

UCHWAŁA NR 80/IX/2025
RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 25 sierpnia 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 2 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 3 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 80/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			80/IX/2025	
Data podjęcia			2025-08-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
Razem:				0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							przeznaczone z nowych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst z funduszu sołeckiego	w tym:		kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg)	822 500,00 zł	822 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	522 500,00 zł	0,00	300 000,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 01043/6050	822 500,00 zł	822 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	522 500,00 zł	0,00	300 000,00 zł	0,00	0,00		
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie 2024-2026	79 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap 2022-2025	50 000,00	40 000,00	40 000,00	36 174,58	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2025	197 400,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja)	1 385 620,00	795 720,00	0,00	0,00	230 938,28 zł	0,00	564 781,72	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna 2024-2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

7	010	01044	"Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej" Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami należącymi do sieci (ONS) w miejscowości Samsonów (Kępa), Gmina Zagnańsk" 2024-2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	Urząd Gminy
13	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki i 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	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	0,00	Urząd Gminy
15	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025	2 030 258,00	2 030 258,00	0,00	0,00	2 030 258,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291 T w miejscowości Gruszka i Lekomin	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/6050,6300				4 233 247,00	2 428 052,00	24 600,00	0,00	2 403 452,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	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	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siódla - 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	0,00	Urząd Gminy

19	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
20	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) 2022-2025	108 117,00	93 117,00	0,00	0,00	93 117,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacjaowa 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
22	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
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	811 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00 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	295 180,19 zł	0,00	730 708,00	0,00	33 174,00	Urząd Gminy
28	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachelmie ul. Chelmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025	2 488 247,31	2 164 347,31	0,00	0,00	788 833,31 zł	0,00	1 375 514,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów- Podlesie 2024-2027	135 300,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026	80 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025	204 000,00	204 000,00	5 000,00	0,00	199 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk* 2024-2025	700 000,00	580 000,00	0,00	0,00	126 810,00 zł	0,00	453 190,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

34	600	60017	Razem Rozdział 60016/6050	7 650 263,49	5 433 826,50	5 000,00	0,00	2 766 240,50 zł	0,00	2 629 412,00	0,00	33 174,00	
			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 turystycznej - 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	12 283 500,00	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	
39	801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk 2022-2026	361 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 80104/6050	361 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	852	85295	Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	31 578,95	268 421,05	0,00	CUS
			Razem Rozdział 85295/6060	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	31 578,95	268 421,05	0,00	
41	900	90005	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk 2025-2026	1 321 803,46	396 541,04	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	59 481,17	337 059,87	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 90005/6057/6059	1 321 803,46	396 541,04	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	59 481,17	337 059,87	0,00	

42	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2026	67 908,27	17 908,27	17 908,27	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/6050				67 908,27	17 908,27	17 908,27	0,00 zł	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	9 056 490,00	26 816,00	0,00	119 674,00 zł	0,00	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	0,00	0,00	95 555,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92109/6050/6370				9 153 045,00	26 816,00	0,00	215 229,00 zł	0,00	4 394 205,00	0,00	
45	921	92120	Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025	530 000,00 zł	9 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	223 440,00 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	0,00 zł	0,00 zł	369 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 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	162 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	124 460,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
48	921	92120	Wyksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025	304 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
Razem 92120/6580				1 885 000,00	15 120,00	0,00	532 000,00 zł	0,00	747 900,00	0,00	
49	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	0,00	0,00	80 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/6050				9 491 765,00	0,00	0,00	80 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe				50 900 052,22	129 444,27	54 082,85	7 834 609,78	0,00	14 152 908,84	605 480,92	33 174,00
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w msc. Zachelnie ul. Pogodna 2024-2026	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/4270				45 000,00	20 000,00	0,00	0,00 zł	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	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025	259 062,00	257 562,00	0,00	0,00 zł	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	0,00	0,00 zł	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	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Turulin 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	0,00	0,00 zł	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	0,00	0,00 zł	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	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004/4300				864 311,00	540 891,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	
9	710	71095	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71095/4390				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 zł	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	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Rozdział 75095				13 010,00	13 010,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	
10	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosk nr 2	163 761,00	163 761,00	0,00	0,00 zł	0,00	32 752,20	131 008,80	Zespół Szkół Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
11	801	80195	Projekt edukacyjny "Zagrajmy o sukces 2024" 2024-2025	33 400,00	29 025,26	0,00	0,00 zł	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	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005				135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	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	0,00 zł	0,00	0,00	417 636,81	3 467 273,86	620 060,42	
Razem				63 058 722,47	28 097 024,38	965 879,75	54 082,85	7 834 609,78 zł	0,00	0,00	0,00	14 570 545,65	4 072 754,78	653 234,42	

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						Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi związanych, w tym z budżetu określonych w odrębnych ustawach	
					w tym:		w tym:		w tym:			
					dochody własne jst	Z funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków wym. w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p	środków wym. w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 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 Kościola 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	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	Urząd Gminy	
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszków ul. Siebrna gm. Zagnańsk	378 500,00 zł	125 095,00 zł	0,00 zł	253 405,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
			Razem 01043/6050	494 110,90 zł	157 393,99 zł	0,00 zł	304 405,00 zł	0,00 zł	32 311,91 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	Urząd Gminy	
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długów i Szales, gm. Zagnańsk	6 682 300,00 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	Urząd Gminy	
3	010	01044	Budowa kanalu sanitarnego na działkach nr ewid. 697/1 i 697/2 w m. Słęgna, obręb 0011 Zachełmie	70 271,95 zł	35 128,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 143,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Umer ul. Radosna, gm. Zagnańsk	408 000,00 zł	408 000,00 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 Kłopotni, gm. Zagnańsk	567 500,00 zł	567 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy	

		Razem 01044/6050	7 814 205,72 zł	2 715 220,72 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	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. Zagnanisk (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	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	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	
		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	Urząd Gminy
2	801	80195	Dofinansowanie do budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Turninie	52 318,40	52 318,40	52 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	801	80195	Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej im. Amii Krajowej w Kąkolanowie	24 868,40	24 868,40	21 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
		Razem 80195/605	91 186,80	91 186,80	88 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Gminie Zagnanisk	413 925,00	95 049,00	0,00	0,00	0,00	318 880,00	0,00	Urząd Gminy
		Razem 85295/6050	413 925,00	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	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	CUS
		Razem 85219/6060	30 500,00	30 500,00	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 Zagnanisk	54 000,00	4 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnanisk	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasiów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jaworze	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

5	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 400009T	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Lekomin	20 000,01	20 000,01	20 000,01	20 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jodłowej w msc. Samsonów - Ciągłe	27 318,40	27 318,40	27 318,40	27 318,40	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy SP w Samsonowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji zadania "Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze" (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 Gruska	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				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 Zagrodnick	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. Kotłoman	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 Kolonani	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				10 239 077,99	3 623 509,86	472 668,51	1 165 390,22	0,00	1 929 410,91	3 520 767,00	0,00	x

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zmniejszenie wydatków budżetowych w Pomocy społecznej, oraz zwiększeniu wydatków budżetowych na Ośrodki pomocy społecznej o łączną kwotę 13 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, na zakup i montaż jednostki klimatyzacyjnej kasetonowej w sali konferencyjnej budynku Centrum Usług Wspólnych w Zagnańsku.

2. Wprowadzenie do limitów wydatków wieloletnich przedsięwzięć wieloletnich zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w miejscowości Gruszka i Lekomin” do realizacji w latach 2026-2027.