

**Uchwała Nr 19/VIII/2023**

**Rady Gminy Zagnańsk**

**z dnia 6 marca 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 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 3. 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 i wydatkach bieżących,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.”

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

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Preferencyjny Zakup Węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych” o kwotę 585.000,00 zł.

### **Ogółem dochody w kwocie 83.061.836,16 zł, w tym:**

- dochody bieżące 55.564.666,03 zł,
- dochody majątkowe 27.497.170,13 zł.

### **Wydatki ogółem w kwocie 104.852.992,77 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 59.587.029,10 zł,
- wydatki majątkowe 45.236.373,67 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 21.756.566,61 zł.

Przychody budżetu w kwocie 24.261.829,61 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 19/VIII/2023 z dnia 6 marca 2023 r.

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | ZAGNAŃSK      |
| Nr dokumentu                   | nadzwycz.     |
| Data podjęcia                  | 2023-03-06    |
| Rodzaj                         | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota             |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>585 000,00</b> |
|       | 40095    |          | Pozostała działalność  | 585 000,00        |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 450 000,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 135 000,00        |
|       |          |          |  | <b>585 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Renata Piścikowska*

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 19/VIII/2023 z dnia 6 marca 2023 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | ZAGNANSK  |                   |
|--------------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | nadzwycz.   |                   |
| Data podjęcia                  |          |          | 2023-03-06  |                   |
| Rodzaj                         |          |          | Plan wydatków   |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
| 400                            |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 585 000,00        |
|                                | 40095    |          | Pozostała działalność   | 585 000,00        |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 12 537,61         |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 155,22          |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 307,17            |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 460 000,00        |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 110 000,00        |
|                                |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>585 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Renata Piścikowska



|  |     |       |  |                      |                     |                   |                     |             |                     |             |                              |             |
|--|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 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 |
| <b>Razem Rozdział 60014/605,6300, 6309</b> |     |       |  | <b>1 402 891,00</b>  | <b>1 217 891,00</b> | <b>896 846,00</b> | <b>321 045,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  |             |
| 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 |
| <b>Razem Rozdział 60016/605</b>            |     |       |  | <b>10 368 160,00</b> | <b>9 556 560,00</b> | <b>690 222,28</b> | <b>2 543 937,72</b> | <b>0,00</b> | <b>3 161 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 161 200,00</b>          |             |

|  |     |       |  |                      |                     |                  |                     |             |                     |                     |             |             |
|--|-----|-------|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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 |
| <b>Razem Rozdział 63095/637/6050/665</b> |     |       |  | <b>10 674 806,62</b> | <b>8 062 480,33</b> | <b>62 480,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |
| 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 |
| <b>Razem Rozdział 70095/637/605</b>      |     |       |  | <b>12 991 176,47</b> | <b>7 441 176,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 941 176,47</b> | <b>0,00</b> | <b>5 500 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |
| 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 |
| <b>Razem Rozdział 754/75412/6060</b>     |     |       |  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>8 696,00</b>  | <b>1 304,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |
| 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 |
| <b>Razem Rozdział 80195/80101/6050</b>   |     |       |  | <b>2 662 460,05</b>  | <b>2 655 960,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>411 569,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 244 391,04</b> | <b>0,00</b> |             |
| 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 |
| <b>Razem Rozdział 90015/605</b>          |     |       |  | <b>1 436 086,16</b>  | <b>1 436 086,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>437 255,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>998 830,65</b>   | <b>0,00</b> |             |
| 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 |
| <b>Razem Rozdział 90095/605</b>          |     |       |  | <b>13 501 582,65</b> | <b>4 524 760,00</b> | <b>24 760,00</b> | <b>1 837 410,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 662 589,81</b> | <b>0,00</b> |             |





|                                   |     |       |   |                      |                      |                     |                      |             |                      |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razem Rozdział 75095</b>       |     |       |   | <b>40 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |
| 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<br>w Zagnańsku |
| <b>Razem Rozdział 85295</b>       |     |       |   | <b>1 065 189,60</b>  | <b>317 615,71</b>    | <b>5 380,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>22 741,16</b>     | <b>259 391,64</b>   | <b>30 102,91</b>    |                     |
| 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         |
| <b>Razem Rozdział 90005/90095</b> |     |       |   | <b>73 900,00</b>     | <b>32 820,14</b>     | <b>8 900,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>23 920,14</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Wydatki bieżące</b>            |     |       |   | <b>3 775 779,60</b>  | <b>2 251 715,25</b>  | <b>1 915 559,40</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>46 661,30</b>     | <b>259 391,64</b>   | <b>30 102,91</b>    |                     |
|                                   |     |       |   | <b>79 454 880,65</b> | <b>47 245 678,92</b> | <b>3 872 599,01</b> | <b>14 294 737,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 707 861,30</b> | <b>9 179 178,70</b> | <b>3 191 302,91</b> |                     |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Renata Piśtakowska*