

*Akceptuje projekt
uchwały 07.06.2024*

07.06.2024

**Uchwała NrVIII/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 2024 r. poz.609) 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.

§ 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 wprowadzono zmiany:

- wprowadzono dochód w wysokości 73.907,29 zł., z tytułu refundacji poniesionego wydatku w ramach zadania „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk”
- wprowadzono darowiznę w wysokości 2.000,00 zł jako dofinansowanie pikniku Dzień rodziny z Banku Spółdzielczego w Samsonowie.
- uaktualniono dochody w rozdziałach 60004, 60016, 70005, 70007, 75075, 75095, 75615, 75616, 75618, 90026, 85202, 85228. wynikające z bieżącej realizacji budżetu.
- wprowadzono dochód w wysokości 45.584,47 zł., tj. opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,

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

- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) 2022-2024” na nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów 2024-2026” oraz wydłużono termin realizacji inwestycji do roku 2026. Łączne nakłady po zmianach w kwocie 190.650,00 zł, będą przedstawiać się następująco: 2024 r.- 25.000,00 zł, 2025 r., - 65.000,00 zł., 2026 r., - 100.650,00 zł.
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025”
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024”
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2026” na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2026”
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026” na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi

gminnej w msc. Kołomań 2024-2026"

- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025” na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025"

- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026” na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026"

- zmieniono nazwę zadania z „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 – 2024” na zadanie po nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk 2022-2026” i zwiększono nakłady w ramach wkładu własnego na lata 2024 – 15.000,00 zł, 2025- 35.000,00 zł. 2026-300.000,00 zł. łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 361.000,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 92.788.653,88 zł, w tym:

- dochody bieżące 70.336.454,94 zł,
- dochody majątkowe 22.452.198,94 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 102.555.132,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73.821.263,15 zł,
- wydatki majątkowe 28.733.869,22 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.766.478,49 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11.766.478,49 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 czerwiec
Data podjęcia	2024-06-04
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 907,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 907,29
		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	73 907,29
600			Transport i łączność	91 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 050,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 427,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 610,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 610,64
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 817,13
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 817,13
750			Administracja publiczna	4 045,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 045,53
		0830	Wpływy z usług	2 045,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 76 938,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 10 000,00
	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	17 476,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 476,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 94 415,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 584,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 140 000,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

179 491,76

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		uchwała czerwiec		
Data podjęcia		2024-06-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-165 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-165 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-165 650,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	77 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	-28 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	-28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 500,00
851			Ochrona zdrowia	45 584,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 584,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 584,47
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 228,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 728,29
		4260	Zakup energii	171 728,29
	90095		Pozostała działalność	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 829,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 829,00
Razem:				179 491,76

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					przyczyny 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: 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)	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 rozbudowę drogi gminnej nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku 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. Rurarnia (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 budowę 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

61	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie 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 z podziałem obrębu Jasiów na dwa obszary: "obszar A" i "obszar B"	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				912 900,00	361 980,00	361 980,00	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	19 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77 484,16	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	24 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
69	801	80195	Projekt EFS+ "Kreatywnie uczyimy w Samsonowie" 2024-2025	621 774,25	322 578,17	0,00	0,00	0,00	17 921,02	304 657,15	0,00	SP Samsonów
Razem Rozdział 80195				750 371,49	444 336,89	44 274,56	0,00	0,00	17 921,02	304 657,15	77 484,16	
70	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 Zagnańsk
z dnia.....

Zmieniający

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

71	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	
72	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				5 578 136,66	2 355 916,33	633 852,86	0,00	0,00	171 470,03	1 312 944,28	237 649,16	
Razem				51 619 934,51	30 131 182,27	2 882 370,80	5 102 400,00	0,00	20 455 818,03	1 312 944,28	377 649,16	