



Akceptuję projekt uchwały
20. 11. 2024 r.

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

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 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.2024.1530 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 9 do uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

**Przewodniczący Rady Gminy
Renata Ewa Pisiakowska**

RADCA PRAWNY
Tomasz Bohwa
KL-1235

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach bieżących i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2024 roku.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2024 roku.”

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 12.735,51 zł w związku z podpisaniem umowy nr 52/2024/AR o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

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

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Gminach Powiatu Kieleckiego 2024-2025” (projekt współfinansowany ze środków UE) na łączną kwotę 13.010,00 zł.
- zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn.: „Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2026” o kwotę 7.908,27 zł.
- zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowy na zadaniu pn: „Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 2” o kwotę 3.120,00 zł.

W załączniku „Dotacje celowe w 2024 roku” dokonano:

- wprowadzono nową dotację celową dla Gminnej Biblioteki publicznej w Samsonowie na zakup iluminacji świątecznych na kwotę 43.380,00 zł.

W załączniku „ Dotacje podmiotowe w 2024 roku” dokonano:

- zmniejszono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie o kwotę 43.380,00 zł.
- zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Tulisiowo na Wesóło” w rozdziale 80104/2540 o kwotę 1.605,86 zł,
- zwiększono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Tulisiowo na Wesóło” w rozdziale 80149/2540 o kwotę 1.605,86 zł,

Ogółem dochody w kwocie 87.189.312,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 72.423.926,18 zł,
- dochody majątkowe 14.765.385,88 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 94.117.528,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące 75.127.795,04 zł,

- wydatki majątkowe 18.989.733,76 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 6.928.216,74 zł.

Przychody budżetu w kwocie 8.928.216,74 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 25.058.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Zagnańsk z dnia.....

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	uchwała listopad 2
Data podjęcia	2024-11-21
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	12 735,51
	85504		Wspieranie rodziny	12 735,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 735,51
				12 735,51

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Zagnańsk z dnia

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			uchwała listopad 2	
Data podjęcia			2024-11-21	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	-1 605,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 605,86
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 605,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605,86
855			Rodzina	12 735,51
	85504		Wspieranie rodziny	12 735,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92116		Biblioteki	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-43 380,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 380,00
Razem:				12 735,51

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							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	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								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	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	
Razem 01043/6050				851 405,00 zł	28 905,00 zł	28 905,00 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00		
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	

Razem Rozdział 92695/605/610				9 511 765,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe				54 697 511,56	18 176 311,71	5 434 428,71	0,00	0,00	12 601 883,00	0,00	140 000,00	
60	600	60016	Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024	300 955,85	300 955,85	140 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	160 165,00	Urząd Gminy
61	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w msc. Zachelmie ul. Pogodna 2024-2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/4270/4300				340 955,85	300 955,85	140 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	160 165,00	
62	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szałas i Długojów 2024-2026	200 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025	259 062,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obrębu Jasiów na dwa obszary: "obszar A" i "obszar B"	94 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
67	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Razem Rozdział 71004/4300				864 311,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Razem Rozdział 71095/4390				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
71	750	75095	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Gminach Powiatu Kieleckiego 2024-2025	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 75095				73 010,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	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
73	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 2	163 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
74	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
75	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
76	801	80195	Projekt EFS+ "Kreatywnie uczymy 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
77	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
Razem Rozdział 80195				1 213 734,87	699 727,41	45 574,56	0,00	0,00	32 627,43	544 041,26	77 484,16	
78	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
79	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
Razem Rozdział 85295				3 418 909,32	1 193 643,59	66 807,45	0,00	0,00	118 549,01	1 008 287,13	0,00	

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

Zmieniający

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

80	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
Razem Rozdział 90005				135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
81	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
Razem Rozdział 90095				30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				6 120 921,04	2 291 826,85	315 672,86	0,00	0,00	186 176,44	1 552 328,39	237 649,16	
Razem				60 818 432,60	20 468 138,56	5 750 101,57	0,00	0,00	12 788 059,44	1 552 328,39	377 649,16	

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie	49 196,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 500,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	909 671,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	266 549,94
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesole"	513 010,63
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesole"	64 645,73
4	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesole"	13 935,16
Ogółem					1 818 508,46

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	1 000 000,00
2.	750	75095	2319	Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF	Gmina Kielce	18 200,00
3.	600	60014	6300	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024	Powiat Kielecki	934 400,00
6	853	85311	6300	Dotacja celowa: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Powiat Kielecki	4 812,48
4.	801	80195	2310	Organizacja w roku szkolnym 2023 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	6 000,00
5	921	92116	6220	Dotacja celowa na zakup iluminacji świątecznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	43 380,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	180 000,00
2	754	75412	2830	Dotacja celowa na zakup węży hydraulicznych do zestawu narzędzi "LUKAS"	Ochotnicza Straż Pożarna w Samsonowie	7 350,00
3	851	85154	2360	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	100 000,00
4	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	64 000,00
5	921	92105	2360	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00
6	926	92605	2360	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe i stowarzyszenia	75 000,00
Ogółem						2 443 142,48