



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 4506

UCHWAŁA NR 89/VIII/2023 RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 22 listopada 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.
6. 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 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.607.192,96 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 – 6.860.687,74 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23.112.455,96 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 Pisiakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 89/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		listopad		
Data podjęcia		2023-11-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 5 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 5 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 043,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 994,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 724,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 270,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	217 049,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 690,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 613,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 265,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 480,55
801			Oświata i wychowanie	11 669,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 669,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 669,23
855			Rodzina	24 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 574 719,77
	90095		Pozostała działalność	- 574 719,77
		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	- 696 725,06
		6259	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	122 005,29
				- 5 776 006,58

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 89/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			listopad	
Data podjęcia			2023-11-22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-199 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-99 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-99 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-100 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 060,00
630			Turystyka	-45 480,33
	63095		Pozostała działalność	-45 480,33
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-45 480,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	-5 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	-5 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 500 000,00
750			Administracja publiczna	-905 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-890 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-200 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 337,74
	80101		Szkoły podstawowe	-36 080,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 669,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 150,00
	80104		Przedszkola	54 793,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 793,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80107		Swietlice szkolne	-2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 250,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	46 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 879,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 89/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-5 879,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 879,60

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		listopad		
Data podjęcia		2023-11-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	24 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
		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	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		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	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-65 000,00
		4260	Zakup energii	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				-6 843 902,19

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniający

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	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 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 Szalas	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 2022-2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 137 850,00	1 099 135,00	0,00	0,00	0,00	38 715,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniający

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

[illegible]

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniający

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap 2022-2024	68 757,00	0,00	0,00	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) 2022-2024	108 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek 2022-2024	65 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akcyjowa 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. Rurania (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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024	3 594 943,69	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	191 000,00	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
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
Razem Rozdział 60016/605				12 332 726,32	6 065 900,00	1 657 245,63	191 445,37	0,00	1 056 009,00	0,00	3 161 200,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniający

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

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	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	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60017/605				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	Urząd Gminy
39	630	63095	„Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/637/6050/665				11 274 806,62	8 617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
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	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/637/605				13 009 996,47	1 941 176,47	0,00	1 941 176,47	0,00	0,00	0,00	
41	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2024	54 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniający

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

53	926	92695	Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż lewej strony drogi powiatowej nr 1289T w msc. Zagnańsk wraz z budową fragmentu przejazdu i przebudową przejazdu kolejowo-drogowego 2023-2024	411 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605/610				13 084 300,88	3 704 000,00	4 000,00	2 916 887,01	0,00	0,00	783 112,99	0,00	
Wydatki majątkowe				88592471,11	33773903	6009084,39	9494737	0	9056009	6052872,61	3161200	
54	600	60016	Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024	300 955,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016				300 955,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
55	400	40095	Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-2023	2 126 250,00	1 607 471,40	1 607 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 40095				2 126 250,00	1 607 471,40	1 607 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	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
57	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	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
60	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
61	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
62	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniający

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Razem Rozdział 71004				770 440,00	114 328,00	114 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	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
Razem Rozdział 75095				60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	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 Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
65	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
Razem Rozdział 80195				128 595,20	58 645,00	1 900,00	0,00	0,00	7 015,00	49 730,00		
66	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	
67	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
68	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				143 900,00	32 820,14	8 900,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				4 595 330,65	2250880,25	1757980,22	0	0	153676,3	309121,64	30102,09	
Razem				93 187 801,76	36024783,25	7767064,61	9494737	0	9209685,3	6361994,25	3191302,09	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

Zmieniający

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku				Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wym. 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.				
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 Zagnańsk"	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	801	80195	Modernizacja monitoringu szkolnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	
4	801	80195	Wykonanie projektu na "Przebudowę dróg wewnętrznych i placów na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Tumlinie, gm. Zagnańsk"	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				75 000,00 zł	75 000,00 zł	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 Zagnańsk"	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	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagnańsk w msc. Umer ul. Radosna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem 90015/6050				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	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		
10	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				1 024 610,01	369 550,55	0,00	0,00	643 343,59	0,00	x	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 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 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 112 455,96
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	6 860 687,74
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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniający

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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:						Wydatki majątkowe	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadczeni a na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wy datk i na obsł ugę dług u (ods etki)			Wyd atki z tytuł u porę czeń i gwa ranc ji
								wynagr. i skadki od nich naliczan e	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań							
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	-	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
II.	II. Dochody i wyd. 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			0,00	-	908 237,48	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	903 237,48	903 237,48
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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniający

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	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	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	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	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
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	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
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
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
12	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85311	0,00	6300	4 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,48	4 812,48
Razem 600 60014				0,00	-	908 237,48	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	903 237,48	903 237,48
Ogółem				0,00	-	926 437,48	23 200,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	18 200,00	0,00	0,00	903 237,48	903 237,48

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniający

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 112/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w	801	80101	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w	801	80148	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Ogółem					1 163 500,00	1 163 500,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 89/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniający

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022r.

Dotacje podmiotowe w 2023 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	49 196,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 500,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	860 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	127 051,29
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	274 723,47
3	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	5 914,31
Ogółem					1 318 385,07