

Uchwała Nr 2/VIII/2023

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 5 stycznia 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 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 (tj. Dz.U.2022.1634 z późn. 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 2 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 3 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 5 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 9 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **18.392.465,73 zł**,

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 308.054,86 zł |
| b) wydatki majątkowe | 18.084.410,87 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.600.571,47 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) – 14.294.737,00 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 – 4 176 453,24 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 – 542,06 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.128.839,17 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.105.834,47 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.505.263,00 zł
– z tytułów wymienionych w załączniku 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 wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „ Dotacje podmiotowe w 2023 r”

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

- zwiększono nakłady finansowe na inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk o kwotę **66.000,00 zł.**

Zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r” dokonano:

- zwiększono 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 o kwotę 1.015.253,24 zł.
- zwiększono 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 o kwotę 542,06 zł,
- zwiększono przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 864.833,91 zł.

W załączniku „ Dotacje podmiotowe w 2023 roku”

- wprowadzono dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola "Tulisiowo na Wesolo"-
 - w rozdziale 80104/2540 w kwocie 167 040,00 zł,
 - w rozdziale 85404/2540 w kwocie 11 793,91 zł.

Ogółem dochody w kwocie 81.919.393,43 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.422.223,30 zł,
- dochody majątkowe 27.497.170,13 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 103.519.964,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.283.591,23 zł,
- wydatki majątkowe 45.236.373,67 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 21.600.571,47 zł.

Przychody budżetu w kwocie 24.105.834,47 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.505.263,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2023 r. wyniesie 33.858.000,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			05.01.2023	
Data podjęcia			2023-01-05	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	120 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
720			Informatyka	542,06
	72095		Pozostała działalność	542,06
		2917	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	542,06
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 040,00
	80104		Przedszkola	167 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 253,24
	85395		Pozostała działalność	1 015 253,24
		3110	Świadczenia społeczne	993 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 793,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 793,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 793,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00
			Razem:	1 880 629,21

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

9	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022 - 2023	365 805,00	365 805,00	365 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2023	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2024	165 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/605,6300, 6309				1 389 301,00	1 204 301,00	883 256,00	321 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy 2021-2023	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga linia zabudowy 2021-2023	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) 2021-2023	150 060,00	140 060,00	140 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2024	230 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap 2022-2023	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) 2022-2023	109 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek 2022-2023	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2024	195 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) 2022-2024	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk 2022-2023	9 100 000,00	9 050 000,00	183 662,28	2 543 937,72	0,00	3 161 200,00	0,00	3161200 (środki z roku 2022)	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				10 368 160,00	9 556 560,00	690 222,28	2 543 937,72	0,00	3 161 200,00	0,00	3 161 200,00	

23	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
24	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (wkład własny) 2023-2025	25 381,46	5 076,29	5 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej 2023-2025 (wkład własny)	202 020,20	40 404,04	40 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/637/6050/665				10 674 806,62	8 062 480,33	62 480,33	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
26	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	12 991 176,47	7 441 176,47	0,00	1 941 176,47	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/637/605				12 991 176,47	7 441 176,47	0,00	1 941 176,47	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
27	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	10 000,00	8 696,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	10 000,00	8 696,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2023	2 662 460,05	2 655 960,05	0,00	411 569,01	0,00	0,00	2 244 391,04	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/80101/6050				2 662 460,05	2 655 960,05	0,00	411 569,01	0,00	0,00	2 244 391,04	0,00	
29	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk 2022-2023	1 436 086,16	1 436 086,16	0,00	437 255,51	0,00	0,00	998 830,65	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90015/605				1 436 086,16	1 436 086,16	0,00	437 255,51	0,00	0,00	998 830,65	0,00	
30	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	4 948 610,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	8 492 972,65	4 500 000,00	0,00	1 837 410,19	0,00	0,00	2 662 589,81	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				13 501 582,65	4 524 760,00	24 760,00	1 837 410,19	0,00	0,00	2 662 589,81	0,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 2/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 5 stycznia 2023

zmieniający

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

Razem Rozdział 75095				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	287 512,80	5 380,00	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	287 512,80	5 380,00	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	0,00	
45	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	65 000,00	23 920,14	0,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	900	90095	Program Ochrony Środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005/90095				73 900,00	32 820,14	8 900,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				2 849 529,60	1 214 140,94	908 088,00	0,00	0,00	46 661,30	259 391,64	0,00	
				78 515 040,65	46 194 514,61	2 814 037,61	14 294 737,00	0,00	16 707 861,30	9 216 678,70	3 161 200,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisiakowska

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 105 834,47
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	4 176 453,24
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	542,06
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 128 839,17
Rozchody ogółem:			2 505 263,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 263,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Piślikowska

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	33 000,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 500,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	800 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	140 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	167 040,00
3	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	11 793,91
Ogółem					1 153 333,91

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska