



Uchwała Nr/.../2025

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

§ 1. W uchwale Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk **na 2025 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **13 239.896,15 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) – 9 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3 520 858,26 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 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 600 735,16 zł.
- 4) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w kwocie 118 302,73 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 239 896,15 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 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


RADCA PRAWNY
Tomasz Bakwa
KL -1235

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 2025 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe 2025 roku”

Dochody zwiększono na łączną kwotę 435 143,00 zł: w tym między innymi na:

- wprowadzono dochód w wysokości 35 143,00 zł jako udział inicjatorów na realizację zadania w ramach grupy inicjatywnej na Budowę kanału sanitarnego na działkach ewid. Nr 697/1 i 697/2 w m. Ściegna, obręb Zachełmie
- wprowadzono dochód w wysokości 400 000,00 zł jako dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”.

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

- zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w m. Bartków – ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna o kwotę 5 000,00 zł w roku 2025,
- zwiększono łączne nakłady o kwotę 37 400,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe do poniesienia w roku 2026,
- zwiększono łączne nakłady o kwotę 79 950,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301 T wraz z budową chodnika w m. Kajetanów do poniesienia w roku 2026,
- zwiększono wydatki na realizację projektu „Klucz do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych w SP w Tumlinie o kwotę 17 362,73 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące SP w Tumlinie o kwotę 17 362,73 zł.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku” dokonano:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanału sanitarnego na działkach nr ewid. 697/1 i 697/2 w m. Ściegna w ramach grupy inicjatywy lokalnej na łączną kwotę 70 271,95 zł, w tym 35 128,95 zł - środki pochodzące z budżetu z rezerwy (758-75818-4810) natomiast kwota 35 143,00 zł z innych źródeł tj. wpłat mieszkańców (osób fizycznych, właścicieli nieruchomości, do których budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej,

- wprowadzono środki w wysokości 70,000,00 zł na modernizację części budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” na łączną kwotę 583 00,00 zł,
- zwiększono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Długojów i Szałas w kwocie 20 00,00 zł na nadzór autorki niezbędny do realizacji zadania,
- zwiększono środki na wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Kajetanowie w kwocie 3 000,00 zł.

Dokonano przesunięć w dotacjach dla przedszkoli niepublicznych.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		00/2025		
Data podjęcia		2025-04-29		
Rodzaj		Plan dochodów		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 143,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 143,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 143,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 120,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 880,00
				435 143,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			00/2025	
Data podjęcia			2025-04-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 271,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 271,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 271,95
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	-35 128,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-35 128,95
		4810	Rezerwy	-35 128,95
801			Oświata i wychowanie	-4 727,74
	80101		Szkoły podstawowe	-17 362,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 620,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-149,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 962,73
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-9 429,57
	80104		Przedszkola	-117 506,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-117 506,32
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 778,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 778,58
	80195		Pozostała działalność	20 362,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,73
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 429,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	598 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	583 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 929,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 727,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 727,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 727,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem:				795 143,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	w tym:		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.	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz
							z funduszu sołeckiego			kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p					
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13		
1	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	822 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	522 500,00 zł	0,00	300 000,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy		
Razem 01043/6050				822 500,00 zł	822 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	522 500,00 zł	0,00	300 000,00 zł	0,00	0,00			
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie 2024-2026	79 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków II etap 2022-2025	50 000,00	40 000,00	40 000,00	36 174,58	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2025	197 400,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
5	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	795 720,00	0,00	0,00	230 938,28 zł	0,00	564 781,72	0,00	0,00	Urząd Gminy		
6	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna 2024-2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		

7	010	01044	"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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01044/6050/665				2 340 020,00	1 663 720,00	40 000,00	36 174,58	1 058 938,28 zł	0,00	564 781,72	0,00	0,00	
8	600	60014	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"	75 460,00	60 460,00	0,00	0,00	60 460,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2025	133 234,00	24 234,00	0,00	0,00	24 234,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów 2024-2027	270 600,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2025	147 600,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2025	257 155,00	83 455,00	0,00	0,00	83 455,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szafas 2022-2025	38 130,00	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025	156 210,00	91 210,00	0,00	0,00	91 210,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025	2 203 663,00	2 203 663,00	0,00	0,00	2 203 663,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/6050,6300				3 282 052,00	2 576 857,00	0,00	0,00	2 576 857,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy 2021-2026	162 237,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy 2021-2026	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2025	230 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

19	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) 2022-2025	108 117,00	93 117,00	0,00	0,00	93 117,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2025	294 900,00	279 900,00	0,00	0,00	279 900,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurania (specustawa) 2022-2025	209 100,00	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025	118 300,00	68 300,00	0,00	0,00	68 300,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2025	461 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2026	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025	1 479 062,18	1 059 062,19	0,00	0,00	328 354,19 zł	0,00	730 708,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachełmie ul. Chelmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025	2 488 247,31	2 164 347,31	0,00	0,00	788 833,31 zł	0,00	1 375 514,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2027	135 300,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026	80 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025	204 000,00	204 000,00	5 000,00	0,00	199 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

32	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk" 2024-2025	700 000,00	580 000,00	0,00	0,00	126 810,00 zł	0,00	453 190,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/6050				7 360 263,49	5 513 826,50	5 000,00	0,00	2 879 414,50 zł	0,00	2 629 412,00	0,00	0,00	
34	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2026	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026	150 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2026	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60017/6050				390 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	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 2023-2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/6650				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	12 320 000,00	5 597 300,00	0,00	0,00	171 750,00 zł	0,00	5 425 550,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/6370/6050				12 320 000,00	5 597 300,00	0,00	0,00	171 750,00 zł	0,00	5 425 550,00	0,00	0,00	
39	801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk 2022-2026	361 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80104/6050				361 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	

40	852	85295	Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	31 578,95	268 421,05	0,00	CUS
Razem Rozdział 85295/6060				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	31 578,95	268 421,05	0,00	
41	900	90005	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk 2025-2026	1 321 803,46	396 541,04	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	59 481,17	337 059,87	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005/6057/6059				1 321 803,46	396 541,04	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	59 481,17	337 059,87	0,00	
42	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2026	67 908,27	17 908,27	17 908,27	17 908,27	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/6050				67 908,27	17 908,27	17 908,27	17 908,27	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	921	92109	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk	8 091 590,00	3 575 795,00	0,00	0,00	50 000,00 zł	0,00	3 525 795,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	921	92109	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2025	96 555,00	95 555,00	0,00	0,00	95 555,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92109/6050/6370				8 188 145,00	3 671 350,00	0,00	0,00	145 555,00 zł	0,00	3 525 795,00	0,00	0,00	
45	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	232 560,00 zł	9 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	223 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
46	921	92120	Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2026	889 000,00 zł	619 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	369 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
47	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	156 000,00 zł	133 460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	124 460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
48	921	92120	Wyekspozowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025	304 000,00 zł	304 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem 92120/6580				1 879 000,00	1 289 020,00	9 120,00	0,00	532 000,00 zł	0,00	747 900,00	0,00	0,00	

49	926	92695	"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk" 2024-2027	9 491 765,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/6050				9 491 765,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe				48 724 457,22	22 050 022,81	72 028,27	54 082,85	8 088 014,78	0,00	13 284 498,84	605 480,92	0,00	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w msc. Zachelmie ul. Pogodna 2024-2026	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/4270				45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szalas i Długojów 2024-2026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025	259 062,00	257 562,00	257 562,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	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 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	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 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	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	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2025	115 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2025	143 849,00	93 849,00	93 849,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004/4300				864 311,00	540 891,00	540 891,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	710	71095	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71095/4390				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	750	75095	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Gminach Powiatu Kieleckiego 2024-2025 (wkład własny)	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Rozdział 75095				13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 2	163 761,00	163 761,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	32 752,20	131 008,80	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
11	801	80195	Projekt edukacyjny "Zagrajmy o sukces 2024" 2024-2025	33 400,00	29 025,26	29 025,26	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	5 950 19325,26	Urząd Gminy
12	801	80195	Projekt EFS+ "Kreatywnie uczymy w Samsonowie" 2024-2025	621 774,25	150 693,15	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	8 307,94	141 234,92	1 150,29	SP Samsonów
13	801	80195	Projekt EFS+ "Kreatywny przedszkolak z Samsonowa" 2024-2025	266 202,38	88 337,85	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	4 088,47	69 503,95	14 745,43	SP Samsonów
14	801	80195	Projekt EFS+ "Klucz do sukcesu-rozwoj kompetencji kluczowych w SP w Tumlinie" 2025-2026	191 627,24	178 464,74	17 362,73	0,00	0,00 zł	0,00	8 950,11	152 151,90	0,00	
Razem Rozdział 80195				1 276 764,87	610 282,00	46 387,99	0,00	0,00 zł	0,00	21 346,52	395 642,97	146 904,52	
15	852	85295	Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk" 2024-2025	1 037 250,00	716 319,87	26 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	58 869,30	501 053,20	130 397,37	CUS
16	852	85295	Projekt:"Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027	2 381 659,32	1 163 281,56	40 807,45	0,00	0,00 zł	0,00	84 109,62	714 931,22	323 433,27	CUS
17	852	85295	Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027	6 330 675,06	2 187 622,14	113 664,30	0,00	0,00 zł	0,00	218 311,36	1 855 646,48	0,00	CUS
Razem Rozdział 85295				9 749 584,38	4 067 223,57	180 471,75	0,00	0,00 zł	0,00	361 290,28	3 071 630,90	453 830,64	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia r.

zmieniające

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 106/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 17 grudnia 2024 r.

18	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 zł	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 zł	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
19	900	90095	Program Rewitalizacji dla Gminy Zagnańsk na lata 2024-2030	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095				30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				12 158 670,25	5 341 406,57	855 760,74	0,00	0,00 zł	0,00	417 636,80	3 467 273,87	600 735,16	
Razem				60 883 127,47	27 391 429,38	927 789,01	54 082,85	8 088 014,78 zł	0,00	13 702 135,64	4 072 754,79	600 735,16	

			Razem 75023/6050	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80195	Zakup i montaż piłkochwyłów do boiska szkolnego w msc Chrusty	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	801	80195	Dofinansowanie do budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Tumlinie	52 318,40	52 318,40	52 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	801	80195	Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie	24 868,40	24 868,40	21 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 80195/605	91 186,80	91 186,80	88 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Gminie Zagnańsk	413 929,00	95 049,00	0,00	0,00	0,00	318 880,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 85295/6050	413 929,00	95 049,00	0,00	0,00	0,00	318 880,00	0,00	
1	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej brakujących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk	54 000,00	4 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasiów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jaworze	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 400009T	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Lekomin	20 000,01	20 000,01	20 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jodłowej w msc. Samsonów - Ciągłe	27 318,40	27 318,40	27 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w msc. Umer - Zarzecze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy SP w Samsonowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji zadania "Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze" (Świdzka)	90 000,00	38 000,00	38 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Złotej w miejscowości Gruszka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90015/6050	379 818,41	163 818,41	159 818,41	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90095	Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w msc Belno	34 183,16	34 183,16	34 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Modernizacja placu zabaw w msc. Ściegna	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Długojowie	13 843,00	13 843,00	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

4	900	90095	Zakup i montaż kamer monitoringu wokół gminnego budynku w Zachełmiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	900	90095	Zakup pojazdu na potrzeby Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Zagnańsk	118 000,00	118 000,00	62 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 90095/606/605				227 026,16	227 026,16	171 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92601	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w msc. Kolomań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	926	92601	Modernizacja altany i ławek przy boisku sportowym w Kolomani	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92601/6050				20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92695	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	45 000,00	20 014,78	0,00	24 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR
Razem 92695/6050				45 000,00	20 014,78	0,00	24 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				8 854 577,99	3 992 414,86	472 668,51	911 985,22	0,00	429 410,91	3 520 767,00	0,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/...I/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 2025 r.

zmieniający

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 106/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 17 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 239 896,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	118 302,73
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	600 735,16
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 520 858,26
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .. Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 07 maja 2025r. zmieniający

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	938 496,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	292 705,28
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	476 991,12
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	206 747,18
4	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	16 088,82
Ogółem					1 931 028,40