

**Uchwała Nr 20/IX//2024**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 12 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.609) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2023.1270 ze zm.)

§ 1. W uchwale Nr. 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk **na 2024 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Renata Pisiakowska*

## UZASADNIENIE

### **W przedmiotowej uchwale proponuje się:**

- dokonać zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”

### **W dochodach bieżących wprowadzono zmiany:**

- wprowadzono dochód w wysokości 73.907,29 zł., z tytułu refundacji poniesionego wydatku w ramach zadania „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk”
- wprowadzono darowiznę w wysokości 2.000,00 zł jako dofinansowanie pikniku Dzień rodziny z Banku Spółdzielczego w Samsonowie.
- uaktualniono dochody w rozdziałach 60004, 60016, 70005, 70007, 75075, 75095, 75615, 75616, 75618, 90026, 85202, 85228. wynikające z bieżącej realizacji budżetu.
- wprowadzono dochód w wysokości 45.584,47 zł., tj. opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,

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

- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) 2022-2024” na nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów 2024-2026” oraz wydłużono termin realizacji inwestycji do roku 2026. Łączne nakłady po zmianach w kwocie 190.650,00 zł, będą przedstawiać się następująco: 2024 r.- 25.000,00 zł, 2025 r., - 65.000,00 zł., 2026 r., - 100.650,00 zł.
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025”
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024”
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2026” na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2026”
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026” na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026”
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi

gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025” na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025”

- dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026” na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026”

- zmieniono nazwę zadania z „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej” 2022 – 2024” na zadanie po nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk 2022-2026” i zwiększono nakłady w ramach wkładu własnego na lata 2024 – 15.000,00 zł, 2025- 35.000,00 zł. 2026-300.000,00 zł. łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 361.000,00 zł.

**Ogółem dochody w kwocie 92.850.985,88 zł, w tym:**

- dochody bieżące 70.398.786,94 zł,

- dochody majątkowe 22.452.198,94 zł.

**Wydatki ogółem w kwocie 102.617.464,37 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 73.912.095,15 zł,

- wydatki majątkowe 28.705.369,22 zł.

**Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.766.478,49 zł.**

**Przychody budżetu w kwocie 11.766.478,49 zł.**

**Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.**

**Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 32.440.400,00 zł.**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 12 czerwca 2024 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | ZAGNAŃSK         |   |                    |
|--------------------------------|----------|------------------|---|--------------------|
| Nr dokumentu                   |          | uchwała czerwiec |   |                    |
| Data podjęcia                  |          | 2024-06-12       |   |                    |
| Rodzaj                         |          | Plan dochodów    |   |                    |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf         | Treść   | Kwota              |
| <b>010</b>                     |          |                  | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>73 907,29</b>   |
|                                | 01044    |                  | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 73 907,29          |
|                                |          | 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 | 73 907,29          |
| <b>600</b>                     |          |                  | <b>Transport i łączność</b>   | <b>91 050,00</b>   |
|                                | 60004    |                  | Lokalny transport zbiorowy  | 1 000,00           |
|                                |          | 0950             | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00           |
|                                | 60016    |                  | Drogi publiczne gminne  | 90 050,00          |
|                                |          | 0620             | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 90 000,00          |
|                                |          | 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00              |
| <b>700</b>                     |          |                  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>29 427,77</b>   |
|                                | 70005    |                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 9 610,64           |
|                                |          | 0550             | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 610,64           |
|                                |          | 0830             | Wpływy z usług  | 8 000,00           |
|                                | 70007    |                  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 19 817,13          |
|                                |          | 0830             | Wpływy z usług  | 7 000,00           |
|                                |          | 0950             | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 12 817,13          |
| <b>750</b>                     |          |                  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 045,53</b>    |
|                                | 75075    |                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00           |
|                                |          | 0960             | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00           |
|                                | 75095    |                  | Pozostała działalność   | 2 045,53           |
|                                |          | 0830             | Wpływy z usług  | 2 045,53           |
| <b>756</b>                     |          |                  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>- 76 938,83</b> |
|                                | 75615    |                  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00               |
|                                |          | 0500             | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00          |
|                                |          | 0910             | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | - 10 000,00        |
|                                | 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  | 17 476,70          |
|                                |          | 0320             | Wpływy z podatku rolnego  | 17 476,70          |
|                                | 75618    |                  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | - 94 415,53        |
|                                |          | 0270             | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 45 584,47          |
|                                |          | 0490             | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | - 140 000,00       |
| <b>852</b>                     |          |                  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>48 000,00</b>   |
|                                | 85202    |                  | Domy pomocy społecznej  | 40 000,00          |
|                                |          | 0830             | Wpływy z usług  | 40 000,00          |
|                                | 85228    |                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 000,00           |
|                                |          | 0830             | Wpływy z usług  | 8 000,00           |
| <b>900</b>                     |          |                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 000,00</b>   |
|                                | 90026    |                  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 10 000,00          |
|                                |          | 0640             | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00          |
|                                |          |                  |   | <b>179 491,76</b>  |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Renata Pisiakowska

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 20/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 12 czerwca 2024 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | ZAGNANSK  |                    |
|--------------------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | uchwała czerwiec                                      |                    |
| Data podjęcia                  |          |          | 2024-06-12  |                    |
| Rodzaj                         |          |          | Plan wydatków   |                    |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość            |
| <b>600</b>                     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>-165 650,00</b> |
|                                | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                             | -165 650,00        |
|                                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | -165 650,00        |
| <b>710</b>                     |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>15 000,00</b>   |
|                                | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 15 000,00          |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00          |
| <b>750</b>                     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>77 000,00</b>   |
|                                | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 75 000,00          |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00          |
|                                |          | 4260     | Zakup energii   | 65 000,00          |
|                                | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 2 000,00           |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00           |
| <b>801</b>                     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>-28 500,00</b>  |
|                                | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | -28 500,00         |
|                                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | -28 500,00         |
| <b>851</b>                     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>45 584,47</b>   |
|                                | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 45 584,47          |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 584,47           |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 40 000,00          |
| <b>852</b>                     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>48 000,00</b>   |
|                                | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00           |
|                                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 000,00           |
|                                | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 40 000,00          |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 40 000,00          |
| <b>900</b>                     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>185 228,29</b>  |
|                                | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 171 728,29         |
|                                |          | 4260     | Zakup energii   | 171 728,29         |
|                                | 90095    |          | Pozostała działalność                                 | 13 500,00          |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 500,00           |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 5 000,00           |
| <b>921</b>                     |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>2 829,00</b>    |
|                                | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 2 829,00           |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 829,00           |
| <b>926</b>                     |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>0,00</b>        |
|                                | 92695    |          | Pozostała działalność                                 | 0,00               |
|                                |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -82 000,00         |
|                                |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 176,00          |
|                                |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 824,00          |
| <b>Razem:</b>                  |          |          |   | <b>179 491,76</b>  |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Renata Pisitkowska

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku**

| Lp.                                  | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |   |  |                      |             |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |   |
|--------------------------------------|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------|-------------|---|---|--|---|
|                                      |       |        |   |                          | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |   |  |                      |             | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | przyczyny z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz |
|                                      |       |        |   |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki, obligacje komunalne | w tym:   |                      |             |   |   |  |   |
|                                      |       |        |   |                          |                                |                           |   | kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p |                      |             |   |   |  |   |
| 1                                    | 2     | 3      | 4   | 5                        | 6                              | 7                         | 8                                       | 9  | 10                   | 11          | 12  | 13  |  |   |
| 1                                    | 010   | 01043  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna 2023-2024   | 28 905,00 zł             | 28 905,00 zł                   | 28 905,00 zł              | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                      | Urząd Gminy   |  |   |
| 2                                    | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg)    | 800 000,00 zł            | 400 000,00 zł                  | 0,00 zł                   | 0,00                                    | 0,00   | 400 000,00 zł        | 0,00        | 0,00                                      | Urząd Gminy   |  |   |
| <b>Razem 01043/6050</b>              |       |        |   | <b>828 905,00 zł</b>     | <b>428 905,00 zł</b>           | <b>28 905,00 zł</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>400 000,00 zł</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               |   |  |   |
| 3                                    | 010   | 01044  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mac. Samsonów-Podlesie 2024-2026  | 90 000,00                | 1 000,00                       | 1 000,00                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                      | Urząd Gminy   |  |   |
| 4                                    | 010   | 01044  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków II etap 2022-2024  | 50 000,00                | 40 000,00                      | 40 000,00                 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                      | Urząd Gminy   |  |   |
| 5                                    | 010   | 01044  | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2025                                  | 150 000,00               | 1 000,00                       | 1 000,00                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                      | Urząd Gminy   |  |   |
| 6                                    | 010   | 01044  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja) | 1 200 000,00             | 600 000,00                     | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 600 000,00           | 0,00        | 0,00                                      | Urząd Gminy   |  |   |
| <b>Razem Rozdział 01044/605,6230</b> |       |        |   | <b>1 490 000,00</b>      | <b>642 000,00</b>              | <b>42 000,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               |   |  |   |



|    |     |       |  |              |              |            |              |      |              |      |            |             |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|------------|-------------|
| 20 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) 2022-2024   | 108 117,00   | 93 117,00    | 93 117,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku 2022-2024             | 65 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 22 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2024                             | 294 900,00   | 279 900,00   | 151 500,00 | 128 400,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 23 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) 2022-2024                                  | 209 100,00   | 194 100,00   | 0,00       | 194 100,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 24 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024                                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 25 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024  | 1 445 548,63 | 1 443 548,63 | 0,00       | 499 800,63   | 0,00 | 803 748,00   | 0,00 | 140 000,00 | Urząd Gminy |
| 26 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024   | 3 594 943,69 | 2 891 043,69 | 100 000,00 | 1 050 043,69 | 0,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 27 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025 | 118 300,00   | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 28 | 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 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 29 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024    | 191 000,00   | 191 000,00   | 11 000,00  | 180 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 30 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2025     | 100 000,00   | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 31 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem w msc. Zachełmie ul. Pogodna 2024-2026 | 40 000,00    | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |
| 32 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025   | 2 196 757,16 | 420 000,00   | 0,00       | 260 000,00   | 0,00 | 160 000,00   | 0,00 | 0,00       | Urząd Gminy |









|                                  |     |       |   |                   |                   |                   |             |             |                  |                   |                  |  |
|----------------------------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 61                               | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk   | 26 200,00         | 18 340,00         | 18 340,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | Urząd Gminy  |
| 62                               | 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             | Urząd Gminy  |
| 63                               | 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         | 65 800,00         | 65 800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | Urząd Gminy  |
| 64                               | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2024   | 115 000,00        | 57 000,00         | 57 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | Urząd Gminy  |
| 65                               | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2024                                       | 150 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | Urząd Gminy  |
| <b>Razem Rozdział 71004/4300</b> |     |       |   | <b>912 900,00</b> | <b>361 980,00</b> | <b>361 980,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |  |
| 66                               | 750 | 75095 | Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF  | 60 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | Urząd Gminy  |
| <b>Razem Rozdział 75095</b>      |     |       |   | <b>60 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |  |
| 67                               | 801 | 80195 | Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1   | 96 857,24         | 96 857,24         | 19 373,08         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 77 484,16        | Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku |
| 68                               | 801 | 80195 | Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024"   | 31 740,00         | 24 901,48         | 24 901,48         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | Urząd Gminy  |
| 69                               | 801 | 80195 | Projekt EFS+ "Kreatywnie uczymy w Samsonowie" 2024-2025   | 621 774,25        | 322 578,17        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 17 921,02        | 304 657,15        | 0,00             | SP Samsonów  |
| <b>Razem Rozdział 80195</b>      |     |       |   | <b>750 371,49</b> | <b>444 336,89</b> | <b>44 274,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 921,02</b> | <b>304 657,15</b> | <b>77 484,16</b> |  |
| 70                               | 852 | 85295 | Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk" 2024-2025   | 1 037 250,00      | 549 350,00        | 26 000,00         | 0,00        | 0,00        | 55 024,12        | 468 325,88        | 0,00             | CUS  |

|                             |     |       |   |                      |                      |                     |                     |             |                      |                     |                   |             |
|-----------------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 71                          | 852 | 85295 | Projekt:"Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027   | 2 381 659,32         | 644 293,59           | 40 807,45           | 0,00                | 0,00        | 63 524,89            | 539 961,25          | 0,00              | CUS         |
| <b>Razem Rozdział 85295</b> |     |       |   | <b>3 418 909,32</b>  | <b>1 193 643,59</b>  | <b>66 807,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>118 549,01</b>    | <b>1 008 287,13</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 72                          | 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        | 35 000,00            | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 90005</b> |     |       |   | <b>135 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Wydatki bieżące</b>      |     |       |   | <b>5 578 136,66</b>  | <b>2 355 916,33</b>  | <b>633 852,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>171 470,03</b>    | <b>1 312 944,28</b> | <b>237 649,16</b> |             |
| <b>Razem</b>                |     |       |   | <b>51 619 934,51</b> | <b>30 131 182,27</b> | <b>2 882 370,80</b> | <b>5 102 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 455 818,03</b> | <b>1 312 944,28</b> | <b>377 649,16</b> |             |

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Renata Pisiakowska*