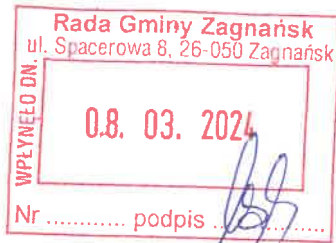


Akceptuje projekt
uchwały 07.03.2024



Uchwała Nr/VIII/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 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 2023 r. poz.40 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.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 5 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 7 do uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9.478.874,22 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) – 5.382.400,00 zł,
 - 2) wolnych środków, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3.414.697,45 zł.
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 604.290,57 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, 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 77.486,20 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.478.874,22 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 2 640 500,00 zł oraz przychody w kwocie 126.054,37 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 2.970.074,92 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2 da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1469 ze zm.).

§ 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
Artur Grzegorz Kudzia

RADCA PRAWNY
[Signature]
10 192 10 10
10 192 10 10

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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2024 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”

W dochodach bieżących wprowadzono zmiany:

- wprowadzono dochód w wysokości 561.336,09 zł., w związku z projektem nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24 „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS.
- wprowadzono dochód w kwocie 2.500,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z pomocą dla rodziny poszkodowanej w zdarzeniu losowym,
- wprowadzono dochód w kwocie 3.350,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie na zakup węży hydraulicznych do zestawu narzędzi „LUKAS”

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

- wprowadzono nowe zadanie pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg) na łączną kwotę 800.000,00 zł, 2024 r. – 400.000,00 zł, 2025 r.- 400.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja) na łączną kwotę 1.200.000,00 zł, 2024 r. – 600.000,00 zł, 2025 r.- 600.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024” o kwotę 100.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024” o kwotę 28.000,00 zł. w związku z wnioskiem referatu merytorycznego.
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027- projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego współfinansowany ze środków EFS na kwotę łączną 2.225.849,83 zł, w tym 2024 r.-602.143,54 zł, 2025 r.- 784.683,45 zł, 2026 r.- 839.022,84 zł (łączne dofinansowanie 2.103.428,09 zł)

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.” dokonano:

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024” o kwotę 100.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn: „Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk” na kwotę 2.500,00 zł.

W załączniku „Dotacje celowe w 2024 roku” dokonano:

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024” o kwotę 100.000,00 zł.
- wprowadzono nową dotację celową pn.: „Dotacja celowa na zakup węży hydraulicznych do zestawu narzędzi "LUKAS" na kwotę 7 350,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 90.321.190,08 zł, w tym:

- dochody bieżące 67.689.826,71 zł,
- dochody majątkowe 22.631.363,37 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 99.800.064,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące 70.828.854,10 zł,
- wydatki majątkowe 28.971.210,20 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.478.874,22 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11.478.874,22 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 32.440.400,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	uchwała marzec
Data podjęcia	2024-03-13
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 350,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 350,00
852			Pomoc społeczna	563 836,09
	85202		Domy pomocy społecznej	- 950,00
		0830	Wpływy z usług	- 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00
	85295		Pozostała działalność	563 836,09
		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	502 248,06
		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	59 088,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

1 587 186,09

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		uchwała marzec		
Data podjęcia		2024-03-13		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
600			Transport i łączność	102 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 350,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 350,00
801			Oświata i wychowanie	11 554,37
	80104		Przedszkola	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54,37
		4270	Zakup usług remontowych	54,37
852			Pomoc społeczna	563 836,09
	85295		Pozostała działalność	563 836,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 440,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 446,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 934,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 105,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 894,74
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 807,45
		4307	Zakup usług pozostałych	165 506,29
		4309	Zakup usług pozostałych	19 471,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00
		4260	Zakup energii	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Zagnańsk z dnia.....

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
92695		Pozostała działalność	-9 000,00
	4260	Zakup energii	-9 000,00
Razem:			1 762 740,46

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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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:						
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)	800 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	400 000,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy		
Razem 01043/6050				828 905,00 zł	428 905,00 zł	28 905,00 zł	0,00	0,00	400 000,00 zł	0,00	0,00			
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie 2024-2026	90 000,00	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 2022-2024	50 000,00	40 000,00	40 000,00	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	150 000,00	1 000,00	1 000,00	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)	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
Razem Rozdział 01044/605,6230				1 490 000,00	642 000,00	42 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			

20	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) 2022-2024	108 117,00	93 117,00	93 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek 2022-2024	65 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2024	294 900,00	279 900,00	151 500,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Ruramia (specustawa) 2022-2024	209 100,00	194 100,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024	1 445 548,63	1 443 548,63	0,00	499 800,63	0,00	803 748,00	0,00	140 000,00	Urząd Gminy
26	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024	3 594 943,69	2 891 043,69	100 000,00	1 050 043,69	0,00	1 741 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025	118 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024	191 000,00	191 000,00	11 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2025	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem w msc. Zachełmie ul. Pogodna 2024-2026	40 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025	2 196 757,16	420 000,00	0,00	260 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

33	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachelmie ul. Chełmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025	4 033 760,44	325 000,00	5 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2026	90 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026	80 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk" 2024-2025	1 220 191,50	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				14 846 435,42	6 511 526,32	904 434,00	2 362 344,32	0,00	3 104 748,00	0,00	140 000,00	
38	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2025	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026	150 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60017/605				390 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (wkład własny) 2023-2025	25 381,46	7 614,44	7 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej 2023-2025 (wkład własny)	202 020,20	60 606,06	10 606,06	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Razem Rozdział 90095/605				60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	921	92109	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk	8 975 579,34	4 890 000,00	500 000,00	430 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	921	92109	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2025	150 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92109/6050/6370				9 125 579,34	4 891 000,00	501 000,00	430 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	
53	921	92120	Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap I 2024-2025	510 204,09 zł	260 204,09 zł	10 204,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
54	921	92120	Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2025	510 204,08 zł	260 204,08 zł	10 204,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
55	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	178 061,23 zł	178 061,23 zł	28 061,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem 92120/6580				1 198 469,40	698 469,40	48 469,40	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
56	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie 2023-2024	1 194 000,00	1 190 000,00	0,00	620 400,00	0,00	569 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92601/6050				1 194 000,00	1 190 000,00	0,00	620 400,00	0,00	569 600,00	0,00	0,00	
57	926	92695	Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż lewej strony drogi powiatowej nr 1289T w msc. Zagnańsk wraz z budową fragmentu przejazdu i przebudową przejazdu kolejowo-drogowego 2023-2024	411 693,53	411 693,53	82 339,53	0,00	0,00	229 354,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605/610				411 693,53	411 693,53	82 339,53	0,00	0,00	229 354,00	0,00	100 000,00	
Wydatki majątkowe				45 976 420,04	28 123 648,97	2 239 546,97	5 130 400,00	0,00	20 513 702,00	0,00	240 000,00	
58	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
Razem Rozdział 60016/4270				300 955,85	300 955,85	140 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	160 165,00	

59	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
60	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
61	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk	94 000,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
64	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2024	115 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2024	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004/4300				911 400,00	360 480,00	360 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	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
Razem Rozdział 75095				60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1	96 857,24	96 857,24	19 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77 486,20	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
68	801	80195	Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024"	31 740,00	24 901,48	6 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 379,39	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195				128 597,24	121 758,72	25 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 865,59	
69	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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Żagnańsk
z dnia.....

Zmieniający

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

70	852	85295	Projekt: "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027	2 225 849,83	602 143,54	40 807,45	0,00	0,00	59 088,03	502 248,06	0,00	CUS
Razem Rozdział 85295				3 263 099,83	1 151 493,54	66 807,45	0,00	0,00	114 112,15	970 573,94	0,00	
71	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	
Wydatki bieżące				4 799 052,92	1 989 688,11	613 971,43	0,00	0,00	149 112,15	970 573,94	256 030,59	
Razem				50 775 472,96	30 113 337,08	2 853 518,40	5 130 400,00	0,00	20 662 814,15	970 573,94	496 030,59	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../VIII/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 2024 r.

zmieniający

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 2/VIII/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 478 874,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	604 290,57
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	77 486,20
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 382 400,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 414 697,45
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

L. P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadczeni a na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długów (odsł. i gwarancje)	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	-	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	750	75095	0,00	2319	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst			5 000,00	-	1 606 091,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 601 091,48	1 601 091,48
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2024	600	60014	0,00	6050	118 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 234,00	118 234,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	600	60014	0,00	6050	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 650,00	190 650,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2023	600	60014	0,00	6050	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	600	60014	0,00	6050	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00

5.	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas 2022-2024	600	60014	0,00	6050	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków"	600	60014	0,00	6050	60 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 460,00	60 460,00
7.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024	600	60014	0,00	6300	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 400,00	904 400,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025	600	60014	0,00	6050	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
9.	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85311	0,00	6300	4 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,48	4 812,48
10	Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gm. Zagnańsk	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk	852	85295	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 600 60014				5 000,00 zł	-	1 606 091,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 601 091,48	1 601 091,48
Ogółem				5 000,00	-	1 624 291,48	23 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	18 200,00	0,00	0,00	1 601 091,48	1 601 091,48

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	904 400,00
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
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	48 000,00
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						2 353 762,48