

**UCHWAŁA NR 90/IX/2025
RADY GMINY ZAGNAŃSK**

z dnia 29 października 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 8 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 12 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			90/IX/2025	
Data podjęcia			2025-10-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 503,30
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-694 503,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 696,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 696,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 696,63
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:				156 696,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2025r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			90/IX/2025	
Data podjęcia			2025-10-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-68 484,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 416,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-121 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-207 900,00
710			Działalność usługowa	-373 937,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-373 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-373 937,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75295		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	451 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	451 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 492,00
851			Ochrona zdrowia	23 696,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 696,63
		4300	Zakup usług pozostałych	23 696,63
852			Pomoc społeczna	73 929,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
855			Rodzina	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
Razem:				156 696,63

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku													
		Planowane wydatki											
		Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przeznaczone z niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym:		kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Lp.	Dział Rozdz.				dochody własne i z funduszu sołeckiego								
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg)	822 500,00 zł	822 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	522 500,00 zł	0,00	300 000,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 01043/6050				822 500,00 zł	822 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	522 500,00 zł	0,00	300 000,00 zł	0,00	0,00	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w 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

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	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	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	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	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	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	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	0,00	Urząd Gminy
13	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2025	38 130,00	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/6050,6300				4 233 247,00	2 428 062,00	24 600,00	0,00	2 403 452,00 zł	0,00	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	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	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	0,00	215 000,00 zł	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	0,00	93 117,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akcyjowa 2022-2026	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarna (specustawa) 2022-2025	209 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00 zł	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	0,00	68 300,00 zł	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	0,00	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Turnin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2025	883 000,00	472 000,00	72 000,00	0,00	0,00	400 000,00 zł	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	0,00	30 000,00 zł	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	0,00	295 180,19 zł	0,00	730 708,00	33 174,00	Urząd Gminy
28	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachełmie ul. Chelmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025	2 488 247,31	2 164 347,31	0,00	0,00	0,00	788 833,31 zł	0,00	1 375 514,00	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	0,00	40 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kolomań 2024-2026	80 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00 zł	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	0,00	199 000,00 zł	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	0,00	126 810,00 zł	0,00	453 190,00	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	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	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/6050				10 299 277,88	5 228 426,50	79 500,00	0,00	2 486 340,50 zł	0,00	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	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	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	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	0,00	
38	630	63095	„Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej”. Budowa toru rowerowego pumtrack w Zagnańsku. Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumtrack 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	31 578,95	268 421,05	0,00	

42	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	
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 prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025	530 000,00 zł	232 560,00 zł	9 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	223 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
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				53 531 158,34	22 532 309,54	186 036,00	36 174,58	7 554 709,78	0,00	14 152 908,84	605 480,92	33 174,00	

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szalas i Długolów 2024-2026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2026	259 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kolonia 2022-2025	115 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Bełno i części obrębu Umer 2023 – 2026	143 849,00	63 714,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004/4300				864 311,00	166 954,00	166 954,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	750	75095	Wydużenie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosk 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 Szkół 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-rozwoj kompetencji kluczowych w SP w Turnlinie" 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 Turnlin
Razem Rozdział 80195				1 276 764,87	610 282,00	27 062,73	0,00	0,00 zł	0,00	21 348,53	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	4 952 469,57	447 498,48	0,00	0,00 zł	0,00	417 636,81	3 467 273,86	620 060,42	
Razem				65 689 828,59	27 484 779,11	633 534,48	36 174,58	7 554 709,78 zł	0,00	14 570 545,65	4 072 754,78	653 234,42	

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku													
				Planowane wydatki									
				w tym źródła finansowania									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	6	6a	w tym:		w tym:		10	Przychody jednostek terytorialnego z rewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze środków gminnych i powiatowych budżetów określonych w odrębnych ustawach	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	Z funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9		11		
1	010.	01043	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w drodze koło Kościółka pw. Św. Józefa w Zaganańsku	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010.	01043.	Budowa sieci wodociągowej na dz.nr ewid.122/8 obręb 0004 Gruszka oraz na dz.nr ewid.1/11, 21 obręb 0008 Kajetanów, gm. Zaganańsk	64 610,90	32 298,99	0,00	0,00	0,00	32 311,91	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010.	01043.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszka ul. Siebrna gm. Zaganańsk	378 500,00	125 095,00	0,00	253 405,00	0,00	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	0,00	
1	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej na dz.nr ewid.122/8 obręb 0004 Gruszka oraz na dz.nr ewid.1/11, 21 obręb 0008 Kajetanów, gm. Zaganańsk	86 134,77	43 058,77	0,00	0,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długojów i Szalas, gm. Zaganańsk	6 682 300,00	1 661 533,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 520 767,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010.	01044.	Budowa kanalu sanitarnego na działkach nr ewid. 697/1 i 697/2 w m. Ściegna, obręb 0011 Zaehelmie	70 271,95	35 128,95	0,00	0,00	0,00	35 143,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Umer ul. Radosna, gm. Zaganańsk	408 000,00	128 100,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonah, gm. Zaganańsk	567 500,00	48 514,78	0,00	518 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 01044/6050				7 814 206,72	1 916 335,50	0,00	798 885,22	0,00	1 578 219,00	3 520 767,00	0,00	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	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	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. Bełno dz. ew. nr 7/1, gm. Zagnańsk	52 200,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	Urząd Gminy
				70 200,00	44 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	
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-ladowarki	700 000,00	200 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	499 503,30	0,00	Urząd Gminy
2	752	75295	Zakup sprzętu z zakresu obrony ludności i obrony cywilnej	205 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75295/6060	905 000,00	210 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	694 503,30	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	486 929,00	168 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 880,00	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	606 929,00	288 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 880,00	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. Jasów	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 400008T	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" (Swiderska)	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. Ziole i 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. 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 Długowie	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. Chusty	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 pumptrack 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. Kolomań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	926	92601	Modernizacja altany i ławek przy boisku sportowym w Kolomań	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				10 988 186,26	3 352 114,83	470 576,78	1 445 290,22	0,00	2 670 014,21	3 520 767,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

L. P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								wynag. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								
																		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.	II. Dochody i wydatki związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst.			0,00	-	3 111 168,94	602 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 668,94	2 508 668,94		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2025	600	60014	0,00	6050	24 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 234,00	24 234,00		
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	600	60014	0,00	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2025	600	60014	0,00	6050	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00		
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	600	60014	0,00	6050	83 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 455,00	83 455,00		
5.	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2025	600	60014	0,00	6050	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00		
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków"	600	60014	0,00	6050	85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 060,00	85 060,00		

	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025	600	60014	0,00	6050	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 210,00	91 210,00
7.																		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025	600	60014	0,00	6300	2 030 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 258,00	2 030 258,00
8.																		
	Remont drogi powiatowej Nr 1293T w miejscowości Samsonów Komorniki	600	60014	0,00	2710	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.																		
	Razem 600 60014			0,00 zł	-	3 028 052,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 052,00	2 428 052,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej 10, na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026	600	60016	70 000,00	6300/6050	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Razem 600 60016			70 000,00 zł		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
11.	Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych	900	90095	2 500,00	2710/4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 900 90095			2 500,00 zł		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z placem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne	853	85311	0,00	6300	10 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,94	10 616,94
12																		
	Razem			0,00		10 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,94	10 616,94
	Ogółem			72 500,00	-	3 111 168,94	602 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 668,94	2 508 668,94

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 90/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 29 października 2025r.

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

zmieniający

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
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
	Razem				2 500 000,00 zł				3 285 148,87 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
	Razem				281 330,00 zł				339 262,16 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	77 793,05 zł	851	85154	430	138 163,62 zł
	Razem				77 793,05 zł				138 163,62 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 Łądz; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz; 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	101 049,00 zł	801	80113	\$486	1 725,00 zł	
						801	80195	\$475	83 216,26 zł	
		801	80153	§210	236,48 zł	801	80195	\$485	16 107,74 zł	
		852	85295	§210	1 965,00 zł	852	85295	\$435	236,48 zł	
		855	85595	§210	2 227,00 zł	855	85595	\$329	1 965,00 zł	
						855	85595	\$329	2 159,00 zł	
						855	85595	\$435	68,00 zł	
					105 517,74 zł				105 517,74 zł	0,00 zł
		Razem								
									Razem	118 302,73 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 90/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 29 października 2025r.

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						3 650 617,44
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	600 000,00
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 wylonieni 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						4 413 617,44

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 156 696,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) o kwotę 15 000,00 zł z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- b) o kwotę 10 000,00 z tyt. wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- c) o kwotę 10 000,00 zł z tyt. wpływów z podatku rolnego;
- d) o kwotę 13 000,00 zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- e) o kwotę 23 696,63 zł z tyt. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- f) o kwotę 40 000,00 zł z tyt. wpływów z odsetek bankowych;
- g) o kwotę 40 000,00 zł z tyt. wpływów z usług za DPS-y
- h) o kwotę 5 000,00 zł z tyt. wpływów z usług w OPS.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 156 696,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- a) zwiększenie wydatków na „Remont drogi gminnej w miejscowości Goleniawy” o kwotę 86 000,00 zł;
- b) zwiększenie wydatków na dotację celową na „Remont drogi powiatowej Nr 1293T w m. Samsonów - Komorniki ” o kwotę 53 416,00 zł;
- c) zwiększenie wydatków na „Przebudowę drogi gminnej w m. Tumlin Dąbrówka” o kwotę 72 000,00 zł;
- d) zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia z zakresu obrony ludności i obrony cywilnej o kwotę 10 000,00 zł;
- e) zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 23 696,63 zł;
- f) zwiększenie wydatków na „Utworzenie dziennego Domu Seniora” o kwotę 68 929,00 zł, w tym 38 000,00 zł na wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz 30 929,00 zł na wyposażenie;
- g) zwiększenie wydatków na wydatki bieżące związane z opieką społeczną o kwotę 45 000,00 zł;
- h) przeniesienie realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa w kwocie 279 900,00 na rok 2026;
- i) zwiększenie wydatków na oświatę w kwocie 451 492,00 zł;
- j) przeniesienie wydatków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy na rok 2026 na kwotę 373 937,00.

Ogółem dochody w kwocie 104 743 655,03, w tym:

- dochody bieżące 83 713 484,06 zł,
- dochody majątkowe 21 030 170,97 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 118 161 474,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące 84 487 619,29 zł,
- wydatki majątkowe 33 673 855,11 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.