

ZARZĄDZENIE Nr 17/2023

Wójta Gminy Zagnańsk

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40) oraz art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022.1634 z późn. zm.), § 10, § 10a Uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2023 rok, **zarządza się co następuje:**

- §1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk nr 112/VIII/2023 z dnia 28 grudnia 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Wojciech Ślęzarski



UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę **159,00** zł, w wyniku otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) - wypłata świadczeń rodzinnych

Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę **72,89** zł, w wyniku otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) – nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków UG.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę **161,25** zł, w wyniku otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) – wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków UG.

Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagnańsk nr 17/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	17/2023
Data podjęcia	2023-01-19
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	234,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	234,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234,14
855			Rodzina	159,00
	85595		Pozostała działalność	159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159,00
				393,14

WÓJT GMINY
Wojciech Słojarski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagnańsk nr 17/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		17/2023		
Data podjęcia		2023-01-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	234,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	234,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	161,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,97
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-3 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 979,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 979,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-160,00
855			Rodzina	159,00
	85595		Pozostała działalność	159,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
Razem:				393,14


WÓJT GMINY
 Wojciech Ślębarski

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. Szałas 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 (środek 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 ZGGS (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	

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	2 851 537,61	14 294 737,00	0,00	16 707 861,30	9 179 178,70	3 161 200,00	

WÓJT GMINY
Wojciech Ślęfarski