

**Uchwała Nr 104/VIII/2023**

**Rady Gminy Zagnańsk**

**z dnia 11 grudnia 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 r. poz. 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 7 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 10 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Artur Kudzia*

## 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2023 roku”

### **W dochodach bieżących wprowadzono zmiany:**

- wprowadzono dochód w wysokości 27.300,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- zmniejszono dochód na zadaniu bieżącym pn. Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024 o kwotę 100.000,00 zł.

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

- przeniesiono finansowanie z roku 2023 na 2024 zadania pn. „Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024” w kwocie 100.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Dotacja celowa: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024 na kwotę 4.812,48 zł. ( w 2023 r. zadanie ujęte w dotacjach celowych).

### **W załączniku „Dotacje celowe w 2023 roku” dokonano:**

- zmniejszono wartość dotacji dla WTZ na zadaniu pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024 o kwotę 4.812,48 zł.

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

- zmniejszono wartość dotacji dla WTZ na zadaniu pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024 o kwotę 4.812,48 zł.

### **Ogółem dochody w kwocie 79.091.570,69 zł, w tym:**

- dochody bieżące 63.060.830,39 zł,
- dochody majątkowe 16.030.740,30 zł.

### **Wydatki ogółem w kwocie 99.698.763,65 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 64.056.871,53 zł,
- wydatki majątkowe 35.641.892,12 zł.

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

Przychody budżetu w kwocie 23.112.455,96 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.505.263,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 104/VIII/2023 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 grudnia 2023 r.

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | ZAGNAŃSK         |
| Nr dokumentu                   | uchwała grudzień |
| Data podjęcia                  | 2023-12-11       |
| Rodzaj                         | Plan dochodów    |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota               |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>- 100 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | - 100 000,00        |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 100 000,00        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>27 300,00</b>    |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 27 300,00           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 27 300,00           |
|            |          |          |  | <b>- 72 700,00</b>  |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMIŃY**  
*Artur Kudzia*

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 104/VIII/2023 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 grudnia 2023 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | ZAGNANSK   |                   |
|--------------------------------|----------|----------|--|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | uchwała grudzień   |                   |
| Data podjęcia                  |          |          | 2023-12-11   |                   |
| Rodzaj                         |          |          | Plan wydatków  |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
| <b>600</b>                     |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>-95 187,52</b> |
|                                | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | -95 187,52        |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 812,48          |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | -100 000,00       |
| <b>801</b>                     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>27 300,00</b>  |
|                                | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 15 805,27         |
|                                |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 15 805,27         |
|                                | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                               | 11 494,73         |
|                                |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 494,73         |
| <b>853</b>                     |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>-4 812,48</b>  |
|                                | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | -4 812,48         |
|                                |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -4 812,48         |
| <b>Razem:</b>                  |          |          |  | <b>-72 700,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Artur Kudzia*

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku**

| Lp.                                  | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |   |  |   |  |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |             |
|--------------------------------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|---|---|-------------|
|                                      |       |        |  |                          | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |   |  |   |  | przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz |   |             |
|                                      |       |        |  |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki, obligacje komunalne | 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. |   |   |             |
| 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. Srebna 2023-2024                 | 28 905,00 zł             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | Urząd Gminy |
| <b>Razem 01043/6050</b>              |       |        |  | <b>28 905,00 zł</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 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  | 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  | 0,00  | Urząd Gminy |
| 4                                    | 010   | 01044  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap 2022-2024               | 50 000,00                | 10 000,00                      | 10 000,00                 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 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  | 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  | 0,00  | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 01044/605,6230</b> |       |        |  | <b>6 245 944,65</b>      | <b>1 137 850,00</b>            | <b>1 099 135,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>38 715,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |





|  |     |       |  |                      |                     |                     |                     |             |                     |             |                     |             |
|--|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 33                                       | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024  | 30 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 60016/605</b>          |     |       |  | <b>12 332 726,32</b> | <b>6 065 900,00</b> | <b>1 657 245,63</b> | <b>191 445,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 056 009,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 161 200,00</b> |             |
| 34                                       | 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 |
| 35                                       | 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 |
| <b>Razem Rozdział 60017/605</b>          |     |       |  | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |             |
| 36                                       | 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 |
| 37                                       | 630 | 63095 | Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (wkład własny) 2023-2025   | 25 381,46            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Gminy |
| 38                                       | 630 | 63095 | Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej 2023-2025 (wkład własny)   | 202 020,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Gminy |
| 39                                       | 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 |
| <b>Razem Rozdział 63095/637/6050/665</b> |     |       |  | <b>11 274 806,62</b> | <b>8 617 000,00</b> | <b>617 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |             |
| 40                                       | 700 | 70095 | Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024  | 13 009 996,47        | 1 941 176,47        | 0,00                | 1 941 176,47        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 70095/637/605</b>      |     |       |  | <b>13 009 996,47</b> | <b>1 941 176,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 941 176,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |             |





|                                   |     |       |   |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |                     |   |
|-----------------------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 60                                | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk                                       | 26 200,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy                                       |
| 61                                | 710 | 71004 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk                             | 94 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy                                       |
| 62                                | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2024                     | 115 000,00           | 23 000,00            | 23 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy                                       |
| 63                                | 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                                       |
| <b>Razem Rozdział 71004</b>       |     |       |   | <b>770 440,00</b>    | <b>114 328,00</b>    | <b>114 328,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |
| 64                                | 750 | 75095 | Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF  | 60 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy                                       |
| <b>Razem Rozdział 75095</b>       |     |       |   | <b>60 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |
| 65                                | 801 | 80195 | Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1   | 96 855,20            | 49 730,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 49 730,00           | 0,00                | Zespół Szkół Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku |
| 66                                | 801 | 80195 | Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024"   | 31 740,00            | 8 915,00             | 1 900,00            | 0,00                | 0,00        | 7 015,00            | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy                                       |
| <b>Razem Rozdział 80195</b>       |     |       |   | <b>128 595,20</b>    | <b>58 645,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>7 015,00</b>     | <b>49 730,00</b>    |                     |   |
| 67                                | 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                                  |
| <b>Razem Rozdział 85295</b>       |     |       |   | <b>1 065 189,60</b>  | <b>317 615,71</b>    | <b>5 380,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>22 741,16</b>    | <b>259 391,64</b>   | <b>30 102,09</b>    |   |
| 68                                | 900 | 90005 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach   | 135 000,00           | 23 920,14            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 23 920,14           | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy                                       |
| 69                                | 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                                       |
| <b>Razem Rozdział 90005/90095</b> |     |       |   | <b>143 900,00</b>    | <b>32 820,14</b>     | <b>8 900,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>23 920,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |
| <b>Wydatki bieżące</b>            |     |       |   | <b>4 595 330,65</b>  | <b>2 150 880,25</b>  | <b>1 757 980,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>53 676,30</b>    | <b>309 121,64</b>   | <b>30 102,09</b>    |   |
| <b>Razem</b>                      |     |       |   | <b>93 192 614,24</b> | <b>35 924 783,25</b> | <b>7 767 064,61</b> | <b>9 494 737,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 109 685,30</b> | <b>6 361 994,25</b> | <b>3 191 302,09</b> |   |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Artur Kudzia*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

| L. P        | Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | §    | Wydatki ogółem | w tym:          |                                   |   |                  |                               |  |                                     |                  |                               |  |                                     |                                       |                   |   |                                       |
|-------------|--|-------|----------|----------------|------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
|             |  |       |          |                |      |                | Wydatki bieżące | w tym:                            |   |                  |                               |  |                                     | Dot na zad bież. | Świadczenia na rzecz os. fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długów (odsutki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                       |
|             |  |       |          |                |      |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych     |   | Dot na zad bież. | Świadczenia na rzecz os. fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długów (odsutki) |                  |                               |  |                                     |                                       |                   |   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|             |  |       |          |                |      |                |                 | wynag. i skadki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                  |                               |  |                                     |                  |                               |  |                                     |                                       |                   |   |                                       |
| 1           | 2  | 3     | 4        | 5              | 6    | 7              | 8               | 9                                 | 10  | 11               | 12                            | 13   | 14                                  | 15               | 16                            | 17   |                                     |                                       |                   |   |                                       |
| <b>I.</b>   | <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między ist</b> |       |          | 0,00           | -    | 18 200,00      | 18 200,00       | 0,00                              | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 18 200,00  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                          | 0,00   |                                     |                                       |                   |   |                                       |
| 1.          | Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF   | 750   | 75095    | 0,00           | 2319 | 18 200,00      | 18 200,00       | 0,00                              | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 18 200,00  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                          | 0,00   |                                     |                                       |                   |   |                                       |
| <b>II.</b>  | <b>II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między ist</b>  |       |          | 0,00           | -    | 0,00           | 0,00            | 0,00                              | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00             | 0,00                          | 0,00   |                                     |                                       |                   |   |                                       |
| <b>III.</b> | <b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między ist</b>   |       |          | 0,00           | -    | 903 425,00     | 5 000,00        | 0,00                              | 2 500,00  | 0,00             | 2 500,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00             | 898 425,00                    | 898 425,00   |                                     |                                       |                   |   |                                       |
| 1.          | Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer                        | 600   | 60014    | 0,00           | 6050 | 321 045,00     | 0,00            | 0,00                              | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00             | 321 045,00                    | 321 045,00   |                                     |                                       |                   |   |                                       |
| 2.          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2024   | 600   | 60014    | 0,00           | 6050 | 15 000,00      | 0,00            | 0,00                              | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00             | 15 000,00                     | 15 000,00  |                                     |                                       |                   |   |                                       |
| 3.          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)   | 600   | 60014    | 0,00           | 6050 | 19 680,00      | 0,00            | 0,00                              | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00             | 19 680,00                     | 19 680,00  |                                     |                                       |                   |   |                                       |

|    |   |     |       |             |          |                   |                  |             |                 |             |                 |                  |             |             |             |                   |                   |
|----|---|-----|-------|-------------|----------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)                                  | 600 | 60014 | 0,00        | 6050     | 76 600,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76 600,00         | 76 600,00         |
| 5. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle                                    | 600 | 60014 | 0,00        | 6050     | 65 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65 000,00         | 65 000,00         |
| 6. | Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas   | 600 | 60014 | 0,00        | 6050     | 20 295,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 295,00         | 20 295,00         |
| 7. | Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 0300T w msc. Bartków 2022-2024   | 600 | 60014 | 0,00        | 6050     | 15 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 8  | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024            | 600 | 60014 | 0,00        | 6300     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 9  | Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022-2023    | 600 | 60014 | 0,00        | 6309     | 365 805,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 365 805,00        | 365 805,00        |
| 10 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025 | 600 | 60014 | 0,00        | 6050     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 11 | Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gm. Zagnańsk  | 900 | 90019 | 2 500,00    | 2710     | 2 500,00          | 2 500,00         | 0,00        | 2 500,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 12 | Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk   | 852 | 85295 | 2 500,00    | 2710     | 2 500,00          | 2 500,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2 500,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 13 | Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych                                  | 853 | 85311 | 0,00        | 6300     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|    | <b>Razem 600 60014</b>  |     |       | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>903 425,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>898 425,00</b> | <b>898 425,00</b> |
|    | <b>Ogółem</b>   |     |       | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>921 625,00</b> | <b>23 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>18 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>898 425,00</b> | <b>898 425,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Artur Kudzia*

### Dotacje celowe w 2023 roku

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Nazwa jednostki otrzymującej dotację             | Kwota dotacji       |
|---|-------|----------|------|---|--|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6  | 7                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |   |  |                     |
| 1.  | 600   | 60004    | 2310 | Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk   | Gmina Kielce                                     | 861 360,00          |
| 2   | 600   | 60014    | 6309 | Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój"                        | Powiat Kielecki                                  | 365 805,00          |
| 3   | 750   | 75095    | 2319 | Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF  | Gmina Kielce                                     | 18 200,00           |
| 4   | 801   | 80195    | 2310 | Organizacja w roku szkolnym 2023 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P. | Gmina Kielce                                     | 6 000,00            |
| 5   | 851   | 85121    | 6220 | Modernizacja pomieszczeń po byłym GOPS na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku  | SZOZ Zagnańsk                                    | 20 000,00           |
| 6   | 853   | 85311    | 6300 | Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych  | Powiat Kielecki                                  | 0,00                |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |  |                     |
| 1.  | 010   | 01044    | 6230 | Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych   | Beneficjenci złożonych wniosków                  | 912 500,00          |
| 2.  | 754   | 75412    | 2820 | Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP  | Jednostki OSP                                    | 160 000,00          |
| 3   | 851   | 85154    | 2360 | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | Beneficjenci złożonych wniosków                  | 100 000,00          |
| 4   | 900   | 90019    | 6230 | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków   | Beneficjenci złożonych wniosków                  | 40 000,00           |
| 5   | 921   | 92105    | 2360 | Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych  | Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną | 10 000,00           |
| 6   | 926   | 92605    | 2360 | Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową   | Kluby sportowe i stowarzyszenia                  | 75 000,00           |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   |  | <b>2 568 865,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Artur Kudzia*