

UCHWAŁA NR 57/VIII/2022

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 3 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (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 4 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.282.611,01 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) – 6 057 692,31 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 – 684 663,74 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 7 540 254,96 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.062.611,01 zł, rozchody w wysokości 2.780.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

1.1. kredyty 1 000 000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 057 692,31 zł, w tym:

2.1. papiery wartościowe, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 6 057 692,31 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 780 000,00 zł, w tym:

3.1. emisja papierów wartościowych, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2 780 000,00 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 bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.”,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.”,
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2022 r.”

W dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75412/6300 o kwotę **30.000,00** zł w związku z podpisaniem w dniu 21.07.2022 r. umowy nr BSO.IV.633.33.2022 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach a Gminą Zagnańsk, w sprawie przyznanej dotacji celowej, która jest przeznaczona na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach.
 - zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01044/6280 o kwotę **50.000,00** zł w związku z podpisaniem w dniu 21 lipca 2022 r. Porozumienia pomiędzy Gminą Zagnańsk a Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w sprawie przekazania środków przez MZWik dla Gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych tj. na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ściegna gm. Zagnańsk” w ramach zadania ujętego w budżecie pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk”
 - zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60017/6630 o kwotę **30.000,00** zł. w związku z podpisaniem w dniu 28.07.2022 r. Umowy nr 55/ROW/2022 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Zagnańsk o dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tumlin-Zacisze dz. Nr 2084 gmina Zagnańsk”, odcinek o długości 450 m.
 - zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75075/0960 o kwotę **3.000,00** zł, w związku z otrzymaniem darowizny od Wodociągów Kieleckich i z Banku Spółdzielczego w Samsonowie.
- Pozostałe zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.” dokonano:

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” w 2022 r o kwotę **50.000,00 zł.**,

W związku z postępowaniem przetargowym najkorzystniejsza oferta przewyższa wartość zabezpieczoną w budżecie.

- zwiększono nakłady finansowe w 2023 r. na zadaniu „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku” w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” na kwotę 2.400.000,00 zł jednocześnie zmniejszając nakłady roku 2022 o kwotę 1.842.854,35 zł.

Po zmianach wartość zadania „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” wynosi:

Łączne nakłady finansowe: 6.337.917,15 zł, 2022 r – 1.984.572,65 zł, 2023 – 4.044.944,50 zł.

Zadanie Termomodernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku -

Łączne nakłady finansowe: 4.544.944,50 zł, 2022 r – 500.000,00 zł, 2023 – 4.044.944,50 zł.

Zmiana wyniku z postępowania przetargowego. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie.

- zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „ Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk” na 2023 r. o kwotę 1.250.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą: 4.540.220,27 zł, 2022 – 600.000,00 zł, 2023 – 3.935.300,27 zł.

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na w/w zadanie, najkorzystniejsza oferta przewyższyła wartość zabezpieczoną w budżecie.

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa drogi do osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk” . Łączne nakłady finansowe wyniosą 9.100.000,00 zł, 2022- 50.000,00 zł. 2023- 9.050.000,00 zł. (dofinansowanie ma wynieść 5.158.743,00 zł)

W związku z otrzymaną od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego informacją o zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu wprowadzenie do budżetu powyższego zadania jest zasadne.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła – odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła” o 5.000,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą: 128.075,00 zł, 2022 – 125.000,00 zł.

- zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży hotelowo – gastronomicznej w Zagnańsku” Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę (-) 5.024.342,63 zł, 2022 – (-) 3.510.800,25 zł, 2023- (-) 1.422.963,04 zł. W związku z nieprzyznaniem dofinansowania na powyższe zadanie wprowadzenie powyższych zmian było zasadne.

Jednocześnie w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania, zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł z wydatkowaniem 50.000,00 zł w roku 2023 i 50.000,00 w roku 2024.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a -0 w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiany dokonano w celu wykonania dodatkowego zakresu prac niezbędnego do prawidłowego wykonania zadania.

Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianach: 12.404.397,81 zł, 2022- 4.934.635,16 zł, 2023 – 4.719.800,18 zł.

- zmniejszono nakłady na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk” o kwotę 125.470,09 zł. Po przeanalizowaniu zawartych umów na budowę przyłączy zmniejszono zakres wydatków.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk” na łączną kwotę 76.840,00 zł z czego wkład własny wynosi 46.840,00 zł, dofinansowanie 30.000,00 zł.

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

- zmniejszono przychód ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 1.136.416,53 zł.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r” – uaktualniono załącznik.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie pn. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chrustach na kwotę 30.000,00 zł.

Zmianę wprowadzono w związku z podpisaniem umowy z Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie powyższego zadania.

W załączniku „Dotacje podmiotowe w 2022 r.” dokonano:

- zwiększono wartość dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Tetrapoda” w Zachełmiu o kwotę 784,00 zł. Wartość dotacji po zmianach 25.176,00 zł.

- uaktualniono nazwy pozostałych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W załączniku „Dotacje celowe w 2022 r.” dokonano:

- zmniejszono nakłady na dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych o kwotę 125.470,09 zł. Po zmianie plan dotacji w 2022 roku wyniesie 2.274.529,91 zł.

- wprowadzono nową dotację celową pn: Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chrustach na kwotę 30.000,00 zł.

- zwiększono nakłady na zadanie własne gminy – dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową o 900,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 76.506.419,65 zł., w tym:

- dochody bieżące 57.435.787,15 zł,
- dochody majątkowe 19.070.632,50 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 90.789.030,66 zł., w tym:

- wydatki bieżące 59.920.528,07 zł,
- wydatki majątkowe 30.868.502,59 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 14.282.611,01 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 17.062.611,01 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.780.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2022 wyniesie 28.400.955,31 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk nr 57/VIII/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		57/VIII/2022		
Data podjęcia		2022-08-03		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 794,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 794,03
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 62 794,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 62 794,03
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 60 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 200 000,00
852			Pomoc społeczna	51 963,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 963,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 463,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 002 437,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 2 006 437,82
		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	- 2 006 437,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 214 430,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 2 214 430,34

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK		
Nr dokumentu	57/VIII/2022		
Data podjęcia	2022-08-03		
Rodzaj	Plan dochodów		
	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	- 2 214 430,34
			- 4 051 905,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisiakowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk nr 57/VIII/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		57/VIII/2022		
Data podjęcia		2022-08-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-75 470,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-75 470,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-125 470,09
600			Transport i łączność	71 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	76 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
750			Administracja publiczna	-8 534,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 365,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-634,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	-10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	-15 365,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	634,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-16 000,00
		4810	Rezerwy	-16 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-112,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-655,30
852			Pomoc społeczna	51 963,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 832 854,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	-1 842 854,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 474 283,48

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk nr 57/VIII/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		57/VIII/2022		
Data podjęcia		2022-08-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-368 570,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 510 800,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 510 800,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 214 430,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 296 369,91
926			Kultura fizyczna	50 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				-5 188 321,69

eS1ia

Strona 2 z 2

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Renata Pisiakowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przyczyny z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
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	11 753 487,18	950 000,00	0,00	488 497,15	0,00	50 000,00	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	3 238 163,18	346 713,35	228 024,57	0,00	0,00	0,00	118 688,78	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	3 174 529,91	2 274 529,91	900 000,00	1 374 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01043,01044/605,6230				18 433 490,27	3 760 553,26	1 317 334,57	1 863 027,06	0,00	50 000,00	530 191,63	0,00	
10	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	356 045,00	321 045,00	321 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60014	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60014	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	2 380 300,00	2 380 300,00	0,00	2 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

13	600	60014	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	1 070 264,00	1 070 264,00	0,00	1 070 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka	135 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/605,6300				4 401 609,00	3 846 609,00	396 045,00	3 450 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana)	150 060,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła - odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła	128 075,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona	230 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ścięgna (dz. ewid. 183/3)	125 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
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 Akacyjowa	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
28	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk	9 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				10 548 135,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	630	63095/6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 447 404,96	6 430 404,96	2 305 134,03	125 270,93	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

30	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGS	85 321,97	85 321,97	85 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/665				10 532 726,93	6 515 726,93	2 390 456,00	125 270,93	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
31	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
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	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 Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
33	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2023	2 662 460,05	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/6060				2 677 360,05	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	
34	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
Razem Rozdział 90002/605				1 867 052,60	923 644,77	0,00	334 829,38	0,00	0,00	588 815,39	0,00	
35	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 436 086,16	1 436 086,16	617 270,16	0,00	0,00	0,00	818 816,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90015/605				1 436 086,16	1 436 086,16	617 270,16	0,00	0,00	0,00	818 816,00	0,00	
36	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	4 933 850,00	4 320 779,47	2 098 969,43	0,00	0,00	0,00	2 221 810,04	0,00	Urząd Gminy
37	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
38	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	6 337 917,15	1 984 572,65	854 969,40	0,00	0,00	0,00	1 129 603,25	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				11 331 767,15	6 315 352,12	2 963 938,83	0,00	0,00	0,00	3 351 413,29	0,00	
39	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	4 540 220,27	600 000,00	510 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109/605				4 640 220,27	600 000,00	510 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	12 404 397,81	4 934 635,16	2 394 102,97	194 000,94	0,00	0,00	2 256 253,40	90 277,85 (RFIL)	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605				12 404 397,81	4 934 635,16	2 394 102,97	194 000,94	0,00	0,00	2 256 253,40	90 277,85	
Wydatki majątkowe				78 282 845,24	29 492 607,40	11 069 147,53	6 057 692,31	0,00	4 050 000,00	8 225 489,71	90 277,85	

41	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
42	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie 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	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
44	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
45	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
Razem Rozdział 71004				320 440,00	194 528,00	194 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	750	75095	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 75095				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
Razem 80101/4240/4210/				314 500,00	132 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 121,60	
52	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
53	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
54	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

55	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
Razem Rozdział 80195				655 588,04	263 089,25	47 685,80	0,00	0,00	2 145,65	89 554,35	123 703,45	
56	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	687 343,41	10 900,00	0,00	0,00	40 334,28	460 063,32	176 045,81	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	687 343,41	10 900,00	0,00	0,00	40 334,28	460 063,32	176 045,81	
57	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	754 572,16	157 603,70	13 931,24	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85395				754 572,16	157 603,70	13 931,24	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	
58	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
Razem Rozdział 90005				30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				3 180 289,80	1 464 685,96	419 166,64	0,00	0,00	64 003,41	614 917,39	498 720,12	
				81 463 135,04	30 957 293,36	11 488 314,17	6 057 692,31	0,00	4 114 003,41	8 840 407,10	588 997,97	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (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 wodociągu rozdzielczego PE 125mm i kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk	91 248,19 zł	45 614,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 633,22 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
			Razem .01043/6050	91 248,19 zł	45 614,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 633,22 zł	0,00 zł	
2	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60014/6050	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60017	"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Tumlin-Zacisze, dz. nr 2084 gm. Zagnańsk"	76 840,00	46 840,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60017/6050	76 840,00	46 840,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
4	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	
5	720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	Urząd Gminy
			Razem 80101/6060	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	
6	750	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75023/6050	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska przy ZSP w Kajetanowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 80195/6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90015/6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	926	92601	Zakup serwera sieciowego dla GOSIR w Zagnańsku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR w Zagnańsku
10	926	92695	Wykonanie monitoringu w hali sportowej GOSIR w Zagnańsku	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR w Zagnańsku
			Razem 92601/6050,6060	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	588 588,19	439 454,97	0,00	0,00	75 633,22	73 500,00	x

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Renata Pisiakowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 062 611,01
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	318 065,22
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	366 598,52
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 837 692,31
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 540 254,96
Rozchody ogółem:			2 780 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Renata Pisiakowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.010	.01095	2010	7850,89	7850,89	7850,89	0	7850,89	x	x	x	x	x	x	x	x
750	75011	2010	135 109,00	135 109,00	135 109,00	125 109,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75101	2010	2 705,00	2 705,00	2 705,00	x	2 705,00	x	x	x	x	x	x	x	x
758	75814	2010	634,71	634,71	634,71	634,71	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801	80153	2010	51 700,00	51 700,00	51 700,00	x	51 700,00	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85195	2010	70,00	70,00	70,00	x	70,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85219	2010	4 263,00	4 263,00	4 263,00	x	63,00	x	4 200,00	x	x	x	x	x	x
852	85228	2010	39 109,00	39 109,00	39 109,00	15 000,00	24 109,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85295	2010	555 580,74	555 580,74	555 580,74	7 628,00	3 483,00	x	544 469,74	x	x	x	x	x	x
855	85501	2060	4 775 131,00	4 775 131,00	4 775 131,00	15 758,00	0,00	x	4 759 373,00	x	x	x	x	x	x
855	85502	2010	5 745 591,00	5 745 591,00	5 745 591,00	585 505,00	23 713,00	x	5 136 373,00	x	x	x	x	x	x
855	85503	2010	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85513	2010	104 069,00	104 069,00	104 069,00	x	104 069,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			11 422 561,34	11 422 561,34	11 422 561,34	749 634,71	228 510,89	x	10 444 415,74	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisiakowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku																
L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dot. na rad. 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 z tytułu zobowiązań	Wydatki majątkowe	w tym:	
								wynag. i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Wyd. z tytułu porzecz. i gwar. wst.
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	-	17 619,33	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	750	75005	0,00	2319	17 619,33	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	II. Dochody i wydatki 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.			44 400,00	-	4 208 336,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 916,00	4 194 916,00
1.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kolomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	800	80014	0,00	8050	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. Gruska	800	80014	0,00	8050	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. Kąjetanów (chodnik)	800	80014	0,00	8050	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
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)	800	80014	0,00	8050	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
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	800	80014	0,00	8050	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
6.	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas	800	80014	0,00	8050	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
7.	Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 0300T w msc. Bartków	800	80014	0,00	8050	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
8.	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	800	80014	0,00	8300	2 380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 300,00	2 380 300,00
9.	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	800	80014	0,00	8300	1 070 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 264,00	1 070 264,00
10.	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0208T w msc. Gruska, gm. Zagarnańsk	800	80014	0,00	8300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
11.	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągłe, gm. Zagarnańsk	800	80014	0,00	8300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
12.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągłe, gm. Zagarnańsk	800	80014	0,00	8300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
13.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w msc. Zagarnańsk (ul. Spacerowa)	800	80014	0,00	8300	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
14.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w msc. Tumlin	800	80014	0,00	8300	43 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,00	43 307,00
15.	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagarnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagarnańska szansą na sukces"	800	80014	0,00	8300	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem 800 80014				0,00	-	4 184 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 916,00	4 184 916,00
16.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrustach	754	75412	30 000,00	6300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
17.	Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gm. Zagarnańsk	900	90019	2 400,00	2710	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagarnańsk	852	85295	12 000,00	2710	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 900 90019/ 852 85295/ 75412				44 400,00	-	44 420,00	14 420,00	0,00	2 420,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem				44 400,00	-	4 226 955,33	20 039,33	0,00	2 420,00	0,00	0,00	17 619,33	0,00	0,00	4 194 916,00	4 194 916,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisiakowska

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie	33 000,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 500,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	805 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachełmiu	170 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	105 000,00
3.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" w Zachełmiu	25 176,00
Ogółem					1 139 676,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Renata Pisidkowska

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	597 079,00
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	Powiat Kielecki	2 380 300,00
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	Powiat Kielecki	1 070 264,00
4.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	25 000,00
5.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągłe, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	25 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w msc. Samsonów-Ciągłe, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	25 000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w msc. Zagnańsk (ul. Spacerowa)	Powiat Kielecki	15 000,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w msc. Tumlin	Powiat Kielecki	43 307,00
9.	600	60014	6309	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na sukces"	Powiat Kielecki	150 000,00
10.	750	75095	2319	Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF	Gmina Kielce	17 619,33
11.	801	80195	2310	Organizacja w roku szkolnym 2021 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	6 000,00
12.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01044	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	2 274 529,91
2.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	132 700,00
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania "Zakup samochodu pożarniczego OSP Zagnańsk"	OSP Zagnańsk	450 000,00
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Chrustach	OSP Zagnańsk (Chrusty)	30.000,00
5.	851	85154	2820	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	100 000,00

6	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	24 000,00
7	921	92105	2820	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00
8	926	92605	2820	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe i stowarzyszenia	75 900,00
Ogółem						7 431 699,24

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisiakowska