

Uchwała Nr 50/VIII/2022

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 22 czerwca 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 5 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 7 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.419.027,54 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) – 7 194 108,84 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 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 18.199.027,54 zł, rozchody w wysokości 2.780.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 2022r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r”

W dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75801/2920 o kwotę **412.030,00** zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g. z dnia 24 maja 2022 r. w zakresie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, oraz pisma Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie dokonano zmiany w planach finansowych szkół.

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85295 § 2710 o kwotę **2.500,00** zł w związku z podpisaniem w dniu 27 maja 2022 r. umowy pomiędzy Gminą Zagnańsk a Powiatem Kieleckim na przekazanie dotacji celowej w ramach pomocy dla pogorzalców z Gminy Zagnańsk.

Jednocześnie dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w GOPS w Zagnańsku.

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł. w związku z podpisaniem aneksu nr RPSW.06.03.00-26-0009/16-05 z dnia 27 maja 2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Zagnańsk do umowy nr RPSW.06.03.00-26-0009/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystywanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych – Zagnańsk”.

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:

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk” w 2022 r o kwotę **9.100,00** zł, i jednocześnie zabezpieczono środki finansowe w kwocie **9.100,00** zł w roku 2023. Zmiany dokonano na wniosek Referatu ds. realizacji inwestycji.

- uaktualniono źródła finansowania na zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk”. Po zmianie wartość zadania na rok 2022 – 2.400.000,00 zł, (w tym finansowanie: - 900.000,00 – środki własne pochodzące z dodatkowej subwencji z roku 2021 z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji, - 1.500.000,00 zł – finansowanie emisja obligacji),

- zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk” o kwotę **150.000,00 zł**.

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na w/w zadanie, wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę przewyższającą wartość zabezpieczoną w budżecie.

- zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „Wykorzystywanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych” o kwotę 1.000.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 4.933.850,00 zł, 2022- 4.320.779,47 zł. w tym dofinansowanie 2.221.810,04 zł.

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

- zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk” o kwotę 2.500,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 27 maja 2022 r. umowy pomiędzy Gminą Zagnańsk a Powiatem Kieleckim na przekazanie dotacji celowej w ramach pomocy dla pogorzalców z Gminy Zagnańsk.

- zwiększono kwotę wydatków na zadaniu „Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Zagnańsk” o 20,00 zł.

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

- zmniejszono przychód ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 900.000,00 zł.

- zwiększono przychód z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.095.458,00 zł.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 80.145.266,24 zł., w tym:

- dochody bieżące 56.963.765,58 zł,

- dochody majątkowe 23.181.500,66 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 95.564.293,78 zł., w tym:

- wydatki bieżące 59.478.506,50 zł,

- wydatki majątkowe 36.085.787,28 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 15.419.027,54 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 18.199.027,54 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.780.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2022 wyniesie 29.537.371,84 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNANSK
Nr dokumentu	uchwała czerwiec
Data podjęcia	2022-06-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Roľnictwo i łowiectwo	- 4 558,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 4 558,00
		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	- 4 558,00
758			Różne rozliczenia	412 030,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	412 030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 030,00
852			Pomoc społeczna	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
855			Rodzina	10 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		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	1 000 000,00

1 421 272,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Piśtakowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 50/VIII/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			uchwała czerwiec	
Data podjęcia			2022-06-22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-9 789,98
	85395		Pozostała działalność	-9 789,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 539,98
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 250,00
855			Rodzina	10 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	90095		Pozostała działalność	999 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Razem:	1 616 730,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Piślakowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p	przychody 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	11 703 487,18	900 000,00	0,00	488 497,15	0,00	0,00	411 502,85	0,00	Urząd Gminy
2	010		Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk, w tym:	39 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	16 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków gm.Zagnańsk	22 860,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	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	3 300 000,00	2 400 000,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01043,01044/605,6230				18 508 960,36	3 836 023,35	1 317 334,57	1 988 497,15	0,00	0,00	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. Zachelmie	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	123 075,00	120 000,00	120 000,00	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. Ściągna (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
Razem Rozdział 60016/605				1 443 135,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	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

29	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ	85 321,97	85 321,97	85 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
30	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
32	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	
33	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	
34	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	
35	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
36	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
37	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	5 780 771,50	3 827 427,00	854 969,40	0,00	0,00	0,00	2 972 457,60	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				10 774 621,50	8 158 206,47	2 963 938,83	0,00	0,00	0,00	5 194 267,64	0,00	
38	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	5 024 342,63	3 510 800,25	91 422,53	1 204 947,38	0,00	0,00	2 214 430,34	0,00	Urząd Gminy
39	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	3 290 220,27	600 000,00	510 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109/605				8 314 562,90	4 110 800,25	601 422,53	1 294 947,38	0,00	0,00	2 214 430,34	0,00	
40	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	12 354 397,81	4 884 635,16	2 538 103,91	0,00	0,00	0,00	2 256 253,40	90 277,85 (RFIL)	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605				12 354 397,81	4 884 635,16	2 538 103,91	0,00	0,00	0,00	2 256 253,40	90 277,85	
Wydatki majątkowe				72 320 512,31	34 816 732,09	11 249 571,00	7 194 108,84	0,00	4 000 000,00	12 282 774,40	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 Zachełmie 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	Szkola 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	Szkola 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	
				75 500 802,11	36 281 418,05	11 668 737,64	7 194 108,84	0,00	4 064 003,41	12 897 691,79	588 997,97	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisiakowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 199 027,54
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	9 974 108,84
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00

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	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
								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 długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją esencjonalnych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	75095	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.	Dochody i wydatki związane z realizacją 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.	Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst			14 400,00	-	4 179 936,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 916,00	4 164 916,00	
1.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kolonań 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. Grusze	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. Kąjetanów (chodnik)	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	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)	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	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	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	
6.	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas	600	60014	0,00	6050	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	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	
8.	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0305T w msc. Zachełmie	600	60014	0,00	6300	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 0290T w msc. Chrusty	600	60014	0,00	6300	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 0298T w msc. Grusze, gm. Zagłębie	600	60014	0,00	6300	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-Ciągle, gm. Zagłębie	600	60014	0,00	6300	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-Ciągle, gm. Zagłębie	600	60014	0,00	6300	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. Zagłębie (ul. Spacerowa)	600	60014	0,00	6300	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	600	60014	0,00	6300	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 Zagłębiu w ramach projektu "Rewitalizacja Zagłębia szansą na sukces"	600	60014	0,00	6309	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 600 60014			0,00	-	4 164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 916,00	4 164 916,00	
16.	Zakup drzew i krzewów młodościowych w celu ich nasadzenia na terenie gm. Zagłębie	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	
17.	Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagłębie	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 00019/ 852 85295			14 400,00		14 420,00	14 420,00	0,00	2 420,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			14 400,00	-	4 196 955,33	20 039,33	0,00	2 420,00	0,00	0,00	17 619,33	0,00	0,00	4 164 916,00	4 164 916,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Rn
Renata Pisiakowska