

Uchwała Nr 69/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 października 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.1465) 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 7 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 7.928.216,74 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) –0,00 zł,
 - 2) wolnych środków, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 7.364.571,40 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 9.928.216,74 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

3. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 250.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 250.000,00 zł. oraz wkład własny – 52.265,31 zł. realizowany stosownie do Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (tj. Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.)

zgodnie z załącznikiem 1,2,3,4

4. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.194.850,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.194.850,00 zł. oraz wkład własny – 1.131.673,92 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

7. Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.104.748,00 zł., oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego funduszu w wysokości 5.190.492,32 w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 140.000,00 zł. realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U z 2023 poz. 1983).

zgodnie z załącznikiem 1, 2 i 3.

§ 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,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 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 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.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu 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.”

W dochodach bieżących wprowadzono zmiany:

- wprowadzono dochód z wpływów z usług dot. Jednostki CUS w kwocie 40.000,00 zł.
- wprowadzono dochód jako darowiznę od Banku Spółdzielczego w Samsonowie w kwocie 500,00 zł.
- wprowadzono dochód w kwocie 6.631,45 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – dotacja do umowy dot. Konkursu ekologicznego.
- wprowadzono dochód w kwocie 2.500,00 zł z Powiatu Kieleckiego dotyczący pomocy dla pogorzalców.

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

- zmniejszono nakłady finansowe roku 2024 na zadaniu pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg)” o kwotę 400.000,00 zł. Płatność będzie dokonana w 2025 r.
- zmniejszono nakłady finansowe roku 2024 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap 2022-2025” o kwotę 40.000,00 zł. Płatność będzie dokonana w 2025 r.
- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2025” o kwotę 10.000,00 zł oraz przesunięto kwotę 1.000,00 zł na 2025 r. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 160.000,00 zł, 2024 r – 0,00, 2025 – 160.000,00 zł.
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja)” o kwotę 2.400,00 zł oraz przeniesiono kwotę 10.100,00 zł na 2025 r. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 1.335.620,00 zł, 2024 – 589.900,00 zł, 2025 r – 745.720,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie pn: „Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej” Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami należącymi do sieci (ONS) w miejscowości Samsonów (Kępa), Gmina Zagnańsk” 2024-2025” Łączne nakłady na zadaniu wyniosą

610.000,00 zł finansowane w 2025 r.

- przeniesiono płatność w kwocie 60.460,00 zł z roku 2024 na 2025 na zadaniu pn. „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”
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2025” w kwocie 24.234,00 zł i przeniesiono na 2025 r.
- przeniesiono nakłady finansowe w kwocie 25.000,00 zł. na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów 2024-2027” Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 190.650,00 zł. 2024 – 0,00, 2025 – 25.000,00 zł, 2026- 65.000,00 zł, 2027 – 100.650,00 zł.
- przeniesiono płatność na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2025” w kwocie 71.000,00 zł na 2025 r.
- przeniesiono płatność kwoty 83.455,00 zł z roku 2024 na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2025”
- przeniesiono płatność kwoty 17.835,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas 2022-2025”
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” 2024-2025” łączne nakłady finansowe wyniosą 2.203.663,00 zł. Realizacja zadania będzie w 2025 r.
- przeniesiono płatność kwoty 215.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2025”
- przeniesiono płatność kwoty 93.117,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściągna (dz. ewid. 183/3) 2022-2025”
- przeniesiono płatność kwoty 279.900,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2025”
- przeniesiono płatność kwoty 49.100,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) 2022-2025”
- przeniesiono płatność kwoty 30.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2025”
- przeniesiono płatność kwoty 50.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025”
- przeniesiono płatność kwoty 150.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2025”
- przeniesiono płatność kwoty 30.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2026”
- przeniesiono płatność kwoty 1.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie

dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026”

- przeniesiono płatność kwoty 30.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025”

- przeniesiono płatność kwoty 20.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2026”

- przeniesiono kwotę 1.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026”

- przeniesiono płatność kwoty 20.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2026”

- uaktualniono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024” Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 12.300.000,00 zł, 2024 – 10.446.523,92 zł. środki z PŁ – 10.234.850,00 zł. środki własne – 211.673,92 zł.

- przeniesiono kwotę 15.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk 2022-2026” łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosą 361.000,00 zł, 2025 – 50.000,00 zł, 2026 – 300.000,00 zł.

- przeniesiono kwotę 10.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2026” łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 60.000,00 zł, 2024 – 0,00 zł, 2025 – 10.000,00 zł, 2026 – 50.000,00 zł.

- przeniesiono płatność kwoty 10.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 8.975.579,34 zł, 2024 r. – 4.880.000,00 zł, 2025 r. – 3.995.000,00 zł.

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” 55.704,09 zł. łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosą 530.000,00 zł, 2024 r – 39.000,00 zł, 2025 – 232.560,00 zł, 2026 – 258.440,00 zł.

- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn: „Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” o kwotę 146.938,77 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 304.000,00 zł. 2024 r. – 3.061,23 zł, 2025 – 300.938,77 zł.

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk" 2024-2027 Łączne nakłady finansowe wyniosą 9.491.765,00 zł, 2024 – 0,00, 2025 – 80.000,00 zł, 2026 – 4.705.882,50 zł. 2027 – 4.705.882,50 zł. (KOF)

- przeniesiono zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w msc.

Zachełmie ul. Pogodna 2024-2026” z majątkowego na bieżące, łączne nakłady finansowe zadania wyniosą 40.000,00 zł, 2024 – 0,00 zł, 2025 – 15.000,00 zł, 2026 – 25.000,00 zł.

- przeniesiono płatność kwoty 100.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 259.062,00 zł. 2024 – 1.500,00 zł, 2025 – 257.562,00 zł.

- przeniesiono płatność kwoty 18.340,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk

- przeniesiono płatność kwoty 18.340,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk

- przeniesiono płatność kwoty 45.800,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „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"

- przeniesiono płatność kwoty 57.000,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2025”

- przeniesiono płatność kwoty 93.849,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2025 oraz zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 6.151,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 143.849,00 zł, 2024 – 0,00 zł, 2025 – 93.849,00 zł.

W załączniku „ Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie roczne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Belno, gm. Zagnańsk" na łączną kwotę 47.000,00 zł, w tym środki własne 24.100,00 zł, dotacja 22.900,00 zł.

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

- przeniesiono płatność w kwocie 60.460,00 zł z roku 2024 na 2025 na zadaniu pn. „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"

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2025” w kwocie 24.234,00 zł i przeniesiono na 2025 r.

- przeniesiono nakłady finansowe w kwocie 25.000,00 zł. na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów 2024-2027” Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 190.650,00 zł. 2024 – 0,00, 2025 – 25.000,00 zł, 2026- 65.000,00 zł, 2027 – 100.650,00 zł.

- przeniesiono płatność na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi

powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2025” w kwocie 71.000,00 zł na 2025 r.

- przeniesiono płatność kwoty 83.455,00 zł z roku 2024 na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2025”
- przeniesiono płatność kwoty 17.835,00 zł z 2024 roku na 2025 na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2025”
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025” łączne nakłady finansowe wyniosą 2.203.663,00 zł. Realizacja zadania będzie w 2025 r.
- wprowadzono nowe zadanie zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Kieleckim pn. Pomoc dla pogorzalców na kwotę 2.500,00 zł.

Ogółem dochody w kwocie 91.642.934,53 zł, w tym:

- dochody bieżące 70.617.272,42 zł,
- dochody majątkowe 21.025.662,11 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 99.571.151,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73.563.263,22 zł,
- wydatki majątkowe 26.007.888,05 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 7.928.216,74 zł.

Przychody budżetu w kwocie 9.928.216,74 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 26.765.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 października 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	69/IX/2024
Data podjęcia	2024-10-11
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 410 100,00
	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	- 10 100,00
		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	- 10 100,00
600			Transport i łączność	22 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	22 900,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 765 150,00
	70095		Pozostała działalność	- 765 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 765 150,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
852			Pomoc społeczna	42 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 810,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 631,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 631,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 300 000,00
				- 1 402 539,26

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 69/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 października 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			69/IX/2024	
Data podjęcia			2024-10-11	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-451 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-51 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51 100,00
600			Transport i łączność	-1 205 101,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-281 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-281 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-929 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-929 117,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-656 476,08
	70095		Pozostała działalność	-656 476,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 673,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-765 150,00
710			Działalność usługowa	-333 329,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-333 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-333 329,00
	71035		Omentarze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-600,00
750			Administracja publiczna	-59 829,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-59 829,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-59 829,09
801			Oświata i wychowanie	-15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
852			Pomoc społeczna	21 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
855			Rodzina	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 000,00
	90095		Pozostała działalność	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-320 204,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-310 204,09
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-310 204,09
Razem:				-3 009 539,26

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

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							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:		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)	812 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem 01043/6050				841 405,00 zł	28 905,00 zł	28 905,00 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00		
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie 2024-2026	79 000,00	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 2022-2025	50 000,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	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)	1 335 620,00	589 900,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

42	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60017/605				390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	630	63095	„Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/637/6050/665				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	12 300 000,00	10 446 523,92	211 673,92	0,00	0,00	10 234 850,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/637/605				12 300 000,00	10 446 523,92	211 673,92	0,00	0,00	10 234 850,00	0,00	0,00	
45	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk 2022-2026	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/80101/6050				361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	801	80113	Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki wraz z wyposażeniem oraz dostawa dwóch autobusów szkolnych - wkład własny 2023-2024	547 242,74	547 242,74	547 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80113/6650				547 242,74	547 242,74	547 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	852	85203	Opracowanie projektu Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów i osób niepełnosprawnych w Szalasie 2024-2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 85203/6050				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	853	85311	Dotacja celowa: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024	4 812,48	4 812,48	4 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Razem 85311/6300				4 812,48	4 812,48	4 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				60 000,00	0,00	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	4 880 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	Urząd Gminy
52	921	92109	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2025	96 555,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92109/6050/6370				9 072 134,34	4 881 000,00	921 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00
53	921	92120	Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025	530 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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	Urząd Gminy
55	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	182 061,23 zł	182 061,23 zł	29 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	153 061,23 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
56	921	92120	Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025	304 000,00 zł	3 061,23 zł	3 061,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem 92120/6580				1 526 265,31	484 326,54	81 265,31	0,00	0,00	403 061,23	0,00	0,00
57	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie 2023-2024	1 412 781,00	1 408 781,00	839 181,00	0,00	0,00	569 600,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92601/6050				1 412 781,00	1 408 781,00	839 181,00	0,00	0,00	569 600,00	0,00	0,00
58	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy


68	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Bełno i części obrębu Umer 2023 – 2025	143 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004/4300				864 311,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	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	
70	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	
71	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
72	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 2	166 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
73	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
74	801	80195	Projekt EFS+ "Kreatywnie uczy my 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
75	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				1 183 454,87	697 802,41	44 274,56	0,00	0,00	32 002,43	544 041,26	77 484,16	
76	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
77	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	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 69/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 października 2024 r.

Zmieniający

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

78	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				6 047 631,04	2 284 901,85	309 372,86	0,00	0,00	185 551,44	1 552 328,39	237 649,16	
Razem				62 258 861,73	27 522 747,85	6 545 059,63	0,00	0,00	19 047 710,67	1 552 328,39	377 649,16	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

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. 6 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
1	.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
Razem 01043/01044/6050				112 542,05 zł	56 259,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 282,28 zł	0,00 zł	
3	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
4	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Belno, gm. Zagnańsk	47 000,00 zł	24 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 900,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem 60016/6050				77 000,00 zł	54 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 900,00 zł	0,00 zł	
5	700	70005	Zakup 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	
6	900	90002	Zakup kosiarko-odśnieżarki na GPSZOK	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	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	
8	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
9	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	
10	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				706 042,05	574 683,77	0,00	0,00	79 182,28	52 176,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 69/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 października 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:			9 928 216,74
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	1 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 364 571,40
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Pisiakowska

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.	Świadczenia 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 gwarancji)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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	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	0,00
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst			7 500,00	-	1 244 357,48	7 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 857,48	1 236 857,48
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2025	600	60014	0,00	6050	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	600	60014	0,00	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2025	600	60014	0,00	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	600	60014	0,00	6050	138 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 645,00	138 645,00

5.	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2025	600	60014	0,00	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024	600	60014	0,00	6300	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 400,00	934 400,00		
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.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” 2024-2025	600	60014	0,00	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	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		
11.	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		
12.	Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem 600 60014						7 500,00 zł	-	1 244 357,48	7 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 857,48	1 236 857,48
Ogółem						7 500,00	-	1 262 557,48	25 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	18 200,00	0,00	0,00	1 236 857,48	1 236 857,48

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Renata Pisiakowska