

Uchwała Nr 46/IX/2024

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 16 lipca 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.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.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 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 5 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 9.517.085,31 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) – 2.707.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 8.246.439,97 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 486.161,18 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 77.484,16 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.517.085,31 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 3. Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 707.000,00 zł, w tym:
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 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 Piśniakowska

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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2024 r.”

W dochodach bieżących wprowadzono zmiany:

- wprowadzono dochód w wysokości 2.000,00 zł., dotyczący przyznanej darowizny przez Spółkę Wodociągi Kieleckie

W dochodach majątkowych dokonano zmian:

- wprowadzono dochód w wysokości 420.574,14 zł z tytułu refundacji po zakończeniu zadania pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych”
- wprowadzono dochód w wysokości 3.061,23 dot. Zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów” – dotacja z Powiatu Kieleckiego
- zmniejszono dochód o kwotę 24.443,25 zł w rozdziale 90095 § 6257 oraz o kwotę 5.819,19 zł w rozdziale 90095 § 6259 dotyczący zadania pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” w związku z niezakwalifikowaniem części wydatków do refundacji.
- zmniejszono dochód o kwotę 113.885,73 zł w rozdziale 92695 § 6257 dotyczący zadania pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk 2017-2023” w związku z niezakwalifikowaniem części wydatków do refundacji.
- zmniejszono dochód o 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” w związku z przesunięciem realizacji zadania do 2025 r.

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

- przeniesiono zadanie pn. „Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” z załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r” i wydłużono termin realizacji powyższego zadania do 2025 r. oraz zmniejszono nakłady finansowe roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 157.061,23 zł, 2024 – 53.061,23 zł, 2025 - 104.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025” o kwotę 20.000,00 zł w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 1 480 000,00 zł. w tym 2024

r. – 420.000,00 zł. 2025- 1.060.000,00 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu „Budowa drogi w msc. Zachełmie ul. Chełmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025” o kwotę 30.500,00 zł. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na w/w zadanie. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 2.490.248,00 zł. 2024 r – 323.900,00 zł., 2025 r. 2.166.348,00 zł.

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu bieżącym pn. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025” o kwotę 42.438,00 zł. w związku z powstałymi oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 259.062,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035” na kwotę 45.000,00 zł. w tym 2024 r. 15.000,00 zł, 2025 – 30.000,00 zł.

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2025” o kwotę 53.445,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 96.555,00 zł. 2024- 1.000,00 zł. 2025 – 95.555,00 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów” o kwotę 4.000,00 zł. po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 182.061,23 zł, całość płatna w 2024 r.

- zwiększono nakłady finansowe o 69.000,00 zł. na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025” w związku z otwarciem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i braku kwoty umożliwiającej rozstrzygnięcie. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 199.000,00 zł. 2024 – 30.000,00 zł. 2025 – 169.000,00 zł.

- Zmieniono nazwę zadania z „Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap I 2024-2025” Na „Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” oraz zwiększono nakłady o kwotę 36.500,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 585.704,09 zł. 2024 r – 299.204,09 zł, 2025 r- 286.500,00 zł.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” dokonano:

- wykreślono zadanie pn. „Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” na kwotę 153.061,23 zł

W załączniku „ Dotacje celowe w 2024 roku” dokonano:

- zwiększono dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 8.000,00 zł. w związku ze złożonym wnioskiem mieszkańca.

W załączniku „ Przychody i rozchody w 2024 r” dokonano:

- zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 4.675.400,00 zł

jednocześnie zwiększając przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.426.006,82 zł.

Ogółem dochody w kwocie 93.273.493,57 zł, w tym:

- dochody bieżące 70.847.657,46 zł,
- dochody majątkowe 22.425.836,11 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 102.790.578,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74.174.309,66 zł,
- wydatki majątkowe 28.616.269,22 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.517.085,31 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11.517.085,31 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 27.765.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 46/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lipca 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	uchwała lipiec
Data podjęcia	2024-07-16
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 311,70
	90095		Pozostała działalność	390 311,70
		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	396 130,89
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 96 938,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 96 938,77
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 100 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 061,23
926			Kultura fizyczna	- 113 885,73
	92695		Pozostała działalność	- 113 885,73
		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	- 113 885,73
				181 487,20

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Piśkowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lipca 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			uchwała lipiec	
Data podjęcia			2024-07-16	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 094,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-905,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-77,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-11,14
		4300	Zakup usług pozostałych	-0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-96 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-96 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-96 000,00
			Razem:	-67 905,98

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Piślakowska

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							przebiegi 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 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	279 900,00	0,00	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	194 100,00	0,00	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	499 800,63	0,00	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	1 150 043,69	0,00	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	50 000,00	0,00	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	191 000,00	0,00	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. Zachelmie 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	1 480 000,00	420 000,00	0,00	260 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

61	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025	259 062,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
62	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachemie 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	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
64	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
65	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
66	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				870 462,00	361 980,00	361 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	710	71095	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71095/4390				45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	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	
69	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
70	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

71	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	SP Samsonów
72	801	80195	Projekt EFS+ "Kreatywny przedszkolak z Samsonowa" 2024-2025	266 202,38	165 989,72	0,00	0,00	0,00	9 221,65	156 768,07	0,00	SP Samsonów
Razem Rozdział 80195				1 016 573,87	697 802,41	44 274,56	0,00	0,00	32 002,43	544 041,26	77 484,16	
73	852	85295	Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zaganańsk" 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
74	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	
75	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				5 846 901,04	2 624 381,85	648 852,86	0,00	0,00	185 551,44	1 552 328,39	237 649,16	
Razem				49 891 545,52	30 505 609,02	7 345 670,80	707 000,00	0,00	20 522 960,67	1 552 328,39	377 649,16	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Piśtakowska

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					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.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	.010	.01043/ .01044	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, inwestycja na dz. Nr ewid.: 122/8, obręb 0004 Gruszka oraz na dz. Nr ewid.: 1/10,21, obręb 0008 Kajetanów, gmina Zagnańsk" - inicjatywy lokalne	87 864,53 zł	43 923,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 941,05 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
2	.010	.01043	"Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce nr ewid. 479/2 w msc. Kajetanów, Gmina Zagnańsk" - inicjatywy lokalne	24 677,52 zł	12 336,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 341,23 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
3	.010	.01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem 01043/01044/6050				132 542,05 zł	76 259,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 282,28 zł	0,00 zł	
4	600	60016	Opracowanie projektu nakładki asfaltowej drogi gminnej w msc. Samsonów (Kępa)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem 60016/6050				30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 70005/6060				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90002	Zakup kosiarko-odśnieżarki na GPSZOK	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	900	90002	Zakup kontenera na GPSZOK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 90002/6060				24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej brakujących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 90015/6050				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	926	92695	Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjno-rozrywkowych w Gminie Zagnańsk	82 000,00	29 824,00	0,00	0,00	0,00	52 176,00	Urząd Gminy
Razem 92695/6060				82 000,00	29 824,00	0,00	0,00	0,00	52 176,00	
Ogółem				679 042,05	570 583,77	0,00	0,00	56 282,28	52 176,00	x

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Renata Pisiakowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 46/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 16 lipca 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:			11 517 085,31
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	486 161,18
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	77 484,16
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 707 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 246 439,97
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pislakowska

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	934 400,00
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	56 000,00
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						2 391 762,48

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Piśminkowska