UCHWAŁA NR 84/IX/2025
RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 25 września 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 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 9 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 12 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się § 7 pkt 1 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024, który otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1) "dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.500.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 285 148,87 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733)"."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 4. 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 84/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**ZAGNAŃSK**
Nr dokumentu	**84/IX/2025**
Data podjęcia	**2025-09-25**
Rodzaj	**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			**Transport i łączność**	**26 100,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	26 100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00
750			**Administracja publiczna**	**500,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 100,00**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
				29 700,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**ZAGNANSK**
Nr dokumentu	**84/IX/2025**
Data podjęcia	**2025-09-25**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**234 700,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	52 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-1 426 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 426 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-966 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-460 000,00
710			**Działalność usługowa**	**-15 000,00**
	71095		Pozostała działalność	-15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-15 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**856 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	-14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**120 000,00**
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**260 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 908,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 908,27
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2025 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
			Razem:	**29 700,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 84/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 września 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						przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz	
						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.		
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 msc. 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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 84/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 września 2025 r.

zmieniające

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

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. 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	2 030 258,00	2 030 258,00	0,00	0,00	2 030 258,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T 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	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**	
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	Urząd Gminy
18	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 84/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 września 2025 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 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. 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
21	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
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. 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	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 84/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 września 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
34	600	60016	Budowa drogi ul. Słoneczna w m. Zagnańsk	2 577 014,39	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/6050				**10 227 277,88**	**5 436 326,50**	**7 500,00**	**0,00**	**2 766 240,50 zł**	**0,00**	**2 629 412,00**	**0,00**	**33 174,00**	
35	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
36	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
37	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**	
38	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**	
39	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**	
40	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**	
41	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**	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 84/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 września 2025 r.

zmieniające

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

42	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
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**	
43	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/6050				**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 zł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
44	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
45	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**	
46	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
47	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
48	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	162 000,00 zł	139 460,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	124 460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
49	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				**1 885 000,00**	**1 295 020,00**	**15 120,00**	**0,00**	**532 000,00 zł**	**0,00**	**747 900,00**	**0,00**	**0,00**	
50	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				**53 459 158,34**	**22 740 209,54**	**114 036,00**	**36 174,58**	**7 834 609,78**	**0,00**	**14 152 908,84**	**605 480,92**	**33 174,00**	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 84/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 września 2025 r.

zmieniające

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

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**	
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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**	
1	710	71095	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71095/4390				**45 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00 zł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	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**	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 84/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 września 2025 r.

zmieniające

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

1	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
2	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
3	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
4	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
5	801	80195	Projekt EFS+ "Klucz do sukcesu-rozwój 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**	
1	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
2	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
3	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**	
1	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**	
1	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**	**5 326 406,57**	**821 435,48**	**0,00**	**0,00 zł**	**0,00**	**417 636,81**	**3 467 273,86**	**620 060,42**	
Razem				**65 617 828,59**	**28 066 616,11**	**935 471,48**	**36 174,58**	**7 834 609,78 zł**	**0,00**	**14 570 545,65**	**4 072 754,78**	**653 234,42**	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 84/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 września 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	0,00	0,00	51 000,00	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 Kajetanów, gm. Zagnańsk	64 610,90	32 298,99	0,00	0,00	0,00	32 311,91	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010.	01043.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszka ul. Srebrna gm. Zagnańsk	378 500,00	125 095,00	0,00	253 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 01043/6050	**494 110,90**	**157 393,99**	**0,00**	**304 405,00**	**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 Kajetanów, gm. Zagnańsk	86 134,77	43 058,77	0,00	0,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długojów i Szałas, gm. Zagnańsk	6 682 300,00	1 661 533,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 520 767,00	0,00	Urząd Gminy
3	010.	01044.	Budowa kanału sanitarnego na działkach nr ewid. 697/1 i 697/2 w m. Ścięgna, obręb 0011 Zachełmie	70 271,95	35 128,95	0,00	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. Zagnańsk	408 000,00	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 Kołomań, gm. Zagnańsk	567 500,00	48 514,78	0,00	518 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 01044/6050	**7 814 206,72**	**2 196 235,50**	**0,00**	**518 985,22**	**0,00**	**1 578 219,00**	**3 520 767,00**	**0,00**	
1	600	60016	Modernizacja kładki na ciągu pieszym przy ul. Klonowej	15 000,00	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**	**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	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Belno dz. ew. nr 71, gm. Zagnańsk	52 200,00	26 100,00	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**	**26 100,00**	**0,00**	**0,00**	
1	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**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	Urząd Gminy
			Razem 75023/6050	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	752	75295	Zakup koparko-ładowarki	700 000,00	200 496,70	0,00	0,00	0,00	499 503,30	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	752	75295	Zakup sprzętu z zakresu obrony ludności i obrony cywilnej	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75295/6060	**895 000,00**	**200 496,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694 503,30**	**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	Urząd Gminy
2	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	**77 186,80**	**77 186,80**	**74 186,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Gminie Zagnańsk	448 929,00	130 049,00	0,00	0,00	0,00	318 880,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	852	85295	Zakup drewnianych wiat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
			Razem 85295/6050/6060	**568 929,00**	**250 049,00**	**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
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	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 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	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
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	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	Urząd Gminy
7	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
8	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
9	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
10	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	**345 818,41**	**163 818,41**	**159 818,41**	**182 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	900	90095	Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w msc Belno	54 183,16	34 183,16	34 183,16	0,00	0,00	20 000,00	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 urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw w msc. Chrusty	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	900	90095	Zakup pojazdu na potrzeby Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Zagnańsk	65 000,00	65 000,00	62 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	900	90095	Budowa monitoringu przy torze rowerowym pumptruck w m. Zagnańsk	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90095	Zakup guada z osprzętem na potrzeby Gminy	70 908,27	70 908,27	17 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90095/606/605	**378 934,43**	**358 934,43**	**183 271,57**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**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**	
Ogółem				**10 940 186,26**	**3 584 014,83**	**470 576,78**	**1 165 390,22**	**0,00**	**2 670 014,21**	**3 520 767,00**	**0,00**	**x**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 84/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 września 2025 r.

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	302,401, 404, 410, 411, 412, 417, 421, 426, 430, 436, 441, 443, 444	3 285 148,87 zł	0,00 zł
Razem					**2 500 000,00 zł**				**3 285 148,87 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**
		750	75011	§210	40,26 zł	750	75011	§474	33,58 zł	
						750	75011	§485	6,68 zł	

10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	75814	§210	88 481,00 zł	801	80113	§486	1 725,00 zł	
						801	80195	§475	72 705,32 zł	
						801	80195	§485	14 050,68 zł	
		801	80153	§210	236,48 zł	801	80153	§435	236,48 zł	
		852	85295	§210	1 965,00 zł	852	85295	§329	1 965,00 zł	
		855	85595	§210	1 784,00 zł	855	85595	§329	1 728,00 zł	
						855	85595	§435	56,00 zł	
Razem					**92 506,74 zł**				**92 506,74 zł**	**0,00 zł**
									Razem	**118 302,73 zł**

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 84/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 września 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						**3 597 201,44**
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	2 030 258,00
4	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1293T w miejscowości Samsonów Komorniki, gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	546 584,00
5	853	85311	6300	Wykonanie nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z placem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne	Powiat Kielecki	10 616,94
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						**763 000,00**
1	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	180 000,00
2	852	85295	2367 2369	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: usługi rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne/porządkowe/pielęgnacyjne	Beneficjenci wyłonieni w drodze konkursu	427 000,00
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						***4 360 201,44***

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1.Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 29 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a)o kwotę 26 100,00 zł z tyt. otrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Belno dz. Ew. nr 71, gm. Zagnańsk";

b)o kwotę 500,00 z tytułu otrzymania darowizny dla Gminy Zagnańsk;

c)o kwotę 3 100,00 zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat.

2.Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 29 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a)zwiększenie wydatków na usługi związane z przewozami autobusowymi o kwotę 180 000,00 zł;

b) wprowadzenie zadania inwestycyjnego wieloletniego „Budowa drogi ul. Słoneczna w m. Zagnańsk" z kwotą do realizacji w 2025 roku – 2 500,00 zł;

c) wprowadzenie zadania inwestycyjnego rocznego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Belno dz. ew. nr 71 gm. Zagnańsk" na kwotę 52 200,00 zł;

d) zwiększenie wydatków na wydatki bieżące związane z oświatą o kwotę 870 000,00 zł;

e) wprowadzenie wydatków na zakup wiat drewnianych w kwocie 120 000,00 zł;

f) zwiększenie wydatków na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2 da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025r., poz. 733);

g) zwiększenie wydatków w kwocie 5 000,00 zł na zakup koszy na śmieci na terenie Gminy Zagnańsk;

h) zwiększenie wydatków w kwocie 25 000,00 zł na zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Zagnańsk;

i) zmniejszenie wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych o kwotę 966 000,00 zł;

j) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 460 000,00 zł na wykup gruntów;

k) przeniesienie wydatków związanych z opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zagnańsk na rok 2026 na kwotę 15 000,00 zł;

l) usunięcie zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jaworze" na kwotę 34 000 zł;

ł) usunięcie zadania inwestycyjnego rocznego „Zakup i montaż platformy dla osób

niepełnosprawnych" w budynku GOSIR w m. Zagnańsk oraz przesunięcie tych wydatków na inne zadania związane z kulturą fizyczną i sportem.

m) środki w wysokości 17 908,27 zł w ramach funduszu sołeckiego UMER z „Zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer" przesunięto środki na zakup quada z osprzętem na potrzeby gminy;

n) środki w wysokości 14 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego CHRUSTY z „Zakupu i montażu piłkochwytów do boiska szkolnego w msc. Chrusty" przesunięto środki na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw w msc. Chrusty";

o) środki w wysokości 8 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego ZACHEŁMIE z „Budowa altany przy budynku gminnym i boisku sportowym w msc. Zachełmie", oraz środki w wysokości 20 000,00 zł na „Zakup i montaż kamer monitoringu wokół budynku gminnego i boiska sportowego w msc. Zachełmie" przesunięto środki na „Zamontowanie lamp ledowych w miejsce już istniejących oraz uzupełnienie brakujących";

Ogółem dochody w kwocie 104 424 885,88, w tym:

- dochody bieżące 83 404 714,91 zł,

- dochody majątkowe 21 020 170,97 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 117 842 705,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące 84 008 950,14 zł,
- wydatki majątkowe 33 833 755,11 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 13 417 819,37 zł.

Przychody budżetu w kwocie 15 417 819,37 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2025 r. wyniesie 34.058.000,00 zł.