

Uchwała Nr 13/VIII/2023

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 23 lutego 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) 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 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.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.791.156,61 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 – 4 221 124,07 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 – 30 644,97 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.244.650,57 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.296.419,61 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.505.263,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

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

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków 2022-2023” o kwotę 10.460,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas 2022-2023” o kwotę 3.130,00 zł.

W załączniku „Dotacje celowe w 2023r.” dokonano:

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 16.000,00 zł.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r” dokonano:

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków 2022-2023” o kwotę 10.460,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas 2022-2023” o kwotę 3.130,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 82.407.655,15 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.910.485,02 zł,
- dochody majątkowe 27.497.170,13 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 104.198.811,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.932.848,09 zł,
- wydatki majątkowe 45.265.963,67 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 21.791.156,61 zł.

Przychody budżetu w kwocie 24.296.419,61 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.505.263,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 13/VIII/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			sesja luty2	
Data podjęcia			2023-02-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 590,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Razem:	34 590,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Piśtakowska

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	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/605,6300, 6309				1 402 891,00	1 217 891,00	896 846,00	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 Akcyjowa 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	

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	317 615,71	5 380,00	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,91	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	317 615,71	5 380,00	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,91	
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				3 190 779,60	1 666 715,25	1 330 559,40	0,00	0,00	46 661,30	259 391,64	30 102,91	
				78 869 880,65	46 660 678,92	3 287 599,01	14 294 737,00	0,00	16 707 861,30	9 179 178,70	3 191 302,91	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Renata Pislakowska

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 296 419,61
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	30 644,97
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	3 244 650,57
Rozchody ogółem:			2 505 263,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 263,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisiakowska

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.	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 (ods etki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwa rancji	Wydatki i zakupy inwestycyjne
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
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	-	1 217 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 891,00	1 217 891,00	
1.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołołań 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	600	60014	0,00	6050	139 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 851,00	139 851,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	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	

4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)	600	60014	0,00	6050	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00
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	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00
7.	Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 0300T w msc. Bartków 2022-2023	600	60014	0,00	6050	75 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 460,00	75 460,00
8.	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
Razem 600 60014				0,00	-	1 217 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 891,00	1 217 891,00
Ogółem				0,00	-	1 236 091,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	1 217 891,00	1 217 891,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Renata Pisarkowska

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	841 491,00
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-Methodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	6 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01044	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	800 000,00
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	32 000,00
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
Ogółem						2 408 496,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Piśtałowska