

Akceptuje projekt autokorekty

17.12.2024 r

Uchwała Nr/IX/2024

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia ... grudnia 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.

§ 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

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.”

W dochodach bieżących i majątkowych dokonano:

- wprowadzono dochód w wysokości 6.779,01 z tytułu wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Samsonowie.
- wprowadzono dochód w wysokości 15.000,00 zł z wpływów z usług dotyczących jednostki CUS.
- zwiększono dochód z tyt. projektu pn "Kreatywny przedszkolak z Samsonowa" 2024-2025" w paragrafie 2057 o 0,01 zł,
- zmniejszono dochód z tyt. projektu pn "Kreatywny przedszkolak z Samsonowa" 2024-2025" w paragrafie 2059 o 0,01 zł,
- uaktualniono dochód z refundacji dla projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” pomiędzy paragrafami 6257 a 6259 o kwotę 5.819,19 zł.
- wprowadzono dochód z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych ze świadczeń wychowawczych w kwocie 6.500,00 zł oraz odsetki w kwocie 1.500,00 zł.
- wprowadzono dochód w wysokości 6.068,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.
- wprowadzono dochód w wysokości 514.755,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- wprowadzono dochód w wysokości 1.485.245,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. jako dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

- uaktualniono kwoty wydatków na projekcie pn.: „Projekt EFS+ "Kreatywny przedszkolak z Samsonowa" 2024-2025” pomiędzy paragrafami 4177 a 4179 o 0,01 zł.

Ogółem dochody w kwocie 89.188.390,07 zł, w tym:

- dochody bieżące 74.423.004,19 zł,
- dochody majątkowe 14.765.385.88 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 96.116.606,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 77.076.873,05 zł,
- wydatki majątkowe 19.039.733,76 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.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		sesja grudzień		
Data podjęcia		2024-12-17		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 485 245,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 485 245,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 485 245,00
758			Różne rozliczenia	520 823,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 068,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	514 755,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	514 755,00
801			Oświata i wychowanie	6 779,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 779,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 779,01
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	- 0,01
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
855			Rodzina	8 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		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	- 5 819,19
		6259	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	5 819,19
				2 035 847,01

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		sesja grudzień		
Data podjęcia		2024-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	373 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 498 092,01
	80101		Szkoły podstawowe	1 495 491,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 779,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 483 467,43
	80107		Swietlice szkolne	2 600,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600,57
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-0,01
855			Rodzina	30 000,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 755,00
	90095		Pozostała działalność	104 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 755,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	40 000,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	-8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
Razem:				2 035 847,01

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	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
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. Zachełmie 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 Szalas 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 Zachełmie 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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	9 221,64	156 768,08	0,00	0,00	SP Samsonów
Razem Rozdział 80195				1 213 734,87	699 727,41	45 574,56	0,00	0,00	32 627,42	544 041,27	77 484,16	0,00	
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	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	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	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	186 176,43	1 552 328,40	237 649,16	
Razem				60 818 432,60	20 468 138,56	5 750 101,57	0,00	0,00	12 788 059,43	1 552 328,40	377 649,16	