194 108,84 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 337 244,59 | 684 663,74 | 684 663,74 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 337 244,59 | 684 663,74 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2 122 935,00 | 7 540 254,96 | 10 955 468,30 | 145,29% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 122 935,00 | 7 540 254,96 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| 5 | Rozchody budżetu | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 2 740 000,00 | 98,56% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 2 740 000,00 | 98,56% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 30 437 371,84 | 29 537 371,84 | 19 603 263,00 | 66,37% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -437 244,59 | -2 514 740,92 | 4 811 106,74 | -191,32% |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|---------------|---------|
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 2 022 935,00 | 5 710 177,78 | 16 451 238,78 | 288,10% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 9,27% | 10,28% | 13,39% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 1,87% | -1,36% | 21,46% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 18,68% | 18,68% | 18,68% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 19,83% | 21,42% | 21,42% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |

| | | | | | |
|---------|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 630 861,60 | 985 230,80 | 635 576,03 | 64,51% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 628 561,60 | 985 230,80 | 635 576,03 | 64,51% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 577 840,69 | 928 927,39 | 609 005,81 | 65,56% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 15 972 225,44 | 19 123 167,44 | 2 362 550,01 | 12,35% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 15 972 225,44 | 19 123 167,44 | 2 362 550,01 | 12,35% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 972 225,44 | 19 123 167,44 | 2 362 550,01 | 12,35% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 825 890,56 | 1 432 256,38 | 451 715,69 | 31,54% |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|--------|
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 825 890,56 | 1 432 256,38 | 451 715,69 | 31,54% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 738 622,94 | 1 262 570,50 | 386 834,95 | 30,64% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 18 498 908,31 | 21 773 586,16 | 3 256 835,29 | 14,96% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 18 498 908,31 | 21 773 586,16 | 3 256 835,29 | 14,96% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 930 476,75 | 12 866 274,40 | 2 096 366,90 | 16,29% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 29 918 380,84 | 36 271 628,07 | 4 532 812,28 | 12,50% |
| 10.1.1 | bieżące | 1 030 418,56 | 1 454 895,98 | 578 530,49 | 39,76% |
| 10.1.2 | majątkowe | 28 887 962,28 | 34 816 732,09 | 3 954 281,79 | 11,36% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 2 740 000,00 | 98,56% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 2 – Przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 -2024

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2022 r. | Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2022 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 75 500 802,11 | 29 918 380,84 | 36 271 628,07 | 4 532 812,28 | 12,50% | 46 420 979,39 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 180 289,80 | 1 030 418,56 | 1 454 895,66 | 578 530,49 | 39,76% | 1 696 626,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 72 320 512,31 | 28 887 962,28 | 34 816 732,09 | 3 954 281,79 | 11,36% | 44 724 352,63 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 54 766 181,18 | 19 304 798,87 | 22 658 122,52 | 3 708 090,19 | 16,37% | 28 521 390,73 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 475 349,80 | 805 890,56 | 1 098 246,38 | 451 254,90 | 41,09% | 1 406 405,16 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku | 2019 | 2022 | 754 572,16 | 90 331,24 | 147 813,72 | 95 101,73 | 64,34% | 157 603,70 |
| 1.1.1.2 | Projekt"Breaking barriers throughsharing treasures" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2019 | 2022 | 160 361,60 | 89 224,20 | 93 464,97 | 71 461,24 | 76,46% | 93 464,97 |
| 1.1.1.3 | Projekt"Little Prince" - Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2019 | 2022 | 78 331,46 | 50 134,52 | 50 146,57 | 23 674,22 | 47,21% | 50 146,57 |
| 1.1.1.4 | 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 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2020 | 2022 | 37 984,26 | 18 539,00 | 16 652,71 | 492,00 | 2,95% | 16 652,71 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1.1.1.5 | 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 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie | 2020 | 2022 | 378 910,72 | 97 200,00 | 102 825,00 | 0,00 | 0,00% | 102 825,00 |
| 1.1.1.6 | Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku | 2021 | 2023 | 1 065 189,60 | 460 461,60 | 687 343,41 | 260 525,71 | 37,90% | 985 712,21 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 52 290 831,38 | 18 498 908,31 | 21 550 086,16 | 3 256 835,29 | 15,11% | 27 114 985,57 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 11 703 487,18 | 900 000,00 | 900 000,00 | 494 672,80 | 54,96% | 900 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc.Kołomań i Długojów gm.Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 3 238 163,18 | 355 813,35 | 346 713,35 | 254 033,09 | 73,27% | 132 312,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk - Poprawa efektywności energetycznej ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 1 436 086,16 | 1 286 086,16 | 1 436 086,16 | 0,00 | 0,00% | 418 330,07 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 5 780 771,50 | 3 852 427,00 | 3 827 427,00 | 824 587,31 | 21,54% | 4 863 944,90 |
| 1.1.2.5 | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 1 867 052,60 | 923 644,77 | 923 644,77 | 4 917,12 | 0,53% | 34 600,00 |
| 1.1.2.6 | Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 12 354 397,81 | 3 749 357,31 | 4 884 635,16 | 932 917,14 | 19,10% | 6 802 288,41 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| | tworzenie nowych terenów rekreacyjnych | | | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 5 024 342,63 | 3 510 800,25 | 3 510 800,25 | 7 380,00 | 0,21% | 4 922 963,04 |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 3 290 220,27 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 285 300,27 |
| 1.1.2.9 | Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 4 933 850,00 | 3 320 779,47 | 4 320 779,47 | 731 827,83 | 16,94% | 3 092 786,83 |
| 1.1.2.10 | Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" - Poprawa warunków infrastruktury szkolnej w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 662 460,05 | 0,00 | 800 000,00 | 6 500,00 | 0,81% | 2 662 460,05 |
| 1.1.2.11 | Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 20 734 620,93 | 10 613 581,97 | 13 623 295,53 | 824 722,09 | 6,05% | 17 899 588,66 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 704 940,00 | 224 528,00 | 356 649,60 | 127 275,59 | 35,69% | 290 221,60 |
| 1.3.1.1 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 59 040,00 | 41 328,00 | 41 328,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk - Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 94 000,00 | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją Programu "Czyste Powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 3 100,00 |
| 1.3.1.6 | Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF - Realizowanie działań wynikających z partnerstwa ZIT KOF | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 460,79 | 2,30% | 40 000,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 115 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 115 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------------|
| | Podniesienie atrakcyjności nieruchomości | | | | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 0,00 | 12 273,01 | 12 273,01 | 100,00% | 12 273,01 |
| 1.3.1.9 | Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie | 2021 | 2022 | 76 500,00 | 0,00 | 30 688,59 | 29 655,55 | 96,63% | 30 688,59 |
| 1.3.1.10 | Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 88 000,00 | 0,00 | 41 160,00 | 33 910,24 | 82,39% | 41 160,00 |
| 1.3.1.11 | Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% | 24 000,00 |
| 1.3.1.12 | Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. I Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 16 976,00 | 70,73% | 24 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 029 680,93 | 10 389 053,97 | 13 266 645,93 | 697 446,50 | 5,26% | 17 609 367,06 |
| 1.3.2.1 | Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm. Zagnanek - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 39 360,00 | 36 360,00 | 36 360,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|--------|---------------|
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 152 250,00 | 127 250,00 | 127 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 356 045,00 | 321 045,00 | 321 045,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 150 060,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 3 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 504 299,53 | 21,01% | 1 621 076,13 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 120 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 120 000,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 120 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 120 000,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w msc. Umer, ul. Radosna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 25 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 100% | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Zagnańsk | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 10 447 404,96 | 3 421 053,00 | 6 430 404,96 | 9225,00 | 0,14% | 10 447 404,96 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 2 380 300,00 | 2 380 300,00 | 2 380 300,00 | 0,00 | 0,00% | 2 380 300,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła - odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 123 075,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2900,00 | 2,42% | 120 000,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 85 321,97 | 85 321,97 | 85 321,97 | 85 321,97 | 100% | 85 321,97 |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 070 264,00 | 1 070 264,00 | 1 070 264,00 | 80 000,00 | 7,47% | 1 070 264,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 70 000,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 125 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 125 000,00 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 245 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 245 000,00 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - etap II - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------|-------|------------|
| 1.3.2.18 | Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 60 000,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 230 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 230 000,00 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 65 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 65 000,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 0300T w msc. Bartków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 65 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 65 000,00 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 195 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 195 000,00 |
| 1.3.2.23 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 135 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 135 000,00 |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 115 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 115 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------------|-----------|-----------|------|-------|------------|
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 115 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 115 000,00 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 165 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 165 000,00 |
| 1.3.2.28 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 14 900,00 | 41 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Program Laboratoria Przyszłości SP 1 Zagnańsk - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku | 2021 | 2022 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie | 2021 | 2022 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie | 2021 | 2022 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie infrastruktury szkolnej | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie | 2021 | 2022 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy