

Uchwała Nr 110/VIII/2022

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2022 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 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk **na 2022 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 143/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2021 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 Pisiałowska

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach bieżących i majątkowych,
 - zmniejszono dochód w rozdziale 63095/6370 w kwocie 4.000.000,00 zł.
- dokonać zmian w wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.”

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.” dokonano:

- przeniesiono finansowanie inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów gm. Zagnańsk” z roku 2022 na 2023 w kwocie 127.250,00 zł.
- zwiększono wartość inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka” o kwotę 4.851,00 zł, (kwota po przetargu przewyższa kwotę zawartą w budżecie)
- zwiększono wartość inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno” o kwotę 32.600,00 zł, (kwota po przetargu przewyższa kwotę zawartą w budżecie)
- zwiększono wartość inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ” o kwotę 889,76 zł. zgodnie z wnioskiem Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.,
- wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. Program Ochrony Środowiska wraz z raportem za lata 2020 – 2021” na kwotę 8.900,00 zł. finansowanie zadania będzie w 2023 r.
- zmieniono finansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” tj. przeniesiono kwotę 4.000.000,00 zł z roku 2022 na 2023. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą: 10.447.404,96 zł, 2022 – 2.430.404,96 zł, 2023 – 8.017.000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Ogółem dochody wyniosą kwotę 86.633.986,87 zł., w tym:

- dochody bieżące 73 190 967,01 zł,
- dochody majątkowe 13 443 019,86 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 97 247 342,06 zł., w tym:

- wydatki bieżące 72.223.592,22 zł,
- wydatki majątkowe 25.023.749,84 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 10.613.355,19 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 13.393.355,19 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.780.000,00 zł,

Kwota długu (planowana) na 31.12.2022 wyniesie 21.316.486,15 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk nr 110/VIII/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	sesja 28.12
Data podjęcia	2022-12-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 124 389,00
	40095		Pozostała działalność	- 124 389,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	365 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 490 244,00
630			Turystyka	- 4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 118,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 118,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 118,66
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00
				- 4 120 270,34

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisiałowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk nr 110/VIII/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			sesja 28.12	
Data podjęcia			2022-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-127 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-127 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-127 250,00
630			Turystyka	-3 999 110,24
	63095		Pozostała działalność	-3 999 110,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 000 000,00
		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	889,76
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-3 121,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 608,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,38
801			Oświata i wychowanie	1 118,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 118,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 118,66
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971,24
	90095		Pozostała działalność	1 971,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,24
			Razem:	-4 120 270,34

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Płsiakowska

28	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa)	245 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk	9 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				10 548 135,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	630	63095/637 0/6050/63 70	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 447 404,96	2 430 404,96	2 430 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin ZGGS	86 211,73	86 211,73	86 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/665				10 533 616,69	2 516 616,69	2 516 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	12 941 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/637/605				12 941 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	801	80101	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
35	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2023	2 662 460,05	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/6060				2 677 360,05	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	
36	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	2 038 205,88	1 077 693,11	286 172,24	0,00	0,00	0,00	791 520,87	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90002/605				2 038 205,88	1 077 693,11	286 172,24	0,00	0,00	0,00	791 520,87	0,00	
37	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 436 086,16	1 436 086,16	437 255,51	0,00	0,00	0,00	998 830,65	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90015/605				1 436 086,16	1 436 086,16	437 255,51	0,00	0,00	0,00	998 830,65	0,00	
38	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	4 948 610,00	4 320 779,47	2 098 969,43	0,00	0,00	0,00	2 221 810,04	0,00	Urząd Gminy
39	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	8 492 972,65	1 984 572,65	854 969,40	0,00	0,00	0,00	1 129 603,25	0,00	Urząd Gminy

Razem Rozdział 90095/605			13 501 582,65	6 315 352,12	2 963 938,83	0,00	0,00	0,00	3 351 413,29	0,00		
41	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	100 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
42	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	5 166 387,66	8 688,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00	Urząd Gminy	
Razem Rozdział 92109/605			5 266 387,66	32 688,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00	0,00		
43	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	12 498 407,53	5 028 644,88	2 682 103,91	0,00	0,00	9,72	2 256 253,40	90 277,85 (RFIL)	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605/610			12 498 407,53	5 028 644,88	2 682 103,91	0,00	0,00	9,72	2 256 253,40	90 277,85		
Wydatki majątkowe			93 830 313,36	23 736 948,22	14 139 289,75	0,00	0,00	50 009,72	8 749 906,35	90 277,85		
44	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
45	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
46	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
47	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	Urząd Gminy	
48	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych	115 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Rozdział 71004			320 440,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	750	75095	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Rozdział 75095			40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	88 000,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	
51	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie	76 500,00	30 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 688,59	Zespół Szkoły Podst. i Przedszkola w Tumlinie	
52	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tajnego nauczania w Zagnańsku	30 000,00	12 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273,01	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku	
53	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie	

54	801	80101	Program Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkoły Podst. I Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
Razem 80101/4240/4210/				314 500,00	132 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 121,60	
55	801	80195	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures"	160 361,60	93 464,97	32 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61 427,24	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
56	801	80195	Projekt "Little Prince"	78 331,46	50 146,57	15 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 498,50	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
57	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	37 984,26	16 652,71	0,00	0,00	0,00	506,21	12 293,79	3 852,71	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
58	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	378 910,72	102 825,00	0,00	0,00	0,00	1 639,44	77 260,56	23 925,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
Razem Rozdział 80195				655 588,04	263 089,25	47 685,80	0,00	0,00	2 145,65	89 554,35	123 703,45	
59	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	692 208,41	13 769,00	0,00	0,00	40 495,17	461 898,43	176 045,81	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	692 208,41	13 769,00	0,00	0,00	40 495,17	461 898,43	176 045,81	
60	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	744 782,18	147 813,72	4 141,26	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	GOPS w Zagnańsku
61	400	40095	Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 85395/40095				1 944 782,18	747 813,72	604 141,26	0,00	0,00	11 523,48	65 299,72	66 849,26	
62	900	90095	Program Ochrony środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	65 000,00	21 079,86	0,00	0,00	0,00	21 079,86	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005				73 900,00	21 079,86	0,00	0,00	0,00	21 079,86	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				4 414 399,82	1 927 032,84	868 437,66	0,00	0,00	75 244,16	616 752,50	498 720,12	
				98 244 713,18	25 663 981,06	15 007 727,41	0,00	0,00	125 253,88	9 366 658,85	588 997,97	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisutkowska