

UCHWAŁA NR 40/IX/2026
RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 29 maja 2026 r.

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 ze zm.), 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 ze zm.)

§ 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 5 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 6 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9 165 351,31 zł**, który zostanie sfinansowany 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) – **6 200 000,00 zł**,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 wysokości **674 306,64 zł**.

3) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w kwocie **1 264 464,31 zł**, w tym 224 464,31 zł dotyczy wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml., a także kwota 1 040 000,00 zł pochodząca z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych.

4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 026 580,36 zł**.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 465 351,31 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			40/IX/2026	
Data podjęcia			2026-05-29	
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	69 325,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 301,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 301,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 023,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 023,96
801			Oświata i wychowanie	39 014,46
	80104		Przedszkola	6 366,00
		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	6 366,00
	80195		Pozostała działalność	32 648,46
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 648,46
851			Ochrona zdrowia	410,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00
	85195		Pozostała działalność	280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
855			Rodzina	326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	223,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92116		Biblioteki	2 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
Razem:				136 575,96

Nazwa jednostki		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		40/IX/2026		
Data podjęcia		2026-05-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-92 250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-65 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 344,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 155,98
	80104		Przedszkola	17 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 834,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00
851			Ochrona zdrowia	40 745,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 465,25
		4300	Zakup usług pozostałych	40 465,25
	85195		Pozostała działalność	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
855			Rodzina	326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	223,00
		3110	Świadczenia społeczne	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92116		Biblioteki	2 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00
926			Kultura fizyczna	105 450,00
	92601		Obiekty sportowe	75 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały 40/IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z 29 maja 2026 r.

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00

Nazwa jednostki		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		40/IX/2026		
Data podjęcia		2026-05-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				141 887,25

Załącznik Nr 3
do Uchwały 40/IX/2026
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 29 maja 2026 r.

zmieniający

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 465 351,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 264 464,31
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	674 306,64
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 026 580,36
Rozchody ogółem:			3 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010.	1095	2010	21 012,21	21 012,21	21 012,21	0,00	21 012,21	X	X	X	X	X	X	X	X			
750	75011	2010	215 949,00	215 949,00	215 949,00	215 949,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
751	75101	2010	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
752	75281	2010	396 586,00	396 586,00	396 586,00	0,00	396 586,00											
851	85195	2010	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00											
852	85228	2010	23 893,00	23 893,00	23 893,00	3 893,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
852	85295	2010	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	X	X	X	X	X	X	X	X			
855	85502	2010	6 387 541,00	6 387 541,00	6 387 541,00	687 394,00	2 292,00	X	5 697 855,00	X	X	X	X	X	X			
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
855	85503	2010	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
855	85513	2010	183 174,00	183 174,00	183 174,00	0,00	183 174,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
Ogółem			7 239 449,49	7 239 449,49	7 239 449,49	909 889,00	631 705,49	X	5 697 855,00	X	X	X	X	X	X			

4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika	600	60014	0,00	6050	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 210,00	91 210,00
5.	Rozbudowa dróg powiatowych 1287T i 1381T wraz z rozbudową mostu w m. Umer gm. Zaganańsk	600	60014	0,00	6300	1 527 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 553,00	1 527 553,00
6.	Rozbudowa drogi powiatowej 1291T w m. Gruszka Lekomin	600	60014	0,00	6300	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	Razem 600 60014			0,00 zł	-	2 472 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 610,00	2 472 610,00
7.	Poprawa dostępności do małej infrastruktury publicznej w m. Tumlin Węgle (parking przy szkole)	801	80195	265 782,41	6309/6050	265 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 782,41	265 782,41
	Razem 600 60016			#####		265 782,41											265 782,41	265 782,41
8.	Modernizacja gruntów	700	70005	0	2710	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem 700 70005			0,00		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	852	85295	6 000,00	2710/3110	6 000,00	6 000,00					6 000,00						
	Razem 852 85295			6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00						
10	Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych	900	90095	2 500,00	2710/4210	2 500,00	2 500,00			2 500,00								
	Razem 900 90095			2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00								
	Ogółem			276 782,41	-	3 129 392,41	391 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	2 738 392,41	2 738 392,41

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025r.

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, 851	75618, 85154	\$048 ,094	280 130,00 zł	851	85153, 85154	411, 412, 417, 421, 430, 436, 461	417 630,69 zł	137 500,69 zł
	Razem				280 130,00 zł				417 630,69 zł	137 500,69 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	35 023,96 zł	851	85154	430	121 987,58 zł	86 963,62 zł
	Razem				35 023,96 zł				121 987,58 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	
		852	85295	\$210	332,00 zł	852	85295	\$329	4,18 zł	
		855	85595	\$210	668,00 zł	855	85595	\$329	332,00 zł	
						855	85595	\$435	648,00 zł	
	Razem				1 025,72 zł				1 025,72 zł	
	Razem								Razem	1 264 464,31 zł

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 40/IX/2026
Rady Gminy Zagnansk
z dnia 29 maja 2026 r.

zmieniający

Załącznik nr 11
do Uchwały nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025r.

Dotacje podmiotowe w 2026 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					984 490,00
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	984 490,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					920 054,55
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	328 122,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	503 120,40
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	74 671,03
4	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	14 141,12
Ogółem					1 904 544,55

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 136 575,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) Zwiększenia:

- w kwocie 10 000,00 zł z tyt. wpływów z usług w Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku;
- w kwocie 34 301,54 zł z tyt. wpływów z wpływów z podatku od nieruchomości;
- w kwocie 280,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.279.2026 z dnia 14 maja 2026 roku na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców;
- w kwocie 9 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.193.2026 z dnia 08 maja 2026 roku na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- w kwocie 223,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.258.2026 z dnia 12 maja 2026 roku na realizację świadczeń rodzinnych;
- w kwocie 103,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.266.2026 z dnia 13 maja 2026 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- w kwocie 35 023,96 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml;
- w kwocie 6 366,00 zł z tyt. otrzymania grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekt „Świętokrzyska ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” na zakup środków dydaktycznych dla Zespołu SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku;
- w kwocie 32 648,46 zł z tyt. refundacji środków z roku ubiegłego z programu ERASMUS;
- w kwocie 130,00 zł z tyt. zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych
- w kwocie 2 500,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej od Starosty Kieleckiego dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
- w kwocie 6 000,00 zł z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym;

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 141 887,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym m.in.:

a) zwiększenia :

- wprowadzenie do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.279.2026 z dnia 14 maja 2026 roku na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 280,00 zł ;
- wprowadzenie do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.193.2026 z dnia 08 maja 2026 roku na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9 000,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.258.2026 z dnia 12 maja 2026 roku na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 223,00 zł ;
- wprowadzenie do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.266.2026 z dnia 13 maja 2026 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 103,00 zł ;
- zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z utworzeniem Punktu Informacji Turystycznej przez GOSIR w łącznej kwocie 105 450,00 zł, w tym zatrudnienie pracownika;
- w prowadzenie do budżetu w kwocie 2 500,00 zł dotacji otrzymanej od Starosty Kieleckiego dla Gminnej Biblioteki publicznej na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
- wprowadzenie do budżetu w kwocie 6 000,00 zł z otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym;

- w prowadzenie do budżetu środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatków na ten cel;

- zwiększenie wydatków na diety dla radnych o kwotę 13 200,00 zł,

- wprowadzenie wydatków na projektu „Świętokrzyska ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” na zakup środków dydaktycznych w kwocie 6 366,00 zł dla Zespołu SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku;

- wprowadzenie wydatków na wkład własny na projekt realizowany w placówkach oświatowych „Cyfrowy uczeń” w łącznej kwocie 48 750,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych.

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

4.Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 5 311,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Ogółem dochody w kwocie 103 969 374,19 zł, w tym:

Wydatki ogółem w kwocie 113 134 725,50 zł, w tym:

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9 165 351,31 zł.

Przychody budżetu w kwocie 12 465 351,31 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł.

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