UCHWAŁA NR 27/IX/2025
RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 11 kwietnia 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 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 9 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 11 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 **12.879.896,15 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 – 3 160 858,26 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 nimifinansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w kwocie 118 302,73 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 879 896,15 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**ZAGNAŃSK**
Nr dokumentu	**Uchwała**
Data podjęcia	**2025-04-11**
Rodzaj	**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		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	- 32 311,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 311,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		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	- 43 076,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 076,00
600			**Transport i łączność**	**152 073,47**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 073,47
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 073,47
758			**Różne rozliczenia**	**238 874,00**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	238 874,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	238 874,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 330,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,00
852			**Pomoc społeczna**	**67 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212,05
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24,95
		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	- 212,05

		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	- 24,95
855			**Rodzina**	**20 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**396 541,04**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	396 541,04

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**ZAGNAŃSK**
Nr dokumentu	**Uchwała**
Data podjęcia	**2025-04-11**
Rodzaj	**Plan dochodów**

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	337 059,87
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 481,17
				875 818,51

Załącznik nr 2 do Uchwały 27/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**ZAGNANSK**
Nr dokumentu	**Uchwała**
Data podjęcia	**2025-04-11**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 141 533,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 141 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 533,00
600			**Transport i łączność**	**25 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**52 082,78**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 082,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,78
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**153,13**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153,13
801			**Oświata i wychowanie**	**240 630,83**
	80101		Szkoły podstawowe	155 414,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 674,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 204,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 951,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 132,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 476,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 061,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 607,46
	80104		Przedszkola	19 956,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 434,49
	80107		Swietlice szkolne	13 375,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,04

Załącznik nr 2 do Uchwały 27/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 kwietnia 2025 r.

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 537,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 837,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 837,56
	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	4 076,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,57

Załącznik nr 2 do Uchwały 27/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**ZAGNANSK**
Nr dokumentu	**Uchwała**
Data podjęcia	**2025-04-11**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 132,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 492,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 132,48
851			**Ochrona zdrowia**	**119 632,73**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 632,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 302,73
852			**Pomoc społeczna**	**67 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**80,73**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67,45
855			**Rodzina**	**20 000,00**
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**466 541,04**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	396 541,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 059,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 481,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały 27/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 kwietnia 2025 r.

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
			Razem:	**4 135 654,24**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

zmieniające

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	w tym: z funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u,f,p	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 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

zmieniające

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

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				**2 302 620,00**	**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	190 650,00	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. Szałas 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				**3 202 102,00**	**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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

zmieniające

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

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. Ścięgna (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 Akacjowa 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 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. 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
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	199 000,00	199 000,00	0,00	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

zmieniające

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

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				**7 355 263,49**	**5 508 826,50**	**0,00**	**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 instniejących 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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

zmieniające

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

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 praz 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	Wyeksponowanie 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				**48 602 107,22**	**22 045 022,81**	**67 028,27**	**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. Zachełmie 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**	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

zmieniające

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

2	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szałas 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 Zachełmie 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+" Wnisosek 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	§ 950 19325,26	Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

zmieniające

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

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-rozwój kompetencji kluczowych w SP w Tumlinie" 2025-2026	191 627,24	161 102,01	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	8 950,11	152 151,90	0,00	
Razem Rozdział 80195				**1 276 764,87**	**592 919,27**	**29 025,26**	**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**	
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**	**5 324 043,84**	**838 398,01**	**0,00**	**0,00 zł**	**0,00**	**417 636,80**	**3 467 273,87**	**600 735,16**	
Razem				**60 760 777,47**	**27 369 066,65**	**905 426,28**	**54 082,85**	**8 088 014,78 zł**	**0,00**	**13 702 135,64**	**4 072 754,79**	**600 735,16**	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

zmieniające

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 106/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 17 grudnia 2024r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	w tym: Z funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u,f,p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finasujących ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
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 Gruszka 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
			Razem 01043/6050	**115 610,90 zł**	**32 298,99 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 Gruszka 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 Długojów i Szałas, gm. Zagnańsk	6 662 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 520 767,00 zł	3 141 533,00 zł	Urząd Gminy
			Razem 01044/6050	**6 748 434,77 zł**	**43 058,77 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**43 076,00 zł**	**3 520 767,00 zł**	**3 141 533,00 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	801	80195	Zakup i montaż piłkochwytów 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	21 868,40	21 868,40	21 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 80195/605	**88 186,80**	**88 186,80**	**88 186,80**	**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 - Zarzecze	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" (Świderska)	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 Gruszka	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. Ścięgna	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. Kołomań	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 Kołomani	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				**8 277 377,04**	**627 703,91**	**472 668,51**	**911 985,22**	**0,00**	**75 387,91**	**3 520 767,00**	**3 141 533,00**	**x**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

zmieniający

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**14 879 896,15**
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	3 160 858,26
Rozchody ogółem:			**2 000 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025r.

zmieniający

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

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	0,00 zł	851	85154	430	60 370,57 zł	60 370,57 zł
Razem					**0,00 zł**				**60 370,57 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	3 525 795,00 zł			§637	3 525 795,00 zł	0,00 zł
Razem					**8 951 345,00 zł**				**8 951 345,00 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	-	-	-	0,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Razem					**0,00 zł**				**0,00 zł**	**0,00 zł**
									Razem	**118 302,73 zł**

Załącznik nr 11
do Uchwały nr 106/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 27/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 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	350 211,60
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	536 991,12
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	96 968,60
4	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	8 361,08
Ogółem					***1 931 028,40***

Załącznik nr 12
Do Uchwały Nr 106/IX/2024
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr 27/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 11 kwietnia 2025 r. Zmieniający

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	2 203 663,00
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						***3 649 405,50***

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 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku”

- dokonać zmian w załączniku „Dotacje celowe w 2025 roku”

- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe 2025 roku”

W dochody zwiększono na łączną kwotę 876 818,51 zł: w tym miedzy innymi na:

- wprowadzono dochód w wysokości 152 073,47 zł w związku z umową w sprawie udzielenia dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,

- wprowadzono dochód w wysokości 238 874,00 zł jako Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst.

- wprowadzono dochód w wysokości 337 059,87 zł jako dotacja na realizację zadania inwestycyjnego Magazyny energii współfinansowany ze środków EFS, oraz wpłaty mieszkańców na współfinansowanie tego projektu w kwocie 59 481,17 zł.

- wprowadzono dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców,

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

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk 2025-2026”

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

- wprowadzono zwiększenie nakładów na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długojów i Szałas , gm. Zagnańsk.