

Uchwała Nr 79/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2023.1270 ze zm.)

§ 1. W uchwale Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk **na 2023 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.227.436,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 9.494.737,00 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 4 221 124,07 zł.
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 30 644,15 zł,
 - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 8.480.931,35 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.732.699,57 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.505.263,00 zł
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 3. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.494.737,00 zł, w tym:
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.505.263,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Pisniakowska

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”

W planie dochodów bieżących dokonano:

- wprowadzono dochód w rozdziale 80195/2700 w kwocie **8.640,00** zł dotyczący „Projekt edukacyjnego pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024" który będzie realizowany w latach 2023-2024.

W planie dochodów majątkowych dokonano:

- zmniejszono dochód na zadaniu „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk 2017-2023” o kwotę 828.749,49 zł. Kwota dofinansowania wpłynie w 2024 r.
- zmniejszono dochód na zadaniu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” o kwotę 432.701,84 zł. Kwota dofinansowania wpłynie w 2024 r.

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

- zmieniono nazwę zadania z „Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy 2021-2025” na „Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy 2021-2025” i zwiększono nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł. Po zmianach wartość zadania wyniesie 180.000,00 zł, 2023 r.- 20.000,00 zł, 2024 r.- 60.000,00 zł, 2025 r. – 100.000,00 zł. Zmianę wprowadzono w związku z koniecznością opracowania projektu budowlanego drogi w trzeciej linii zabudowy w msc. Siodła.
- uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024” polegające na przesunięciu wydatków w kwocie 30.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024. Zmiany dokonano w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu.
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie 2023-2024”. Łączne nakłady finansowe 1.190.000,00 zł., 2023- 0,00 zł., 2024 r.- 1.190.000,00 zł. Dofinansowanie wyniesie 569.600,00 zł, wkład własny – 620.400,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż lewej strony drogi powiatowej nr 1289T w msc. Zagnańsk wraz z budową fragmentu przejazdu i przebudową przejazdu kolejowo-drogowego 2023-2024”. Łączne nakłady finansowe 411.693,53 zł., 2023- 0,00 zł., 2024 r.- 411.693,53 zł. Dofinansowanie wyniesie 329.354,00 zł, wkład własny – 82.339,53 zł.

- wprowadzono nowe zadanie bieżące wieloletnie pn: Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025 na kwotę 300.000,00 zł, 2023- 0,00 zł, 2024- 100.000,00 zł, 2025 r. – 200.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie bieżące wieloletnie pn: Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024" na kwotę 31.740,00 zł, 2023- 12.040,00 zł, 2024- 16.800,00 zł. Dofinansowanie wyniesie 20.840,00 zł. Wkład własny finansowy: 8.000,00 zł, wkład własny niefinansowy – 2.900,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024” o kwotę 62.148,08 zł. łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosą 300.955,85 zł, 2023 r – 100.000,00 zł, 2024 r. – 200.955,85 zł. Zmianę wprowadzono w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Wartość złożonych ofert przewyższała środki finansowe zabezpieczone w budżecie.

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

- uaktualniono nakłady na zadaniu " Samsonów, huta "Józef" piec hutniczy (modern. 1835 r.):prac zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca"". Po zmianach wartość zadania wyniesie 267.000,01 zł, wydatki 267.000,01 zł, dofinansowanie 255.284,14 zł, wkład własny 11.715,87 zł. Zmiany dokonano w związku z pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych w projekcie i ustaleniem ostatecznej kwoty dofinansowania w wysokości 255.284,14 zł.
- wprowadzono środki na „Wkład własny do zadania "Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagnańsk" na kwotę 110,00 zł. Całość projektu wyniesie 50.000,00 zł, wkład własny 500,00 zł, dofinansowanie 49.500,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 83.769.149,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 61.523.689,30 zł,
- dochody majątkowe 22.245.460,07 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 105.996.585,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.137.153,01 zł,
- wydatki majątkowe 41.859.432,93 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 22.227.436,57 zł.

Przychody budżetu w kwocie 24.732.699,57 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.505.263,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 79/VIII/2023 z dnia 12 października 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	uchwała październik
Data podjęcia	2023-10-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	8 640,00
	80195		Pozostała działalność	8 640,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 432 701,84
	90095		Pozostała działalność	- 432 701,84
		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	- 432 701,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 11 715,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 11 715,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 267 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	255 284,14
926			Kultura fizyczna	- 828 749,49
	92695		Pozostała działalność	- 828 749,49
		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	- 828 749,49
				- 1 264 527,19

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Pisiakowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 79/VIII/2023 z dnia 12 października 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		uchwała październik		
Data podjęcia		2023-10-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
750			Administracja publiczna	23 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110,00
801			Oświata i wychowanie	8 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	-3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 400,00
	80195		Pozostała działalność	12 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 352,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 999,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-269 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	267 000,01
Razem:				500,01

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Piskrowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							przyczyny z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna 2023-2024	28 905,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem 01043/6050				28 905,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas	152 250,00	127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk	3 238 163,18	88 100,00	49 385,00	0,00	0,00	0,00	38 715,00	0,00	Urząd Gminy	
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków II etap 2022-2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	2 655 531,47	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Rozdział 01044/605,6230				6 245 944,65	1 177 850,00	1 139 135,00	0,00	0,00	0,00	38 715,00	0,00		

20	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2024	230 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap 2022-2023	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) 2022-2023	109 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek 2022-2023	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2024	294 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) 2022-2024	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk 2022-2023	5 277 000,00	5 250 000,00	1 541 345,63	191 445,37	0,00	356 009,00	0,00	3161200 (środki z roku 2022)	Urząd Gminy
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024	1 445 548,63	142 000,00	2 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024	3 591 043,69	703 900,00	3 900,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				12 289 952,32	6 602 460,00	2 053 805,63	191 445,37	0,00	1 196 009,00	0,00	3 161 200,00	

33	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60017/605				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	630	63095	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2022-2023	10 447 404,96	8 017 000,00	17 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (wkład własny) 2023-2025	25 381,46	5 076,29	5 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej 2023-2025 (wkład własny)	202 020,20	40 404,04	40 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	630	63095	„Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumtrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumtrack w gm. Zagnańsk 2023-2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/637/6050/665				11 274 806,62	8 662 480,33	662 480,33	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
39	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	12 991 176,47	7 441 176,47	0,00	1 941 176,47	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/637/605				12 991 176,47	7 441 176,47	0,00	1 941 176,47	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
40	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	

60	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004				770 440,00	273 808,00	273 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	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	
62	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1	99 448,39	49 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 730,00	0,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
63	801	90195	Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024"	31 740,00	12 040,00	3 400,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195				131 188,39	61 770,00	3 400,00	0,00	0,00	8 640,00	49 730,00		
64	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	317 615,71	5 380,82	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,09	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	317 615,71	5 380,82	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,09	
65	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	65 000,00	23 920,14	0,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	900	90095	Program Ochrony Środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005/90095				73 900,00	32 820,14	8 900,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				4 507 923,84	2 413 485,25	1 918 960,22	0,00	0,00	155 301,30	309 121,64	30 102,09	
Razem				83 999 950,38	42 455 116,58	8 555 772,94	9 494 737,00	0,00	14 851 310,30	6 361 994,25	3 191 302,09	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	.010	.01043/ .01044	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaniów, gmina Zaganańsk"	239 000,00 zł	25 530,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 469,45 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
2	.010	.01044	Budowa przewodu kanalizacji sanitarnej do budynku Gminnego w msc. Długojów	37 500,00 zł	37 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem .01043/6050				276 500,00 zł	63 030,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 469,45 zł	0,00 zł	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy	30 000,00 zł	30000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem 60016/6050				30 000,00 zł	30000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	801	80195	Wykonanie projektu na "Przebudowę dróg wewnętrznych i placów na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Tumlinie, gm. Zaganańsk"	25 000,00 zł	25000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Tumlinie
Razem 80195/6050				25 000,00 zł	25000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 70005/6060				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	754	75412	Wkład własny do zadania "Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zaganańsk"	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 75412/6060				110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90002	Zakup dwóch kontenerów do GPSZOK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 90002/6060				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	921	92120	Samsonów, huta "Józef" piec hutniczy (modern. 1835 r.);prac zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca"	267 000,01	11 715,87	0,00	0,00	255 284,14	0,00	Urząd Gminy
Razem 92120/6580				267 000,01	0,00	0,00	0,00	255 284,14	0,00	
9	926	92601	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach programu "Strzelnica w powiecie 2023"	221 000,00	46 410,00	0,00	0,00	174 590,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92601/6050				221 000,00	46 410,00	0,00	0,00	174 590,00	0,00	
Ogółem				969 610,01	314 550,55	0,00	0,00	643 343,59	0,00	x

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Renata Pisiakowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 79/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 października 2023 r.

zmieniający

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 732 699,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 221 124,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	30 644,15
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 480 931,35
Rozchody ogółem:			2 505 263,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 263,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Pisiakowska