

**Uchwała Nr 9/VIII/2023**

**Rady Gminy Zagnańsk**

**z dnia 10 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 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 Piślakowska*

## 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 dochodach i wydatkach bieżących dokonano:

- wprowadzono dochód w kwocie 4880,00 z tytułu darowizny dot. Programu Grantowego „Rosną z matematyką” oraz kwotę 5386,58 zł. z rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem dla ZSPiP nr 2 w Zagnańsku.

**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 341.250,00 zł.

**Ogółem dochody w kwocie 82.400.330,15 zł, w tym:**

- dochody bieżące 54.903.160,02 zł,
- dochody majątkowe 27.497.170,13 zł.

**Wydatki ogółem w kwocie 104.156.896,76 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 58.920.523,09 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 Nr 9/VIII/2023 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 lutego 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	sesja luty
Data podjęcia	2023-02-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>341 250,00</b>
	40095		Pozostała działalność	341 250,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	262 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 266,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 386,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 386,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 880,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 880,00
				<b>351 516,58</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Renata Piśkowska

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 9/VIII/2023 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 lutego 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			sesja luty	
Data podjęcia			2023-02-10	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 250,00
	40095		Pozostała działalność	341 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00
801			Oświata i wychowanie	10 266,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 386,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 386,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,71
			<b>Razem:</b>	<b>351 516,58</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Renata Piskowska*



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. Szalas 2022-2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60014/605,6300, 6309</b>				<b>1 389 301,00</b>	<b>1 204 301,00</b>	<b>883 256,00</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 Akacja 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 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>3 190 779,60</b>	<b>1 666 715,25</b>	<b>1 330 559,40</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>78 856 290,65</b>	<b>46 647 088,92</b>	<b>3 274 009,01</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 Pisiakowska*