

Uchwała Nr 4/VIII/2023

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 25 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 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.
4. 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 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 **18.422.568,64 zł,**

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 338.157,77 zł |
| b) wydatki majątkowe | 18.084.410,87 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.756.566,61 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 – 3.210.060,57 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.261.829,61 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.505.263,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,

2) celową na zarządzanie kryzysowe 132.500,00 zł,

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 205 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przychody w kwocie 44.533,49 zł, oraz wydatki w kwocie 249 533,49 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119).

2. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców i przychody w kwocie 137,34 zł, oraz wydatki w kwocie 2 637,34 zł na utrzymanie przystanków i realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiańska

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.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”

W dochodach i wydatkach bieżących dokonano:

- wprowadzono dochód w kwocie 22.440,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych. Jednocześnie zwiększono plan finansowy wydatków GOPS.
- wprowadzono dochód w kwocie 76.500,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych. Jednocześnie zwiększono plan finansowy wydatków GOPS.

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 81.221,40 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn: „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” o kwotę 30.102,91 zł.
- uaktualniono źródła finansowania na zadaniach inwestycyjnych pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych gm. Zagnańsk” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków – etap II”

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 44.670,83 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 30.102,91 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 81.221,40 zł.

Ogółem dochody w kwocie 82.023.542,57 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.526.372,44 zł,
- dochody majątkowe 27.497.170,13 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 103.780.109,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.543.735,51 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 Zagnańsk nr 4/VIII/2023 dnia 25 stycznia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu		sesja styczeń	
Data podjęcia		2023-01-25	
Rodzaj		Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00
		0830	Wpływy z usług	- 450 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 940,00
	85395		Pozostała działalność	98 940,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 940,00
855			Rodzina	1 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
				99 940,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Piśkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		sesja styczeń		
Data podjęcia		2023-01-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 221,40
	40095		Pozostała działalność	81 221,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 241,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	137,34
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	137,34
		4300	Zakup usług pozostałych	137,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4810	Rezerwy	500,00
851			Ochrona zdrowia	44 533,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 533,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 533,49
852			Pomoc społeczna	30 102,91
	85295		Pozostała działalność	30 102,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 451,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 529,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,97
		4227	Zakup środków żywności	1 136,97
		4229	Zakup środków żywności	99,68
		4307	Zakup usług pozostałych	2 791,73
		4309	Zakup usług pozostałych	244,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 940,00
	85395		Pozostała działalność	98 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00
855			Rodzina	1 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-500,00
		4260	Zakup energii	-500,00
Razem:				255 935,14

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Piślakowska

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 (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			2 849 529,60	1 325 465,25	989 309,40	0,00	0,00	46 661,30	259 391,64	30 102,91		
			78 515 040,65	46 305 838,92	2 932 759,01	14 294 737,00	0,00	16 707 861,30	9 179 178,70	3 191 302,91		


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisiakowska

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 261 829,61
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	3 210 060,57
Rozchody ogółem:			2 505 263,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 263,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Piśtakowska