

UCHWAŁA NR 106/IX/2025
RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 28 listopada 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 5 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 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 9 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **15 610 682,31 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst. w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 2 700 000,00 zł,

2) wolnych środków, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 12 139 145,16 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 600 735,16 zł.

4) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w kwocie 170 801,99 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17 610 682,31 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Pisiakowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			106/IX/2025	
Data podjęcia			2025-11-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-3 242 228,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	112 500,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-3 354 728,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-3 520 767,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 038,28
600			Transport i łączność	-21 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-21 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-28 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 253,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
	70095		Pozostała działalność	61 253,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 253,24
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 249,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	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	64 249,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 249,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
852			Pomoc społeczna	-80 800,00
	85295		Pozostała działalność	-80 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			106/IX/2025	
Data podjęcia			2025-11-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-94 676,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-11 123,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 411,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 411,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 411,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 394 205,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-4 394 205,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 394 205,00
Razem:				-7 425 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały 106/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2025r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			106/IX/2025	
Data podjęcia			2025-11-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-234 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-234 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-208 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 770,00
600			Transport i łączność	-689 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-689 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-689 180,00
710			Działalność usługowa	-68 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-68 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-68 340,00
750			Administracja publiczna	-254 024,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-255 024,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-85 024,52
		4260	Zakup energii	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-155 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-60 000,00
	75414		Obrona cywilna	-95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-250 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 601,56
	80101		Szkoły podstawowe	225 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00
	80104		Przedszkola	-49 898,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-898,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 000,00
852			Pomoc społeczna	-35 246,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 253,24
		4300	Zakup usług pozostałych	61 253,24
	85295		Pozostała działalność	-96 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-12 981,62
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 512,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 600,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały 106/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2025r.

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-81 694,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 611,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 827,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-49 827,34
		4260	Zakup energii	-49 827,34
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			106/IX/2025	
Data podjęcia			2025-11-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 671 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 671 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-95 555,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 575 795,00
926			Kultura fizyczna	-40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
				-5 232 137,06

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 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	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.*	w tym:			
Lp.	Dział Rozdz.				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. Zaganańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg)	822 500,00 zł	822 500,00 zł	410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	412 500,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 01043/6050				822 500,00 zł	822 500,00 zł	410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	412 500,00 zł	0,00	0,00	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2026	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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. Zaganańsk 2023-2025	197 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zaganańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja)	1 385 620,00	795 720,00	64 900,00	0,00	0,00 zł	0,00	730 820,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna 2024-2025	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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	1 455 720,00	114 900,00	36 174,58	610 000,00 zł	0,00	730 820,00	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	25 318,00	0,00	59 742,00 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	24 234,00	0,00	0,00 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	25 000,00	0,00	0,00 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	71 000,00	0,00	0,00 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	83 455,00	0,00	0,00 zł	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	17 835,00	0,00	0,00 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	91 210,00	0,00	0,00 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	338 052,00	0,00	2 090 000,00 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	20 000,00	0,00	0,00 zł	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	80 000,00	0,00	0,00 zł	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	0,00	0,00	0,00	0,00 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	93 117,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akcyjowa 2022-2025	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	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	49 100,00	0,00	0,00 zł	0,00	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	68 300,00	0,00	0,00 zł	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Turnlin-Dąbrowka (dz. Ewid. 209) 2023-2025	883 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	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	295 180,19	0,00	0,00 zł	0,00	730 708,00	0,00	33 174,00	0,00	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	788 833,31	0,00	0,00 zł	0,00	1 375 514,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	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	31 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	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	198 987,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	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	126 810,00	0,00	0,00 zł	0,00	453 190,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Turnlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026	83 640,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

34	600	60016	Budowa drogi ul. Słoneczna II etap 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	10 258 004,88	4 539 246,50	1 904 840,50	0,00	0,00 zł	0,00	2 601 232,00	0,00	33 174,00	
35	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kąjetanów 2023-2026	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 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. Lekornin ul. Widokowa 2024-2026	150 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00 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	20 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
.			Razem Rozdział 60017/6050	390 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00 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 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	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	135 250,00	0,00	0,00 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	135 250,00	0,00	0,00 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
.			Razem Rozdział 80104/6050	361 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	852	85295	Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027	208 694,10	208 694,10	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	21 967,80	186 726,30	0,00	CUS
42	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu " Senior+" w Gminie Zagnańsk	486 929,00	452 329,00	133 449,00	0,00	0,00 zł	0,00	318 880,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
.			Razem Rozdział 85295/6060	695 623,10	661 023,10	133 449,00	0,00	0,00 zł	0,00	340 847,80	186 726,30	0,00	

43	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	
44	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	
45	921	92109	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk	9 056 490,00	964 900,00	964 900,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	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	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92109/6050/6370				9 153 045,00	964 900,00	964 900,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	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
48	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	369 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
49	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Sw. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	162 000,00 zł	139 460,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	124 460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
50	921	92120	Wyksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025	304 000,00 zł	304 000,00 zł	154 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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	547 120,00	0,00	0,00 zł	0,00	747 900,00	0,00	0,00	
51	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 Kleckim Obszarze Funkcjonalnym"	9 491 765,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/6050				9 491 765,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00 zł	#NAZWA?	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe				53 885 508,44	18 275 802,64	4 700 511,50	36 174,58	2 700 000,00	#NAZWA?	10 318 330,97	523 786,17	33 174,00	

1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w msc. Zachelmie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025	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 Zachelmie 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	0,00	0,00	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 – 2025	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	98 614,00	98 614,00	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+" Wniosek nr 2	163 761,00	163 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-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	610 519,87	26 000,00	0,00	0,00 zł	0,00	47 745,67	406 376,83	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	6 421 980,06	2 278 928,04	113 664,30	0,00	0,00 zł	0,00	227 922,51	1 937 341,23	0,00	CUS
Razem Rozdział 85295				9 840 889,38	4 052 729,47	180 471,75	0,00	0,00 zł	0,00	359 777,80	3 058 649,28	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				12 249 975,25	4 869 635,47	379 158,48	0,00	0,00 zł	0,00	416 124,33	3 454 292,24	620 060,42	
Razem				66 135 483,69	23 145 438,11	5 079 669,98	36 174,58	2 700 000,00 zł	0,00	10 734 455,30	3 978 078,41	653 234,42	

1	600	60016	Modernizacja kładki na ciągu pieszym przy ul. Klonowej	15 000,00	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	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bełno dz. ew. nr 71, gm. Zagnańsk	52 200,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				70 200,00	44 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	
1	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	752	75295	Zakup sprzętu z zakresu obrony ludności i obrony cywilnej	205 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1	801	80195	Dofinansowanie do budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Tumlinie	52 318,40	52 318,40	52 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	801	80195	Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kąlejanowie	24 868,40	24 868,40	24 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 80195/605	77 186,80	77 186,80	77 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	852	85295	Zakup drewnianych wiat	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
			Razem 85295/6050/6060	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	852	85219	Zakup garażu	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
2	852	85219	Zakup i montaż jednostki klimatyzacyjnej kasetonowej w Sal konferencyjnej w budynku CUS	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
			Razem 85219/6060	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej brakujących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 400009T	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Zarzeczce	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 zaprojektu i wybudu w ramach realizacji zadania "Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze" (Świdarska)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Ziółe i w miejscowości Gruska	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	345 818,41	159 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90095	Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w msc Beło	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. Chruśły	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 Zaganańsk	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. Zaganańsk	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90095	Zakup posypywarki samozaładowczej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	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				398 934,43	378 934,43	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				10 460 857,26	8 109 723,05	473 576,78	0,00	0,00	2 351 134,21	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 106/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 listopada 2025 r.

zmieniający

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 610 682,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	170 801,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	600 735,16
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 139 145,16
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) 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.	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		
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst.			0,00	-	3 082 988,94	602 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 488,94	2 480 488,94		
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. Kaletanów (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	0,00	600 000,00	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	600 000,00	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	41 820,00	6300/6050	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00
	Razem 600 60016			41 820,00 zł		41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00
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			44 320,00	-	3 082 988,94	602 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 488,94	2 480 488,94

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 106/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 28 listopada 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	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, 461,419	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	77 793,05 zł	851	85154	430	138 163,62 zł	60 370,57 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, 623	172 620,00 zł	0,00 zł
	Razem				8 000,00 zł				172 620,00 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	13 000,00 zł	0,00 zł
	Razem				1 000,00 zł				13 000,00 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	0,00 zł			\$637	818 410,00 zł	0,00 zł
	Razem				5 425 550,00 zł				6 243 960,00 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	1 155 560,00 zł	0,00 zł
	Razem				623 440,00 zł				1 155 560,00 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	3 803 409,50 zł	0,00 zł
	Razem				2 559 412,00 zł				3 803 409,50 zł	0,00 zł
		750	75011	\$210	128,30 zł	750	75011	\$474	107,33 zł	
						750	75011	\$485	20,97 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	107 103,00 zł	801	80113	\$486	1 975,00 zł	
						801	80195	\$475	87 319,62 zł	
						801	80195	\$485	16 909,94 zł	
						801	80104	\$254	898,44 zł	
		801	80153	§210	236,48 zł	801	80153	\$435	236,48 zł	
		852	85295	§210	2 960,49 zł	852	85295	\$329	2 960,49 zł	
		855	85595	§210	2 450,00 zł	855	85595	\$329	2 375,00 zł	
						855	85595	\$435	75,00 zł	
	Razem								112 878,27 zł	0,00 zł
						Razem				118 302,73 zł

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zmniejszyć dochody budżetowe o łączną kwotę 7 425 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- zmniejszenie dochodów:

a) o kwotę 3 520 767,00 zł w związku z przeniesieniem otrzymanego dofinansowania na Kanalizację Szaląs Długojów na rok 2026,

b) o kwotę 28 180,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Tumlin-Węgle ul. Grodowa”, w związku z postępowaniem przetargowym,

c) o kwotę 80 800,00 zł w projekcie „CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla Mieszkańców”,

d) o kwotę 4 394 205,00 zł, w związku z przeniesieniem otrzymanego dofinansowania na Budowę budynku usługowego raz z obiektami małej infrastruktury na rok 2026,

- zwiększenie dochodów

e) o kwotę 278 538,28 zł o dotacje na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w sołectwie Bartków” z MZWIK w Kielcach,

f) o kwotę 7 000,00 zł z tyt. wpływu z różnych dochodów,

g) o kwotę 11 000,00 zł z tyt. sprzedaży majątku gminy,

h) o kwotę 61 253,24 zł wpływy z tyt. odszkodowania za uszkodzenia na budynku CUS w Zagnańsku w wyniku wichury,

i) o kwotę 9 000,00 zł z tyt. wynagrodzenia z tyt. terminowej wpłaty podatku i inne,

j) o kwotę 10 000,00 zł z tyt. wpływów z podatku od działalności gospodarczej,

k) o kwotę 50 000,00 zł w z tyt. wpływów z podatku leśnego,

l) o kwotę 24 249,22 zł z tyt. podatku od nieruchomości,

ł) o kwotę 20 000,00 zł z tyt. wpływów z podatku rolnego,

m) o kwotę 20 000,00 zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn;

n) o kwotę 10 000,00 zł z tyt. wpływów z opłaty planistycznej i służebności przesyłu;

o) o kwotę 40 000,00 zł z tyt. wpływów z odsetek bankowych;

p) o kwotę 7 000,00 zł z tyt. sprzedaży składników majątkowych;

q) o kwotę 8 000,00 zł z tyt. zwrotu nadwyżki z tyt. polisy;

r) o kwotę 5 500,00 zł z tyt. darowizny;

s) o kwotę 7 411,26 zł z tyt. zwrotu kosztów na edukację ekologiczną,

t) o kwotę 20 000,00 zł z tyt. wpływu za odszkodowanie za uszkodzony słup;

u) o kwotę 10 000,00 zł z tyt. wpływów za koszty egzekucyjne i koszty upomnień;

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 5 232 137,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) przeniesienie wydatków na kanalizację sanitarną na kwotę 234 770,00 zł na rok 2026;

b) przeniesienie wydatków na drogach gminnych kwoty 689 180,00 zł na rok 2026;

c) zmniejszenie wydatków na radę gminy o kwotę 39 000,00,00 zł;

d) zmniejszenie wydatków na administracji publicznej o kwotę 255 024,52 zł;

- e) zmniejszenie wydatków na usługach zdrowotnych o kwotę 60 000,00 zł;
- f) zmniejszenie wydatków na obronie cywilnej o kwotę 95 000,00 zł;
- g) zmniejszenie wydatków na obsługę długu w 2025r o kwotę 250 000,00 zł;
- h) przeniesienie wydatków na „Utworzenie dziennego Domu Seniora” w kwocie 34 600,00 zł, na rok 2026;
- i) zwiększenie wydatków na oświatę w kwocie 175 601,56,00 zł;
- j) przeniesienie wydatków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy na rok 2026 na kwotę 68 340,00 zł.
- k) zwiększenie wydatków na promocję o kwotę 40 000,00 zł;
- l) zwiększenie wydatków na opiekę społeczną o kwotę 61 253,24 zł uzyskaną z ubezpieczenia;
- m) zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy rodzinom poszkodowanym w zdarzeniu losowym w kwocie 25 000,00 zł;
- n) przeniesienie wydatków na projektach unijnych realizowanych przez CUS;
- o) zwiększenie wydatków na usługi w schronisku o kwotę 20 000,00 zł;
- p) zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 49 827,34 zł;
- q) zwiększenie środków na zakup posypywarki samozaładowczej w kwocie 20 000,00 zł;
- r) przeniesienie wydatków na budowę budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury oraz projektu na budowę domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie.

Ogółem dochody w kwocie 98 127 027,19 w tym:

- dochody bieżące 84 743 469,94 zł,
- dochody majątkowe 13 383 557,25 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 113 737 709,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące 84 874 460,29 zł,
- wydatki majątkowe 28 863 249,21 zł.

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

Przychody budżetu w kwocie 17 610 682,31 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

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