



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 października 2023 r.

Poz. 4072

UCHWAŁA NR 79/VIII/2023 RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 12 października 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.2023.1270 ze 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.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.227.436,57 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) – 9.494.737,00 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 – 30 644,15 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 8.480.931,35 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.732.699,57 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.505.263,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 3. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.494.737,00 zł, w tym:

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.505.263,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Pisiakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 79/VIII/2023 z dnia 12 października 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		uchwała październik		
Data podjęcia		2023-10-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	8 640,00
	80195		Pozostała działalność	8 640,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 432 701,84
	90095		Pozostała działalność	- 432 701,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 432 701,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 11 715,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 11 715,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 267 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	255 284,14
926			Kultura fizyczna	- 828 749,49
	92695		Pozostała działalność	- 828 749,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 828 749,49
				- 1 264 527,19

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 79/VIII/2023 z dnia 12 października 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			uchwała październik	
Data podjęcia			2023-10-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
750			Administracja publiczna	23 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110,00
801			Oświata i wychowanie	8 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	-3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 400,00
	80195		Pozostała działalność	12 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 352,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 999,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-269 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	267 000,01
Razem:				500,01

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 79/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 października 2023 r.

zmieniający

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

16	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	1 038 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	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
18	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy 2021-2025	180 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) 2021-2022	150 060,00	140 060,00	140 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	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
21	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
22	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściągna (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
23	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
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2024	294 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	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
26	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk 2022-2023	5 277 000,00	5 250 000,00	1 541 345,63	191 445,37	0,00	356 009,00	0,00	3161200 (środki z roku 2022)	Urząd Gminy
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024	1 445 548,63	142 000,00	2 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 79/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 października 2023 r.

zmieniający

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

28	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024	3 591 043,69	703 900,00	3 900,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				12 289 952,32	6 602 460,00	2 053 805,63	191 445,37	0,00	1 196 009,00	0,00	3 161 200,00	
33	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	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	
35	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
36	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 79/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 października 2023 r.

zmieniający

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

37	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
38	630	63095	„Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumtrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumtrack w gm. Zagnańsk 2023-2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/637/6050/665				11 274 806,62	8 662 480,33	662 480,33	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
39	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	
40	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	
41	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/80101/6050				54 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk 2022-2023	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	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 79/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 października 2023 r.

zmieniający

*Załącznik nr 3
do Uchwały nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.*

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	4 507 923,84	2 413 485,25	1 918 960,22	0,00	0,00	155 301,30	309 121,64	30 102,09	
Razem	83 999 950,38	42 455 116,58	8 555 772,94	9 494 737,00	0,00	14 851 310,30	6 361 994,25	3 191 302,09	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 79/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 października 2023 r.

Zmieniający

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	.010	.01043/ .01044	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaniów, gmina Zagnańsk"	239 000,00 zł	25 530,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 469,45 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
2	.010	.01044	Budowa przewodu kanalizacji sanitarnej do budynku Gminnego w msc. Długojów	37 500,00 zł	37 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem .01043/6050				276 500,00 zł	63 030,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 469,45 zł	0,00 zł	
3	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	
4	801	80195	Wykonanie projektu na "Przebudowę dróg wewnętrznych i placów na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Tumlinie, gm. Zagnańsk"	25 000,00 zł	25000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Tumlinie
Razem 80195/6050				25 000,00 zł	25000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	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	
6	754	75412	Wkład własny do zadania "Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagnańsk"	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 75412/6060				110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	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	
8	921	92120	Samsonów, huta "Józef" piec hutniczy (modern. 1835 r.):prac zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca"	267 000,01	11 715,87	0,00	0,00	255 284,14	0,00	Urząd Gminy
Razem 92120/6580				267 000,01	0,00	0,00	0,00	255 284,14	0,00	
9	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				969 610,01	314 550,55	0,00	0,00	643 343,59	0,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 79/VIII/2023
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 12 października 2023 r.

zmieniający

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 112/VIII/2022
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 732 699,57
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	30 644,15
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 480 931,35
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