

UCHWAŁA NR 85/IX/2024
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 4 listopada 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.2024.1530)

§ 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.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.928.216,74 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 – 6.364.571,40 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 8.928.216,74 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 0,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 0,00 zł. oraz wkład własny – 39.000,00 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; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.335.095,00 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 8.335.095,00 zł. oraz wkład własny – 889.923,92 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 5.200.492,31 zł 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 ze zm.).

zgodnie z załącznikiem 1, 2 i 3.

8. Ustala się dochody w kwocie 350.834,08 zł (w tym z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 71.490,74 zł) oraz przychody w kwocie 59.691,81 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 410.525,89 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2023 poz. 2151 ze zm.).

§ 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 0,00 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.”

W dochodach bieżących dokonano zmian:

- uaktualniono dochody roku 2024 w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzono dochód w wysokości 12.364,07 zł na Asystenta Rodziny z funduszu pracy,

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

- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2025” o 20.000,00 zł, oraz przeniesiono płatność kwoty 5.597.300,00 zł na rok 2025.
- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn: „Budowa drogi w msc. Zachełmie ul. Chełmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025” o kwotę 2000.69 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 2.488.247,31 zł, 2024 r – 323.900,00 zł, dofinansowanie 320.000,00 zł, wkład własny 3.900,00 zł, 2025 r – 2.164.347,31 zł, dofinansowanie 1.664.277,00 zł, wkład własny 500.070,31 zł.
- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn: „Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025” o kwotę 937,82 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 1.479.062,18 zł. 2024 – 419.999,99 zł, 2025 – 1.059.062,19 zł (łączne dofinansowanie wynosi: 890.708,00 zł)
- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn: Budowa drogi gminnej w msc. „Jaworze, gm. Zagnańsk” 2024-2025” 520.191,50 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 700.000,00 zł 2024 – 120.000,00 zł (w tym dof. 80.000,00 zł) 2025 r – 580.000,00 zł (w tym dof. 453.190,00 zł)
- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu: „Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk” o kwotę 883.989,34 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 8.091.590,00 zł, 2024 r – 4.355.795,00 zł (w tym dof. 3.525.795,00 zł), 2025- 3.575.795,00 zł (w tym dof. 3.525.795,00 zł)
- przeniesiono kwotę 3.061,23 zł na zadaniu „Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025” z roku 2024 na 2025. Po zmianach 2025 r – 204.000,00 (w tym dofinansowanie 150.000,00 zł)
- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn: „Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2026” o kwotę 378.795,92 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 889.000,00 zł, 2025 – 619.000,00 zł, (w tym 250.000,00 dof.) 2026 – 270.000,00 zł. (w tym 250.000,00 zł dof)
- wykreślono zadanie pn. „Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki wraz z wyposażeniem oraz

dostawa dwóch autobusów szkolnych - wkład własny 2023-2024 ze względu zapłaty wkładu własnego dla ZGGŚ w Bielinach w roku 2023.

Ogółem dochody w kwocie 86.865.853,55 zł, w tym:

- dochody bieżące 72.100.467,67 zł,

- dochody majątkowe 14.765.385.88 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 93.794.070,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74.847.716,53 zł,

- wydatki majątkowe 18.946.353,76 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 6.928.216,74 zł.

Przychody budżetu w kwocie 8.928.216,74 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 25.058.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 85./IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 listopada 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		85/IX/2024		
Data podjęcia		2024-11-04		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	81,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	81,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,21
600			Transport i łączność	13 169,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 532,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 532,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 601,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 601,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 425 550,00
	70095		Pozostała działalność	- 5 425 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 5 425 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 044,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 276,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 1 624,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 353,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 124,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 352,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 071,00
	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	95 952,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	74 152,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 14 183,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 2 527,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 343,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 20 000,00
855			Rodzina	12 364,07
	85504		Wspieranie rodziny	12 364,07
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 364,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 325,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 325,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 681 536,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 434 205,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 434 205,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	listopad
Data podjęcia	2024-11-04
Rodzaj	Plan dochodów

92116		Biblioteki	2 668,43
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 668,43
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 250 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 250 000,00

- 5 791 101,57

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Renata Pisinkowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 85/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 listopada 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			85/IX/2024	
Data podjęcia			2024-11-04	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 999,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	-5 562 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	-5 577 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-151 750,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 425 550,00
750			Administracja publiczna	22 204,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 204,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 204,08
801			Oświata i wychowanie	-534 242,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-534 242,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-547 242,74
851			Ochrona zdrowia	48 343,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 343,34
		4300	Zakup usług pozostałych	48 343,34
855			Rodzina	12 364,07
	85504		Wspieranie rodziny	12 364,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-787 470,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-524 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-434 205,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-263 265,31
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-263 265,31
Razem:				-6 791 101,57

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)	822 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem 01043/6050				851 405,00 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)	1 385 620,00	589 900,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

68	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2025	143 849,00	0,00	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	0,00	
69	710	71095	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71095/4390				45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0,00	Urząd Gminy
74	801	80195	Projekt edukacyjny "Zagrajmy o sukces 2024" 2024-2025	33 400,00	1 925,00	1 300,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
75	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	0,00	SP Samsonów
76	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	0,00	SP Samsonów
Razem Rozdział 80195				1 216 854,87	699 727,41	45 574,56	0,00	0,00	32 627,43	544 041,26	77 484,16	0,00	
77	852	85295	Projekt: "Światlice - 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	0,00	CUS
78	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	0,00	CUS

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 85/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 listopada 2024 r.

Zmieniający

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

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	
79	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	
80	900	90095	Program Rewitalizacji dla Gminy Zagnańsk na lata 2024-2030	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095				30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				6 111 031,04	2 291 826,85	315 672,86	0,00	0,00	186 176,44	1 552 328,39	237 649,16	
Razem				60 800 634,33	20 468 138,56	5 750 101,57	0,00	0,00	12 788 059,44	1 552 328,39	377 649,16	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 85/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 4 listopada 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 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 928 216,74
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	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