

Akceptuję! 81

Projekt

**Uchwała Nr ../IX/2026
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 27 marca 2026r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

§ 1. W uchwale Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk **na 2026 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 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 następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 357,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - w kwocie 25,72 zł z tyt. środków otrzymanych z funduszu pomocy na koszty obsługi związane z nadaniem numeru pesel dla obywateli Ukrainy,
 - w kwocie 222,00 zł z tyt. środków otrzymanych z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń społecznych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy,
 - w kwocie 110,00 zł z tyt. środków otrzymanych z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy,

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 357,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym m.in.
 - w kwocie 25,72 zł z tyt. środki z funduszu pomocy na koszty obsługi związane z nadaniem numeru pesel dla obywateli Ukrainy,
 - w kwocie 222,00 zł z tyt. środki z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń społecznych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy,
 - w kwocie 110,00 zł z tyt. środki z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy,

3. Dokonać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwał.

Ogółem dochody w kwocie 103 611 067,38 zł, w tym:

- dochody bieżące 86 071 762,51 zł,
- dochody majątkowe 17 539 159,87 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 111 744 524,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące 86 272 725,53 zł,
- wydatki majątkowe 25 471 656,51 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 8 133 459,66 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11 433 459,66 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2026 r. wyniesie 29 258 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały ../IX/2026 Rady Gminy zagnańsk z dnia 27 marca 2026r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			../IX/2026	
Data podjęcia			2026-03-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	25,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,72
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,72
852			Pomoc społeczna	110,00
	85295		Pozostała działalność	110,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,00
855			Rodzina	222,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85595		Pozostała działalność	222,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222,00
			Razem:	357,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały ../IX/2026 Rady Gminy zagnańsk z dnia 27 marca 2026r.

Nazwa jednostki			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			../IX/2026	
Data podjęcia			2026-03-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,18
852			Pomoc społeczna	110,00
	85295		Pozostała działalność	110,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110,00
855			Rodzina	222,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	-20 000,00
		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	-20 000,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		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	20 000,00
	85595		Pozostała działalność	222,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
			Razem:	357,72

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	§049	2 500 000,00 zł	900	90002	302,401, 404, 410, 411, 412, 421, 426, 430, 436, 441, 443, 444,	2 971 900,71 zł	0,00 zł
Razem					2 500 000,00 zł				2 971 900,71 zł	0,00 zł
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	§048	280 000,00 zł	851	85153, 85154	411, 412, 417, 421, 430, 436, 461	412 189,40 zł	132 189,40 zł
Razem					280 000,00 zł				412 189,40 zł	132 189,40 zł
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	§027	0,00 zł	851	85154	430	86 963,62 zł	86 963,62 zł
Razem					0,00 zł				86 963,62 zł	86 963,62 zł
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	§069	10 000,00 zł	900	90019, 90026	421, 430, 623	145 000,00 zł	0,00 zł
Razem					10 000,00 zł				145 000,00 zł	0,00 zł
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	§049	1 500,00 zł	600	60020	421, 430	31 000,00 zł	0,00 zł
Razem					1 500,00 zł				31 000,00 zł	0,00 zł

6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	921	92109	§637	4 394 205,00 zł			§637	4 394 205,00 zł	0,00 zł
Razem					4 394 205,00 zł				4 394 205,00 zł	0,00 zł
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu	-	-	-	0,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Razem					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	§609	473 440,00 zł	921	92120	§658	528 440,00 zł	0,00 zł
Razem					473 440,00 zł				528 440,00 zł	0,00 zł
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	§629	2 152 209,00 zł	600	60016	§605	4 052 026,39 zł	1 040 000,00 zł
Razem					2 152 209,00 zł				4 052 026,39 zł	1 040 000,00 zł
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	§210	25,72 zł	750	75011	§474	21,54 zł	
						750	75011	§485	4,18 zł	
		852	85295	§210	332,00 zł	852	85295	§329	332,00 zł	
		855	85595	§210	668,00 zł	855	85595	§329	648,00 zł	
Razem					1 025,72 zł				1 025,72 zł	
								Razem	1 259 153,02 zł	