

Akceptuje projekt

09.06.2023



Uchwała Nr

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 15 czerwca 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 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 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 4 do uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.”

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

- Uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024”. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 1.445.548,63 zł, 2023 r. – 142.000,00, 2024 r - 1.303.548,63 zł. (dofinansowanie 943.748,00 zł) Nakłady uaktualniono po rozstrzygnięciu przetargu na powyższe zadanie.
- Uaktualniono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024”. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 3.591.043,69 zł, 2023 r. – 703.900,00, 2024 r – 2.887.143,69 zł. (dofinansowanie 2.441.000,00 zł) Nakłady uaktualniono po rozstrzygnięciu przetargu na powyższe zadanie.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2025”. Łączne nakłady finansowe wyniosą: 100.000,00 zł. 2023 r. – 0,00 zł, 2024 r. – 30.000,00 zł, 2025- 70.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu na zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2024”. Łączne nakłady finansowe wyniosą: 150.000,00 zł. 2023 r. – 0,00 zł, 2024 r. – 150.000,00 zł.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie roczne pn. „Zakup dwóch kontenerów do GPSZOK” na kwotę 30.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie roczne pn. Samsonów, huta "Józef" piec hutniczy (modern. 1835 r.):prac zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca” na kwotę 267.000,00 zł. (dofinansowanie 100%)

Ogółem dochody w kwocie 80.888.907,30 zł, w tym:

- dochody bieżące **56.254.322,94 zł,**
- dochody majątkowe **24.634.584,36 zł.**

Wydatki ogółem w kwocie 102.850.892,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące 61.919.948,52 zł,
- wydatki majątkowe 40.930.943,81 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 21.961.985,03 zł.

Przychody budżetu w kwocie 24.467.248,03 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..... z dnia.....

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	15.06.sesja
Data podjęcia	2023-06-15
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 407,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 407,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 407,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	267 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 000,00
				307 907,63

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr..... z dnia.....

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		15.06.sesja		
Data podjęcia		2023-06-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 090,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 090,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 817,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 000,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 817,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 617,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
Razem:				307 907,63

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna 2023-2024	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem 01043/6050				50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Ształas	152 250,00	127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk	3 238 163,18	88 100,00	49 385,00	0,00	0,00	0,00	38 715,00	0,00	Urząd Gminy	
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap 2022-2023	50 000,00	50 000,00	16 247,11	33 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	2 693 031,47	950 000,00	183 752,89	766 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Rozdział 01044/605,6230				6 133 444,65	1 215 350,00	376 635,00	800 000,00	0,00	0,00	38 715,00	0,00		
6	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	356 045,00	321 045,00	0,00	321 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

7	600	60014	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków 2022-2024	75 460,00	55 368,00	55 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2024	133 234,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) 2022-2024	190 650,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	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	0,00	365 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2023	147 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2024	233 700,00	65 000,00	20 158,28	44 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas 2022-2024	38 130,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60014	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/605,6300, 6309				2 510 024,00	1 038 113,00	306 421,28	731 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	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
17	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
18	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) 2021-2023	150 060,00	140 060,00	40 060,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2024	230 000,00	107 500,00	7 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

33	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60017/605				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	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
35	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS (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
36	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	
37	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	
38	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	
39	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2024	54 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/80101/6050				54 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	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	
41	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	5 111 970,13	52 265,71	52 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

52	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk	94 000,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2023	115 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów i części obrębu Umer 2023 – 2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004				470 440,00	273 808,00	273 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	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	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	
56	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	317 615,71	5 380,82	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,09	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 065 189,60	317 615,71	5 380,82	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,09	
57	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
58	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				3 775 779,60	2 251 715,25	1 915 560,22	0,00	0,00	46 661,30	259 391,64	30 102,09	
				81 493 407,61	42 357 846,58	3 490 849,53	13 411 333,86	0,00	14 746 170,30	7 518 190,80	3 191 302,09	

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	.010	.01043/ .01044	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w msc. Gruszka i Kaniów, gm. Zagnańsk	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem .01043/6050				120 000,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy	30 000,00 zł	30000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem 60016/6050				30 000,00 zł	30000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 70005/6060				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	900	90002	Zakup dwóch kontenerów do GPSZOK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 90002/6060				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	921	92120	Samsonów, huta "Józef" piec hutniczy (modern. 1835 r.):prac zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca"	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92120/6050				267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	
6	926	92601	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach programu "Strzelnica w powiecie 2023"	221 000,00	46 410,00	0,00	0,00	174 590,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92601/6050				221 000,00	46 410,00	0,00	0,00	174 590,00	0,00	
Ogółem				788 000,00	226 410,00	0,00	0,00	561 590,00	0,00	x