

**UCHWAŁA NR 34/IX/2025**  
**RADY GMINY ZAGNAŃSK**

z dnia 7 maja 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

**§ 1.** W uchwale Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk **na 2025 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 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 11 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **13 239.896,15 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) – 9 000 000,00 zł,

2) wolnych środków, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3 520 858,26 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 118 302,73 zł.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 239 896,15 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**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 34/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 maja 2025r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | ZAGNAŃSK      |                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          | 00/2025       |                                                                                                                                                                               |                   |
| Data podjęcia                  |          | 2025-05-07    |                                                                                                                                                                               |                   |
| Rodzaj                         |          | Plan dochodów |                                                                                                                                                                               |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf      | Treść                                                                                                                                                                         | Kwota             |
| <b>010</b>                     |          |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>35 143,00</b>  |
|                                | 01044    |               | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                | 35 143,00         |
|                                |          | 6290          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 35 143,00         |
| <b>852</b>                     |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | <b>400 000,00</b> |
|                                | 85295    |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 400 000,00        |
|                                |          | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 81 120,00         |
|                                |          | 6330          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 318 880,00        |
|                                |          |               |                                                                                                                                                                               | <b>435 143,00</b> |

Załącznik nr 2 do Uchwały 34/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 maja 2025 r.

|                                |          |               |                                                                                                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | ZAGNANSK      |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Nr dokumentu                   |          | 00/2025       |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Data podjęcia                  |          | 2025-05-07    |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf      | Treść                                                                                                                                                                                                        | Wartość           |
| <b>010</b>                     |          |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>90 271,95</b>  |
|                                | 01044    |               | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                               | 90 271,95         |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 90 271,95         |
| <b>600</b>                     |          |               | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>   |
|                                | 60016    |               | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 5 000,00          |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 5 000,00          |
| <b>750</b>                     |          |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>120 000,00</b> |
|                                | 75023    |               | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 120 000,00        |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 50 000,00         |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 70 000,00         |
| <b>758</b>                     |          |               | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>-35 128,95</b> |
|                                | 75818    |               | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | -35 128,95        |
|                                |          | 4810          | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | -35 128,95        |
| <b>801</b>                     |          |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>-4 727,74</b>  |
|                                | 80101    |               | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | -17 362,73        |
|                                |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | -1 620,94         |
|                                |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | -149,49           |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | -4 962,73         |
|                                |          | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | -1 200,00         |
|                                |          | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | -9 429,57         |
|                                | 80104    |               | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | -117 506,32       |
|                                |          | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | -117 506,32       |
|                                | 80149    |               | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 109 778,58        |
|                                |          | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 109 778,58        |
|                                | 80195    |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 20 362,73         |
|                                |          | 4119          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 620,94          |
|                                |          | 4129          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 149,49            |
|                                |          | 4179          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00          |
|                                |          | 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 162,73          |
|                                |          | 4309          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00          |
|                                |          | 4799          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 9 429,57          |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 3 000,00          |
| <b>852</b>                     |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>598 000,00</b> |
|                                | 85219    |               | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 15 000,00         |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00         |
|                                | 85295    |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 583 000,00        |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 169 071,00        |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 413 929,00        |
| <b>854</b>                     |          |               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>7 727,74</b>   |
|                                | 85404    |               | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 7 727,74          |
|                                |          | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 7 727,74          |
| <b>900</b>                     |          |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>14 000,00</b>  |
|                                | 90095    |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 14 000,00         |
|                                |          | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 14 000,00         |
| <b>Razem:</b>                  |          |               |                                                                                                                                                                                                              | <b>795 143,00</b> |

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

|                                |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |           |           |                 |      |            |      |      |      |             |
|--------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|------|------------|------|------|------|-------------|
| 7                              | 010 | 01044 | "Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej" Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami należącymi do sieci (ONS) w miejscowości Samsonów (Kępa), Gmina Zagnańsk" 2024-2025 | 610 000,00   | 610 000,00   | 0,00      | 0,00      | 610 000,00 zł   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 01044/6050/665  |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 340 020,00 | 1 663 720,00 | 40 000,00 | 36 174,58 | 1 058 938,28 zł | 0,00 | 564 781,72 | 0,00 | 0,00 |      |             |
| 8                              | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków"                                                                                                                   | 75 460,00    | 60 460,00    | 0,00      | 0,00      | 60 460,00 zł    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 9                              | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2025                                                                                                                                                                                                     | 133 234,00   | 24 234,00    | 0,00      | 0,00      | 24 234,00 zł    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 10                             | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów 2024-2027                                                                                                                                                                         | 270 600,00   | 25 000,00    | 0,00      | 0,00      | 25 000,00 zł    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 11                             | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2025                                                                                                                                                                                              | 147 600,00   | 71 000,00    | 0,00      | 0,00      | 71 000,00 zł    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 12                             | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2025                                                                                                                                                                                                | 257 155,00   | 83 455,00    | 0,00      | 0,00      | 83 455,00 zł    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 13                             | 600 | 60014 | Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2025                                                                                                                                                                                                                | 38 130,00    | 17 835,00    | 0,00      | 0,00      | 17 835,00 zł    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 14                             | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025                                                                                                                                                                       | 156 210,00   | 91 210,00    | 0,00      | 0,00      | 91 210,00 zł    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 15                             | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025                                                                                                                                                                                                                       | 2 203 663,00 | 2 203 663,00 | 0,00      | 0,00      | 2 203 663,00 zł | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 60014/6050,6300 |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 282 052,00 | 2 576 857,00 | 0,00      | 0,00      | 2 576 857,00 zł | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 16                             | 600 | 60016 | Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy 2021-2026                                                                                                                                                                                                                      | 162 237,00   | 20 000,00    | 0,00      | 0,00      | 20 000,00 zł    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 17                             | 600 | 60016 | Opracowanie projektu drogi w msc. Siódla - druga i trzecia linia zabudowy 2021-2026                                                                                                                                                                                                              | 240 000,00   | 80 000,00    | 0,00      | 0,00      | 80 000,00 zł    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 18                             | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2025                                                                                                                                                                                                       | 230 000,00   | 215 000,00   | 0,00      | 0,00      | 215 000,00 zł   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |

|    |     |       |                                                                                                                               |              |              |          |      |               |      |              |      |             |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------|---------------|------|--------------|------|-------------|
| 19 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) 2022-2025                                                  | 108 117,00   | 93 117,00    | 0,00     | 0,00 | 93 117,00 zł  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 20 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akaciowa 2022-2025                                     | 294 900,00   | 279 900,00   | 0,00     | 0,00 | 279 900,00 zł | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) 2022-2025                                         | 209 100,00   | 49 100,00    | 0,00     | 0,00 | 49 100,00 zł  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 22 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2025                                       | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00     | 0,00 | 60 000,00 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 | 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 | 50 000,00 zł  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 25 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2025           | 461 000,00   | 420 000,00   | 0,00     | 0,00 | 420 000,00 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 | 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 | 328 354,19 zł | 0,00 | 730 708,00   | 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 | 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 | 40 000,00 zł  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 30 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołoman 2024-2026                                            | 80 000,00    | 31 000,00    | 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 | 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 | 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 |
| .  |     |       | <b>Razem Rozdział 60016/6050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 360 263,49</b>  | <b>5 513 826,50</b> | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 879 414,50 zł</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 629 412,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| 34 | 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 |
| 35 | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026                                                                                                                                                                          | 150 000,00           | 31 000,00           | 0,00            | 0,00        | 31 000,00 zł           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 36 | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2026                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00           | 20 000,00           | 0,00            | 0,00        | 20 000,00 zł           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| .  |     |       | <b>Razem Rozdział 60017/6050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>390 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>71 000,00 zł</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| 37 | 630 | 63095 | „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej”. Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku. Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2025 | 600 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00 zł                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| .  |     |       | <b>Razem Rozdział 63095/6650</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| 38 | 700 | 70095 | Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024                                                                                                                                                                                                    | 12 320 000,00        | 5 597 300,00        | 0,00            | 0,00        | 171 750,00 zł          | 0,00        | 0,00        | 5 425 550,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| .  |     |       | <b>Razem Rozdział 70095/6370/6050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 320 000,00</b> | <b>5 597 300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>171 750,00 zł</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 425 550,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| 39 | 801 | 80104 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk 2022-2026                                                                                                                                                                                    | 361 000,00           | 50 000,00           | 0,00            | 0,00        | 50 000,00 zł           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| .  |     |       | <b>Razem Rozdział 80104/6050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>361 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50 000,00 zł</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| 40 | 852 | 85295 | Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00           | 300 000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00 zł                | 0,00        | 0,00        | 31 578,95           | 268 421,05        | 0,00        | CUS         |
| .  |     |       | <b>Razem Rozdział 85295/6060</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 578,95</b>    | <b>268 421,05</b> | <b>0,00</b> |             |

|                                |     |       |                                                                                                                                                                  |               |               |             |           |               |         |               |            |         |             |
|--------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------|---------------|------------|---------|-------------|
| 41                             | 900 | 90005 | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parosolowy gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk 2025-2026 | 1 321 803,46  | 396 541,04    | 0,00        | 0,00      | 0,00 zł       | 0,00    | 59 481,17     | 337 059,87 | 0,00    | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 90005/6057/6059 |     |       |                                                                                                                                                                  | 1 321 803,46  | 396 541,04    | 0,00        | 0,00      | 0,00 zł       | 0,00    | 59 481,17     | 337 059,87 | 0,00    |             |
| 42                             | 900 | 90095 | Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2026                                                                                   | 67 908,27     | 17 908,27     | 17 908,27   | 17 908,27 | 0,00 zł       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00    | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 90095/6050      |     |       |                                                                                                                                                                  | 67 908,27     | 17 908,27     | 17 908,27   | 17 908,27 | 0,00 zł       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00    |             |
| 43                             | 921 | 92109 | Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk                                  | 8 091 590,00  | 3 575 795,00  | 0,00        | 0,00      | 50 000,00 zł  | 0,00    | 3 525 795,00  | 0,00       | 0,00    | Urząd Gminy |
| 44                             | 921 | 92109 | Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2025                                              | 96 555,00     | 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          |     |       |                                                                                                                                                                  | 8 188 145,00  | 3 671 350,00  | 0,00        | 0,00      | 145 555,00 zł | 0,00    | 3 525 795,00  | 0,00       | 0,00    |             |
| 45                             | 921 | 92120 | Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025                | 530 000,00 zł | 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 |
| 46                             | 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 |
| 47                             | 921 | 92120 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów               | 156 000,00 zł | 133 460,00 zł | 0,00 zł     | 0,00 zł   | 9 000,00 zł   | 0,00 zł | 124 460,00 zł | 0,00 zł    | 0,00 zł | Urząd Gminy |
| 48                             | 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               |     |       |                                                                                                                                                                  | 1 879 000,00  | 1 289 020,00  | 9 120,00    | 0,00      | 532 000,00 zł | 0,00    | 747 900,00    | 0,00       | 0,00    |             |
| 49                             | 926 | 92695 | "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk" 2024-2027                   | 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    |             |
| Wydanki majątkowe              |     |       |                                                                                                                                                                  | 48 724 457,22 | 22 050 022,81 | 72 028,27   | 54 082,85 | 8 088 014,78  | 0,00    | 13 284 498,84 | 605 480,92 | 0,00    |             |

|                           |     |       |                                                                                                                                                                                       |            |            |            |         |      |      |      |             |
|---------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------|------|------|-------------|
| 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 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 60016/4270 |     |       |                                                                                                                                                                                       | 45 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 2                         | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów geodezyjnych Szalas i Długojów 2024-2026                                                                  | 200 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3                         | 710 | 71004 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025                                                                                                                                  | 259 062,00 | 257 562,00 | 257 562,00 | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 4                         | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk                                                                      | 26 200,00  | 18 340,00  | 18 340,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 5                         | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Samsonów na terenie gminy Zagnańsk                                                                              | 26 200,00  | 18 340,00  | 18 340,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 6                         | 710 | 71004 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Tumlin i obszaru Jasiów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obszaru Jasiów na dwa obszary "obszar A" i "obszar B" | 94 000,00  | 45 800,00  | 45 800,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 7                         | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obszarów geodezyjnych Jaworze i Kolomań                                                                      | 115 000,00 | 57 000,00  | 57 000,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 8                         | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obszarów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obszaru Umer 2023 – 2025                                       | 143 849,00 | 93 849,00  | 93 849,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 71004/4300 |     |       |                                                                                                                                                                                       | 864 311,00 | 540 891,00 | 540 891,00 | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 9                         | 710 | 71095 | Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035                                                                                                                                    | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 71095/4390 |     |       |                                                                                                                                                                                       | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 10                        | 750 | 75095 | Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Gminach Powiatu Kieleckiego 2024-2025 (wkład własny)                                                                                | 13 010,00  | 13 010,00  | 13 010,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Rozdział 75095            |     |       |                                                                                                                                                                                       | 13 010,00  | 13 010,00  | 13 010,00  | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |

|                      |     |       |                                                                                                                                                      |               |               |            |           |                 |      |      |               |              |                   |                                                             |
|----------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------|------|------|---------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10                   | 801 | 80195 | Projekt "Erasmus+" Wnisek nr 2                                                                                                                       | 163 761,00    | 163 761,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 32 752,20    | 131 008,80        | Zespół Szkół<br>Podst. Nr 2 i<br>Przedszkola w<br>Zagnańsku |
| 11                   | 801 | 80195 | Projekt edukacyjny "Zagramy o sukces 2024"<br>2024-2025                                                                                              | 33 400,00     | 29 025,26     | 29 025,26  | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | § 950<br>19325,26 | Urząd Gminy                                                 |
| 12                   | 801 | 80195 | Projekt EFS+ "Kreatywnie uczymy w<br>Samsonowie" 2024-2025                                                                                           | 621 774,25    | 150 693,15    | 0,00       | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 8 307,94      | 141 234,92   | 1 150,29          | SP Samsonów                                                 |
| 13                   | 801 | 80195 | Projekt EFS+ "Kreatywny przedszkolak z<br>Samsonowa" 2024-2025                                                                                       | 266 202,38    | 88 337,85     | 0,00       | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 4 088,47      | 69 503,95    | 14 745,43         | SP Samsonów                                                 |
| 14                   | 801 | 80195 | Projekt EFS+ "Klucz do sukcesu-rozwoj<br>kompetencji kluczowych w SP w Tumlinie"<br>2025-2026                                                        | 191 627,24    | 178 464,74    | 17 362,73  | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 8 950,11      | 152 151,90   | 0,00              |                                                             |
| Razem Rozdział 80195 |     |       |                                                                                                                                                      | 1 276 764,87  | 610 282,00    | 46 387,99  | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 21 346,52     | 395 642,97   | 146 904,52        |                                                             |
| 15                   | 852 | 85295 | Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w<br>Gminie Zagnańsk" 2024-2025                                                                             | 1 037 250,00  | 716 319,87    | 26 000,00  | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 58 869,30     | 501 053,20   | 130 397,37        | CUS                                                         |
| 16                   | 852 | 85295 | Projekt: "Tworzenie Lokalnych Systemów<br>Wsparcia" 2024-2027                                                                                        | 2 381 659,32  | 1 163 281,56  | 40 807,45  | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 84 109,62     | 714 931,22   | 323 433,27        | CUS                                                         |
| 17                   | 852 | 85295 | Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości<br>dla mieszkańców" 2025-2027                                                                            | 6 330 675,06  | 2 187 622,14  | 113 664,30 | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 218 311,36    | 1 855 646,48 | 0,00              | CUS                                                         |
| Razem Rozdział 85295 |     |       |                                                                                                                                                      | 9 749 584,38  | 4 067 223,57  | 180 471,75 | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 361 290,28    | 3 071 630,90 | 453 830,64        |                                                             |
| 18                   | 900 | 90005 | Uruchomienie i prowadzenie punktu<br>konsultacyjno-informacyjnego związanego z<br>realizacją programu "Czyste powietrze" przez<br>WFOŚiGW w Kielcach | 135 000,00    | 35 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 35 000,00     | 0,00         | 0,00              | Urząd Gminy                                                 |
| Razem Rozdział 90005 |     |       |                                                                                                                                                      | 135 000,00    | 35 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 35 000,00     | 0,00         | 0,00              |                                                             |
| 19                   | 900 | 90095 | Program Rewitalizacji dla Gminy Zagnańsk na<br>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         | 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         | 0,00              |                                                             |
| Wydatki bieżące      |     |       |                                                                                                                                                      | 12 158 670,25 | 5 341 406,57  | 855 760,74 | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00 | 417 636,80    | 3 467 273,87 | 600 735,16        |                                                             |
| Razem                |     |       |                                                                                                                                                      | 60 883 127,47 | 27 391 429,38 | 927 789,01 | 54 082,85 | 8 088 014,78 zł | 0,00 | 0,00 | 13 702 135,64 | 4 072 754,79 | 600 735,16        |                                                             |

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku

|                  |       | Planowane wydatki         |                                                                                                                                     |                               |                    |                       |                                         |                                                                               |                                           |                 |                                              | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                  |       | w tym źródła finansowania |                                                                                                                                     |                               |                    |                       |                                         |                                                                               |                                           |                 |                                              |                                                             |
| Lp.              | Dział | Rozdz.                    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                        | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10) | w tym:             |                       | w tym:                                  |                                                                               | w tym:                                    |                 | środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
|                  |       |                           |                                                                                                                                     |                               | 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 | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |                 |                                              |                                                             |
|                  |       |                           |                                                                                                                                     |                               |                    |                       |                                         |                                                                               |                                           |                 |                                              |                                                             |
|                  |       |                           |                                                                                                                                     |                               |                    |                       |                                         |                                                                               |                                           |                 |                                              |                                                             |
| 1                | 2     | 3                         | 4                                                                                                                                   | 5                             | 6                  | 7                     | 8                                       | 9                                                                             | 10                                        | 11              |                                              |                                                             |
| 1                | 010   | 01043                     | Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w drodze kolo Kościola pw. Św. Józefa w Zagnańsku                    | 51 000,00 zł                  | 0,00 zł            | 51 000,00 zł          | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                                                                       | 0,00 zł                                   | 0,00 zł         | 0,00 zł                                      | Urząd Gminy                                                 |
| 2                | 010   | 01043.                    | Budowa sieci wodociągowej na dz.nr ewid.122/8 obręb 0004 Gruszkia oraz na dz.nr ewi.1/11, 21 obręb 0008 Kajetanów, gm. Zagnańsk     | 64 610,90 zł                  | 32 298,99 zł       | 0,00 zł               | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                                                                       | 32 311,91 zł                              | 0,00 zł         | 0,00 zł                                      | Urząd Gminy                                                 |
| Razem 01043/6050 |       |                           |                                                                                                                                     | 115 610,90 zł                 | 32 298,99 zł       | 51 000,00 zł          | 0,00 zł                                 | 32 311,91 zł                                                                  | 0,00 zł                                   | 0,00 zł         | 0,00 zł                                      |                                                             |
| 1                | 010   | 01044.                    | Budowa kanalizacji sanitarnej na dz.nr ewid.122/8 obręb 0004 Gruszkia oraz na dz.nr ewi.1/11, 21 obręb 0008 Kajetanów, gm. Zagnańsk | 86 134,77 zł                  | 43 058,77 zł       | 0,00 zł               | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                                                                       | 43 076,00 zł                              | 0,00 zł         | 0,00 zł                                      | Urząd Gminy                                                 |
| 2                | 010   | 01044.                    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długojów i Szalas, gm. Zagnańsk                                                        | 6 682 300,00 zł               | 3 161 533,00 zł    | 0,00 zł               | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                                                                       | 0,00 zł                                   | 3 520 767,00 zł | 0,00 zł                                      | Urząd Gminy                                                 |
| 3                | 010   | 01044.                    | Budowa kanalu sanitarnego na działkach nr ewid. 697/1 i 697/2 w m. Ściegna, obręb 0011 Zachetnie                                    | 70 271,95 zł                  | 35 128,95 zł       | 0,00 zł               | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                                                                       | 35 143,00 zł                              | 0,00 zł         | 0,00 zł                                      | Urząd Gminy                                                 |
| Razem 01044/6050 |       |                           |                                                                                                                                     | 6 838 706,72 zł               | 3 239 720,72 zł    | 0,00 zł               | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                                                                       | 78 219,00 zł                              | 3 520 767,00 zł | 0,00 zł                                      |                                                             |
| 1                | 600   | 60016                     | Modernizacja kładki na ciągu pieszym przy ul. Klonowej                                                                              | 15 000,00 zł                  | 15 000,00 zł       | 0,00 zł               | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                                                                       | 0,00 zł                                   | 0,00 zł         | 0,00 zł                                      | Urząd Gminy                                                 |
| Razem 60016/6050 |       |                           |                                                                                                                                     | 15 000,00 zł                  | 15 000,00 zł       | 0,00 zł               | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                                                                       | 0,00 zł                                   | 0,00 zł         | 0,00 zł                                      |                                                             |

|   |     |       |                                                                                                        |              |              |              |            |         |            |         |         |             |
|---|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|---------|---------|-------------|
| 1 | 600 | 60017 | Modernizacja kładki na ciągu pieszo-rowerowym w msc. Zagnańsk (przedłużenie drogi wewnętrznej)         | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 0,00 zł    | 0,00 zł | 0,00 zł    | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Gminy |
|   |     |       |                                                                                                        | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    |             |
| 1 | 700 | 70005 | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne                                                    | 620 000,00   | 0,00         | 0,00         | 620 000,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
|   |     |       | Razem 70005/6060                                                                                       | 620 000,00   | 0,00         | 0,00         | 620 000,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    |             |
| 1 | 750 | 75023 | Modernizacja części budynku Urzędu Gminy                                                               | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    |             |
|   |     |       | Razem 75023/6050                                                                                       | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    |             |
| 1 | 801 | 80195 | Zakup i montaż piłkochwyłów do boiska szkolnego w msc. Chrusty                                         | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
| 2 | 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 |
| 3 | 801 | 80195 | Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaletanowie                         | 24 868,40    | 24 868,40    | 21 868,40    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
|   |     |       | Razem 80195/605                                                                                        | 91 186,80    | 91 186,80    | 88 186,80    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    |             |
| 1 | 852 | 85295 | Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Gminie Zagnańsk                                                 | 413 929,00   | 95 049,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 318 880,00 | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
|   |     |       | Razem 85295/6050                                                                                       | 413 929,00   | 95 049,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 318 880,00 | 0,00    | 0,00    |             |
| 1 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej brakujących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk | 54 000,00    | 4 000,00     | 0,00         | 50 000,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
| 2 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk                                                 | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 80 000,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
| 3 | 900 | 90015 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasiów                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
| 4 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jaworze                                                            | 34 000,00    | 0,00         | 0,00         | 34 000,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
| 5 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 400009T                                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
| 6 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Lekomin                                                 | 20 000,01    | 20 000,01    | 20 000,01    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
| 7 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jodowej w msc. Samszonów - Ciągłe           | 27 318,40    | 27 318,40    | 27 318,40    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |
| 8 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w msc. Umer - Zarzeczce                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | Urząd Gminy |

|                            |     |       |                                                                                                                                             |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |             |             |             |
|----------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 9                          | 900 | 90015 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy SP w Sansonowie                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 10                         | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji zadania "Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze" ( Świdrska) | 90 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00         | 52 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 11                         | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Złotej w miejscowości Gruszka                                                               | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem 90015/6050</b>    |     |       |                                                                                                                                             | <b>379 818,41</b>   | <b>163 818,41</b>   | <b>159 818,41</b> | <b>216 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 1                          | 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w msc. Belno                                                                              | 34 183,16           | 34 183,16           | 34 183,16         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 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        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 3                          | 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw w Długojowie                                                                                                       | 13 843,00           | 13 843,00           | 13 843,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 4                          | 900 | 90095 | Zakup i montaż kamer monitoringu wokół gminnego budynku w Zachelniu                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 5                          | 900 | 90095 | Zakup pojazdu na potrzeby Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Zagnanask                                                                     | 118 000,00          | 118 000,00          | 62 337,14         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem 90095/606/605</b> |     |       |                                                                                                                                             | <b>227 026,16</b>   | <b>227 026,16</b>   | <b>171 363,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 1                          | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w msc. Koloman                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 2                          | 926 | 92601 | Modernizacja altany i ławek przy boisku sportowym w Koloman                                                                                 | 10 300,00           | 10 300,00           | 10 300,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem 92601/6050</b>    |     |       |                                                                                                                                             | <b>20 300,00</b>    | <b>20 300,00</b>    | <b>20 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 1                          | 926 | 92695 | Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych                                                                                         | 45 000,00           | 20 014,78           | 0,00              | 24 985,22         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | GOSIR       |
| <b>Razem 92695/6050</b>    |     |       |                                                                                                                                             | <b>45 000,00</b>    | <b>20 014,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24 985,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| <b>Ogółem</b>              |     |       |                                                                                                                                             | <b>8 854 577,99</b> | <b>3 992 414,86</b> | <b>472 668,51</b> | <b>911 985,22</b> | <b>0,00</b> | <b>429 410,91</b> | <b>3 520 767,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>    |             |

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr 34/IX/2025**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 7 maja 2025 r.**

*zmieniający*

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Kwota         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 4             |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 15 239 896,15 |
| 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               | 118 302,73    |
| 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               | 11 000 000,00 |
| 4                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                         | 950               | 3 520 858,26  |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 2 000 000,00  |
| 1                 | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                | 982               | 2 000 000,00  |



## 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 2025 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”
- dokonać zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe 2025 roku”

Dochody zwiększono na łączną kwotę 435 143,00 zł: w tym między innymi na:

- wprowadzono dochód w wysokości 35 143,00 zł jako udział inicjatorów na realizację zadania w ramach grupy inicjatywnej na Budowę kanału sanitarnego na działkach ewid. Nr 697/1 i 697/2 w m. Ściegna, obręb Zachełmie
- wprowadzono dochód w wysokości 400 000,00 zł jako dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”.

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

- zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w m. Bartków – ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna o kwotę 5 000,00 zł w roku 2025,
- zwiększono łączne nakłady o kwotę 37 400,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe do poniesienia w roku 2026,
- zwiększono łączne nakłady o kwotę 79 950,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301 T wraz z budową chodnika w m. Kajetanów do poniesienia w roku 2026,
- zwiększono wydatki na realizację projektu „Klucz do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych w SP w Tumlinie o kwotę 17 362,73 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące SP w Tumlinie o kwotę 17 362,73 zł.

### **W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku” dokonano:**

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanału sanitarnego na działkach nr ewid. 697/1 i 697/2 w m. Ściegna w ramach grupy inicjatywy lokalnej na łączną kwotę 70 271,95 zł, w tym 35 128,95 zł - środki pochodzące z budżetu z rezerwy (758-75818-4810) natomiast kwota 35 143,00 zł z innych źródeł tj. wpłat mieszkańców (osób fizycznych, właścicieli nieruchomości, do których budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej,
- wprowadzono środki w wysokości 70,000,00 zł na modernizację części budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” na łączną kwotę 583 00,00 zł,
- zwiększono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Długojów i Szałas w kwocie 20 00,00 zł na nadzór autorki niezbędny do realizacji zadania,
- zwiększono środki na wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Kajetanowie w kwocie 3 000,00 zł.

Dokonano przesunięć w dotacjach dla przedszkoli niepublicznych.