



**Uchwała Nr ..../IX/2024  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia ... października 2024 r.**

*Akceptuję  
projekt uchwały  
18.10.2024*

**Nr ..... podpis ..... w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2024 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 2024 r. poz.1465) 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 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk **na 2024 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

**Przewodniczący Rady Gminy  
Renata Ewa Pisiakowska**

**RADCA PRAWNY**  
*Tomasz Sokwa*  
AL-1235

## 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 2024 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku.”

### **W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” dokonano:**

- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg)” o kwotę 10.000,00 zł. po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 822.500,00 zł z finansowaniem w 2025 roku
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja)” o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 1.385.620,00 zł, 2024 – 589.900,00 zł, 2025 r – 795.720,00 zł.
- przeniesiono kwotę 15.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035” Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 45.000,00 zł, z finansowaniem w 2025 roku.
- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów o kwotę 26.061,23 zł. oraz przeniesiono częściową płatność na 2025 r. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 156.000,00 zł, 2024 r – 22.540,00 zł, 2025 – 133.460,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące pn: „Projekt edukacyjny "Zagrajmy o sukces 2024" 2024-2025” na łączną kwotę 33.400,00 zł. finansowanie 2024 r. – 1.925,00 zł, 2025 – 29.025,00 zł. wkład niefinansowy wyniesie 2.450,00 – wynajem sali.
- utworzono zadanie wieloletnie bieżące pn: „Program Rewitalizacji dla Gminy Zagnańsk na lata 2024-2030” na łączną kwotę 30.000,00 zł. finansowanie 2024 r. – 20.000,00 zł, 2025 – 10.000,00 zł.

### **W załączniku „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku” dokonano:**

- zwiększono kwoty dochodów dot. Wydzielonego rachunku dochodów szkół z terenu Gminy. Suma dochodów i wydatków na poszczególnych szkołach wyniesie 1.340.000,00 zł.

**Ogółem dochody w kwocie 92.258.961,12 zł, w tym:**

- dochody bieżące 71.383.820,24 zł,

- dochody majątkowe 20.875.140,88 zł.

**Wydatki ogółem w kwocie 100.187.177,86 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 74.338.811,04 zł,

- wydatki majątkowe 25.848.366,82 zł.

**Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 7.928.216,74 zł.**

**Przychody budżetu w kwocie 9.928.216,74 zł.**

**Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.**

**Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 26.765.000,00 zł.**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..../IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia ..... października 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	październik 2
Data podjęcia	2024-10-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>625,00</b>
	80195		Pozostała działalność	625,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 150 521,23</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 150 521,23
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	- 150 521,23
				<b>- 149 896,23</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia ..... października 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			październik 2	
Data podjęcia			2024-10-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-15 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	-15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	-22 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>625,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-400,00
	80195		Pozostała działalność	1 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,74
<b>800</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-159 521,23</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-159 521,23
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-159 521,23
<b>Razem:</b>				<b>-149 896,23</b>

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					przyczyny 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	28 905,00 zł	28 905,00 zł	28 905,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg)	822 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem 01043/6050</b>				<b>851 405,00 zł</b>	<b>28 905,00 zł</b>	<b>28 905,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie 2024-2026	79 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap 2022-2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja)	1 385 620,00	589 900,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	0,00	0,00	Urząd Gminy















68	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2025	143 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 71004/4300</b>				<b>864 311,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
69	710	71095	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 71095/4390</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	750	75095	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 75095</b>				<b>60 000,00</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>	
71	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1	96 857,24	96 857,24	19 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77 484,16	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
72	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 2	166 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
73	801	80195	Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024"	31 740,00	24 901,48	24 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	801	80195	Projekt edukacyjny "Zagrajmy o sukces 2024" 2024-2025	33 400,00	1 925,00	1 300,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
75	801	80195	Projekt EFS+ "Kreatywnie uczy my w Samsonowie" 2024-2025	621 774,25	410 053,97	0,00	0,00	0,00	22 780,78	387 273,19	0,00	SP Samsonów
76	801	80195	Projekt EFS+ "Kreatywny przedszkolak z Samsonowa" 2024-2025	266 202,38	165 989,72	0,00	0,00	0,00	9 221,65	156 768,07	0,00	SP Samsonów
<b>Razem Rozdział 80195</b>				<b>1 216 854,87</b>	<b>699 727,41</b>	<b>45 574,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 627,43</b>	<b>544 041,26</b>	<b>77 484,16</b>	
77	852	85295	Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk" 2024-2025	1 037 250,00	549 350,00	26 000,00	0,00	0,00	55 024,12	468 325,88	0,00	CUS
78	852	85295	Projekt:"Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027	2 381 659,32	644 293,59	40 807,45	0,00	0,00	63 524,89	539 961,25	0,00	CUS

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr .../IX/2024  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia ... października 2024 r.

Zmieniający

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 2/VIII/2024  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

<b>Razem Rozdział 85295</b>				<b>3 418 909,32</b>	<b>1 193 643,59</b>	<b>66 807,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 549,01</b>	<b>1 008 287,13</b>	<b>0,00</b>	
79	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90005</b>				<b>135 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80	900	90095	Program Rewitalizacji dla Gminy Zagnańsk na lata 2024-2030	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90095</b>				<b>30 000,00</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>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 111 031,04</b>	<b>2 291 826,85</b>	<b>315 672,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 176,44</b>	<b>1 552 328,39</b>	<b>237 649,16</b>	
<b>Razem</b>				<b>62 356 200,50</b>	<b>27 370 151,62</b>	<b>6 542 359,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 897 814,44</b>	<b>1 552 328,39</b>	<b>377 649,16</b>	

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 340 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>