

Akceptuję: 

Projekt

Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 18 czerwca 2025r.
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 8 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **13 417 819,37 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 – 3 646 282,22,00 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 170 801,99 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 417 819,37 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		../2025		
Data podjęcia		2025-06-18		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
600			Transport i łączność	162 761,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 761,78
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 761,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 096,42
	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	22 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 096,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 096,42
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 583,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 083,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 083,50
	90095		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
				1 826 441,70

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .././2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 18 czerwca 2025 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			../.2025	
Data podjęcia			2025-06-18	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 497 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	-3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	-3 000,00
600			Transport i łączność	121 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-74 805,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-599 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-36 500,00
	70095		Pozostała działalność	-36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 500,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	148 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01
851			Ochrona zdrowia	54 096,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 096,42
		4300	Zakup usług pozostałych	54 096,42
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 583,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 083,50
		4270	Zakup usług remontowych	14 083,50
	90095		Pozostała działalność	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
Razem:				1 907 874,92

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		
						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								
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"	100 060,00	85 060,00	24 600,00	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. Bełno (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. Szalas 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				3 306 652,00	2 601 457,00	24 600,00	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

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.

19	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściągna (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. Rurarnia (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 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
23	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
24	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
25	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
26	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025	1 479 062,18	1 059 062,19	0,00	0,00	295 180,19 zł	0,00	730 708,00	0,00	33 174,00	Urząd Gminy
27	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachelmie ul. Chełmowa 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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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				7 300 263,49	5 453 826,50	5 000,00	0,00	2 786 240,50 zł	0,00	2 629 412,00	0,00	33 174,00	
33	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
34	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
35	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	
36	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	
37	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	12 283 500,00	5 560 800,00	0,00	0,00	135 250,00 zł	0,00	5 425 550,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/6370/6050				12 283 500,00	5 560 800,00	0,00	0,00	135 250,00 zł	0,00	5 425 550,00	0,00	0,00	
38	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	
39	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	
40	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	
41	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	
42	921	92109	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk	9 056 490,00	4 540 695,00	26 816,00	0,00	119 674,00 zł	0,00	4 394 205,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	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				9 153 045,00	4 636 250,00	26 816,00	0,00	215 229,00 zł	0,00	4 394 205,00	0,00	0,00	
44	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
45	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
46	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
47	921	92120	Wyeleksonowanie 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	
48	926	92695	Budowa ścieżek rowerowych wraz z altanami i Miejscami Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym"	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				49 617 457,22	22 943 022,81	123 444,27	54 082,85	8 028 014,78	0,00	14 152 908,84	605 480,92	33 174,00	
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

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.

11	801	80195	Projekt edukacyjny "Zagrajmy o sukces 2024" 2024-2025	33 400,00	29 025,26	9 700,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	19 325,26	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	4 088,48	69 503,94	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	SP Tumlin
Razem Rozdział 80195				1 276 764,87	610 282,00	27 062,73	0,00	0,00 zł	0,00	21 346,53	395 642,96	166 229,78	
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	
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	836 435,48	0,00	0,00 zł	0,00	417 636,81	3 467 273,86	620 060,42	
Razem				61 776 127,47	28 284 429,38	959 879,75	54 082,85	8 028 014,78 zł	0,00	14 570 545,65	4 072 754,78	653 234,42	

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonych w odrębnych ustawach	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	w tym:		w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						Z funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10		11	
1	.010	.01043	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w drodze koło Kościoła pw. Św. Józefa w Zagnańsku	51 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
2	010.	01043.	Budowa sieci wodociągowej na dz.nr ewid.122/8 obręb 0004 Gruszków oraz na dz.nr ewi.1/11, 21 obręb 0008 Kajetanów, gm. Zagnańsk	64 610,90 zł	32 298,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 311,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
3	010.	01043.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszków ul. Srebrna gm. Zagnańsk	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
Razem 01043/6050				615 610,90 zł	532 298,99 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł	32 311,91 zł	0,00 zł	0,00 zł		
1	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej na dz.nr ewid.122/8 obręb 0004 Gruszków oraz na dz.nr ewi.1/11, 21 obręb 0008 Kajetanów, gm. Zagnańsk	86 134,77 zł	43 058,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 076,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
2	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długoszyce i Szalas, gm. Zagnańsk	6 662 300,00 zł	1 661 533,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	3 520 767,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
3	010.	01044.	Budowa kanału sanitarnego na działkach nr ewid. 697/1 i 697/2 w m. Ściegna, obręb 0011 Zachemnie	70 271,95 zł	35 128,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 143,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
4	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Umer ul. Radosna, gm. Zagnańsk	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
5	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia, gm. Zagnańsk	550 000,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
Razem 01044/6050				7 838 706,72 zł	2 739 720,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 578 219,00 zł	3 520 767,00 zł	0,00 zł		
1	600	60016	Modernizacja kładki na ciągu pieszym przy ul. Klonowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
Razem 60016/6050				15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

1	600	60017	Modernizacja kładki na ciągu pieszo-rowerowym w msc. Zagnańsk (przedłużenie drogi wewnętrznej)	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 70005/6060				620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	750	75023	Modernizacja części budynku Urzędu Gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem 75023/6050				70 000,00	70 000,00	0,00	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	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	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	0,00	Urząd Gminy
Razem 80195/605				91 186,80	91 186,80	88 186,80	0,00	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	0,00	CUS
Razem 85295/6050				413 929,00	95 049,00	0,00	0,00	0,00	318 880,00	0,00	0,00	
1	852	85219	Zakup garażu	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
Razem 85219/6060				17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	Urząd Gminy
8	900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w msc. Umer - Zarzeczce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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" (Świdarska)	90 000,00	38 000,00	38 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Złotej w miejscowości Gruszków	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	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	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	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	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				10 372 077,99	4 009 914,86	472 668,51	911 985,22	0,00	1 929 410,91	3 520 767,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 417 819,37
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	170 801,99
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	3 646 282,22
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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.	Świadcze nia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancjiW ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			0,00	-	2 502 052,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 052,00	2 002 052,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2025	600	60014	0,00	6050	24 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 234,00	24 234,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	600	60014	0,00	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2025	600	60014	0,00	6050	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	600	60014	0,00	6050	83 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 455,00	83 455,00
5.	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2025	600	60014	0,00	6050	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00
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	85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 060,00	85 060,00

7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025	600	60014	0,00	6050	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 210,00	91 210,00
8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025	600	60014	0,00	6300	1 604 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 258,00	1 604 258,00
9.	Remont drogi powiatowej Nr 1293T w miejscowości Samsonów Komorniki	600	60014	0,00	2710	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 600 60014			0,00 zł	-	2 502 052,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 052,00	2 002 052,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026	600	60016	70 000,00	6300/6050	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Razem 600 60016			70 000,00 zł		70 000,00									70 000,00	70 000,00
11.	Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych	900	90095	2 500,00	2710/4210	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
	Razem 900 90095			2 500,00 zł		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
	Ogółem			72 500,00	-	2 574 552,00	502 500,00	0,00	2 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 052,00	2 072 052,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 18 czerwca 2025r.

zmieniający

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Zagna.
Nr 106/IX/2024
z dnia 17 grudnia 2024r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	§049	2 500 000,00 zł	900	90002	401, 404, 410, 411, 412, 417, 421, 426, 430, 436, 441, 443, 444	3 027 648,87 zł	0,00 zł
Razem					2 500 000,00 zł				3 027 648,87 zł	0,00 zł
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756, 851, 851	75618, 85153, 85154	§048, §094, §094	280 000,00 zł 1 000,00 zł 330,00 zł	851	85153, 85154	236, 411, 412, 417, 421, 430, 436, 461	339 262,16 zł	57 932,16 zł
Razem					281 330,00 zł				339 262,16 zł	57 932,16 zł
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	§027	54 096,42 zł	851	85154	430	114 466,99 zł	60 370,57 zł
Razem					54 096,42 zł				114 466,99 zł	60 370,57 zł
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	§069	8 000,00 zł	900	90019, 90026	421, 430,	90 000,00 zł	0,00 zł
Razem					8 000,00 zł				90 000,00 zł	0,00 zł

5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	\$049	1 000,00 zł	600	60020	421,430	2 000,00 zł	0,00 zł
Razem					1 000,00 zł				2 000,00 zł	0,00 zł
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	700	70095	\$637	5 425 550,00 zł	700	70095	\$637	5 425 550,00 zł	0,00 zł
		921	92109	\$637	4 394 205,00 zł			\$637	4 394 205,00 zł	0,00 zł
Razem					9 819 755,00 zł				9 819 755,00 zł	0,00 zł
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu	-	-	-	0,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Razem					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	\$609	623 440,00 zł	921	92120	\$658	623 440,00 zł	0,00 zł
Razem					623 440,00 zł				623 440,00 zł	0,00 zł
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	\$629	2 559 412,00 zł	600	60016	\$605	2 559 412,00 zł	0,00 zł
Razem					2 559 412,00 zł				2 559 412,00 zł	0,00 zł
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	\$210	40,26 zł	750	75011	\$474	33,58 zł	
						750	75011	\$485	6,68 zł	
						801	80113	\$486	1 250,00 zł	
		758	75814	\$210	50 707,00 zł	801	80195	\$475	41 511,21 zł	
						801	80195	\$485	7 945,79 zł	
		852	85295	\$210	1 835,00 zł	852	85295	\$329	1 835,00 zł	
		855	85595	\$210	1 115,00 zł	855	85595	\$329	1 115,00 zł	
Razem					53 697,26 zł				53 697,26 zł	0,00 zł
									Razem	118 302,73 zł

Dotacje celowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	1 000 000,00
2	851	85121	6220	Dofinansowanie do zakupu holtera	SZOZ w Zagnańsku	9 742,50
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025	Powiat Kielecki	1 604 258,00
4	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1293T w miejscowości Samsonów Komorniki, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	500 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	180 000,00
2	851	85154	2360	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	100 000,00
3	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	56 000,00
4	921	92105	2360	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	20 000,00
5	926	92605	2360	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe i stowarzyszenia	80 000,00
Ogółem						3 550 000,50

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 1 826 441,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) Zwiększenia:
 - w kwocie 1 500 000,00 zł z tyt. dotacji z MZWIK w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długojów i Szałas,
 - w kwocie 162 761,78 zł z tyt. udzielenia dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 - w kwocie 71 000,00 zł z tyt. sprzedaży majątku,
 - w kwocie 22 000,00 zł z tyt. wpływów z podatku rolnego oraz spadków i darowizn,
 - w kwocie 54 096,42 zł z tyt. środków z Urzędu skarbowego za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
 - w kwocie 14 083,50 zł, z tyt. polisy ubezpieczeniowej za zniszczony słup oświetleniowy,
 - w kwocie 2 500,00 zł z tyt. pomocy finansowej z Powiatu na zakup sadzonek drzew miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Zagnańsk.
2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 1 907 874,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - a) zwiększenia :
 - wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Umer ul. Radosna" na kwotę 450 000,00 zł,
 - wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Kołomań" na kwotę 550 000,00 zł,
 - wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszka u. Srebrna" w kwocie 500 000,00 zł,
 - wprowadzenie do budżetu dotacji dla Powiatu Kieleckiego w formie pomocy finansowej na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1293T w miejscowości Samsonów Komorniki w kwocie 500 000,00 zł, zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326" w m. Bartków o kwotę 24 600,00 zł,
 - wprowadzenie do budżetu zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Bartków-Goleniawy" w kwocie 260 000,00 zł,
 - zabezpieczenie środków na organizację Dni Gminy Zagnańsk w kwocie 50 000,00 zł,
 - zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji kwocie 50 000,00 zł,
 - zabezpieczenie środków na zakup detektora wielorazowego dla OSP Zagnańsk-Chrusty w kwocie 4 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - zabezpieczenie środków na remont oświetlenia w placówkach oświatowych- w kwocie

148 500,00 zł,

- zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 54 096,42 zł,
- wprowadzenie środków na zakup garażu dla potrzeb CUS w kwocie 17 500,00 zł,
- zwiększenie środków o kwotę 14 083,50 na remont oświetlenia na terenie gminy,
- wprowadzenie wydatków na zakup drzew miododajnych na terenie gminy,
- wprowadzenie wydatków na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w związku z zaopiniowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagnańsk.

b) zmniejszenia

- zmniejszenie planowanych wydatków na dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” o kwotę 599 405,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Goleniawy”,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 36 500,00 zł na zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka, o środki, które pozostały po wybudowaniu budynku.
3. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały o zwiększenie wolnych środków o kwotę 81 433,22 zł.