

UCHWAŁA NR 122/IX/2025
RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 19 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1153), 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.) Rada gminy uchwala, co następuje:

§ 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 4 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Pisiakowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały 122/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			122/IX/2025	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	23 604,70
	85504		Wspieranie rodziny	23 604,70
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 604,70
Razem:				23 604,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały 122/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			122/IX/2025	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 950,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-3 011,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 011,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 950,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-850,00
855			Rodzina	23 604,70
	85504		Wspieranie rodziny	23 604,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00
Razem:				23 604,70

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku

			Planowane wydatki w tym źródła finansowania									
			rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	6	7	w tym:		w tym:		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Przebiegi jednostek k samorządu terytorialnego z nowożytnymi środków pieniężnych na rachunku budżetu, w tym: środki rozliczenia dochodów i wydatków z finansów z zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	Z funduszu sołectkiego	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p			
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6a		8	9	10	11		
1	010.	01043	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w drodze koło Kościółca pw. Św. Józefa w Zaganańsku	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	010.	01043.	Budowa sieci wodociągowej na dz.nr ewid.122/8 obręb 0004 Gruszka oraz na dz.nr ewi.1/11, 21 obręb 0008 Kąlejanów, gm. Zaganańsk	64 610,90	32 298,99	0,00	0,00	32 311,91	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	010.	01043.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszka ul. Siebrna gm. Zaganańsk	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem 01043/6050				494 110,90	461 798,99	0,00	0,00	32 311,91	0,00	0,00		
1	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej na dz.nr ewid.122/8 obręb 0004 Gruszka oraz na dz.nr ewi.1/11, 21 obręb 0008 Kąlejanów, gm. Zaganańsk	86 134,77	43 058,77	0,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długolów i Szalas, gm. Zaganańsk	6 655 530,00	5 155 530,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	010.	01044.	Budowa kanalu sanitarnego na działkach nr ewid. 697/1 i 697/2 w m. Ściegna, obręb 0011 Zachemie	70 271,95	35 128,95	0,00	0,00	35 143,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Umer ul. Radosna, gm. Zaganańsk	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolomah, gm. Zaganańsk	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem 01044/6050				7 787 436,72	6 209 217,72	0,00	0,00	1 578 219,00	0,00	0,00		
1	600	60016	Modernizacja kładki na ciągu pieszym przy ul. Klonowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem 60016/6050				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	600	60017	Modernizacja Kładki na ciągu pieszo-rowerowym w msc. Zagnańsk (przedłużenie drogi wewnętrznej)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bełno dz. ew. nr 71, gm. Zagnańsk	52 200,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				70 200,00	44 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	
1	750	75023	Zakup licencji	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75023/6060	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby grunne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	752	75295	Zakup koparko-ladowarki	700 000,00	200 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	489 503,30	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	752	75295	Zakup sprzętu z zakresu obrony ludności i obrony cywilnej	205 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75295/6060	905 000,00	210 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	684 503,30	0,00	0,00	
1	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	0,00	Urząd Gminy
2	801	80195	Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kąkalinowie	24 868,40	24 868,40	24 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 80195/605	77 186,80	77 186,80	77 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	852	85295	Zakup drewnianych wiat	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
			Razem 85295/605/6060	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	CUS
2	852	85219	Zakup i montaż jednostki klimatyzacyjnej kasetonowej w Sali konferencyjnej w budynku CUS	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
			Razem 85219/6060	30 500,00	30 500,00	0,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	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	0,00	Urząd Gminy
5	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	0,00	Urząd Gminy
6	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	0,00	Urząd Gminy
7	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	0,00	Urząd Gminy

8	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy SP w Samszonowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji zadania "Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze" (Swiderska)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Złotej w miejscowości Gruszków	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90015/6050	345 818,41	345 818,41	345 818,41	159 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90095	Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w msc Bano	54 183,16	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Długowie	13 843,00	13 843,00	13 843,00	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	900	90095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw w msc. Chrasty	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	900	90095	Zakup pojazdu na potrzeby Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Zagnańsk	65 000,00	65 000,00	65 000,00	62 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	900	90095	Budowa monitoringu przy torze rowerowym pumpruck w m. Zagnańsk	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90095	Zakup posypywarki samozaladowczej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	900	90095	Zakup zagęszczarki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	900	90095	Zakup guada z osprzętem na potrzeby Gminy	70 908,27	70 908,27	70 908,27	17 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90095/606/605	451 934,43	431 934,43	431 934,43	183 271,57	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
1	926	92601	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w msc. Kolman	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	926	92601	Modernizacja altany i ławek przy boisku sportowym w Kolman	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 92601/6050	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	10 518 087,26	8 166 953,05	8 166 953,05	473 576,78	0,00	2 351 134,21	0,00	0,00	x

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 23 604,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, o środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z kosztami zatrudnienia asystentów rodziny.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 23 604,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) zwiększenie wydatków na zakup licencji na kwotę 31 000,00 zł;

b) zwiększenie wydatków na zakup zagęszczarki na kwotę 53 000,00 zł;

c) zwiększenie wydatków o kwotę 23 604,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, o środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z kosztami zatrudnienia asystentów rodziny.

d) zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach w administracji publicznej o kwotę 53 000,00 zł.

Poprawiono w załączniku Nr 3 łączne nakłady na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długojów Szałas, gm. Zagnańsk.

Pozostałe zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 15 610 682,31 zł.

Przychody budżetu w kwocie 17 610 682,31 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2025 r. wyniesie 27 758 000,00 zł.