

**Uchwała Nr .././2025**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 29 października 2025r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada gminy uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 106/IX/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Pisiakowska

## UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 156 696,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) o kwotę 15 000,00 zł z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  - b) o kwotę 10 000,00 z tyt. wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
  - c) o kwotę 10 000,00 zł z tyt. wpływów z podatku rolnego;
  - d) o kwotę 13 000,00 zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn;
  - e) o kwotę 23 696,63 zł z tyt. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
  - f) o kwotę 40 000,00 zł z tyt. wpływów z odsetek bankowych;
  - g) o kwotę 40 000,00 zł z tyt. wpływów z usług za DPS-y
  - h) o kwotę 5 000,00 zł z tyt. wpływów z usług w OPS.
2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 156 696,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) zwiększenie wydatków na „Remont drogi gminnej w miejscowości Goleniawy ” o kwotę 86 000,00 zł;
  - b) zwiększenie wydatków na dotację celową na „Remont drogi powiatowej Nr 1293T w m. Samsonów -Komorniki ” o kwotę 53 416,00 zł;
  - c) zwiększenie wydatków na „Przebudowę drogi gminnej w m. Tumlin Dąbrówka” o kwotę 72 000,00 zł;
  - d) zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia z zakresu obrony ludności i obrony cywilnej o kwotę 10 000,00 zł;
  - e) zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 23 696,63 zł;
  - f) zwiększenie wydatków na „ Utworzenie dziennego Domu Seniora” o kwotę 68 929,00 zł, w tym 38 000,00 zł na wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz 30 929,00 zł na wyposażenie;
  - g) zwiększenie wydatków na wydatki bieżące związane z opieką społeczną o kwotę 45 000,00 zł;
  - h) zmniejszenie wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę 38 000,00 zł;
  - i) zmniejszenie wydatków na zakup usług zdrowotnych i energii elektrycznej o kwotę 67 000,00 zł;
  - j) zmniejszenie wydatków z obrony cywilnej na kwotę 97 345,00.

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

- dochody bieżące 83 713 484,06 zł,

- dochody majątkowe 21 030 170,97 zł.

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

- wydatki bieżące 84 207 719,29 zł,

- wydatki majątkowe 33 953 755,11 zł.

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

Przychody budżetu w kwocie 15 417 819,37 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | ZAGNANSK                                                                                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | .././2025                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Data podjęcia                  |          |          | 2025-10-29                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Rodzaj                         |          |          | Plan dochodów                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Kwota             |
| <b>700</b>                     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>  |
|                                | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 25 000,00         |
|                                |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00         |
|                                |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 10 000,00         |
| <b>756</b>                     |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>46 696,63</b>  |
|                                | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 23 000,00         |
|                                |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
|                                |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 13 000,00         |
|                                | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 23 696,63         |
|                                |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 23 696,63         |
| <b>758</b>                     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>  |
|                                | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         |
|                                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 40 000,00         |
| <b>852</b>                     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>45 000,00</b>  |
|                                | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 40 000,00         |
|                                |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 000,00         |
|                                | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          |
|                                |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00          |
| <b>Razem:</b>                  |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>156 696,63</b> |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | ZAGNANSK                                                                                                                           |                    |
|--------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | .././2025                                                                                                                          |                    |
| Data podjęcia                  |          |          | 2025-10-29                                                                                                                         |                    |
| Rodzaj                         |          |          | Plan wydatków                                                                                                                      |                    |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Wartość            |
| <b>600</b>                     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>211 416,00</b>  |
|                                | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 53 416,00          |
|                                |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 53 416,00          |
|                                | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 158 000,00         |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 86 000,00          |
|                                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 72 000,00          |
| <b>700</b>                     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>-38 000,00</b>  |
|                                | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | -38 000,00         |
|                                |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | -38 000,00         |
| <b>752</b>                     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                             | <b>10 000,00</b>   |
|                                | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 10 000,00          |
|                                |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 10 000,00          |
| <b>754</b>                     |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | <b>-164 345,00</b> |
|                                | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | -67 000,00         |
|                                |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | -12 000,00         |
|                                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | -55 000,00         |
|                                | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                     | -97 345,00         |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | -47 345,00         |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | -50 000,00         |
| <b>851</b>                     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>23 696,63</b>   |
|                                | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 23 696,63          |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 23 696,63          |
| <b>852</b>                     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>73 929,00</b>   |
|                                | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 5 000,00           |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 000,00           |
|                                | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 68 929,00          |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 30 929,00          |
|                                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 38 000,00          |
| <b>855</b>                     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>   |
|                                | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                  | 40 000,00          |
|                                |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 40 000,00          |
| <b>Razem:</b>                  |          |          |                                                                                                                                    | <b>156 696,63</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  |                       |               |                                         |                                                                            |      |                                           | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                         |                          |                                | dochody własne jst | 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. | przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz |
|                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                         |                          |                                |                    | z funduszu sołeckiego |               |                                         | kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p |      |                                           |                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                       | 5                        | 6                              | 7                  | 7a                    | 8             | 9                                       | 10                                                                         | 11   | 12                                        | 13                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                   | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (wodociąg)    | 822 500,00 zł            | 822 500,00 zł                  | 0,00 zł            | 0,00 zł               | 522 500,00 zł | 0,00                                    | 300 000,00 zł                                                              | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| Razem 01043/6050                                                                    |       |        |                                                                                                                                                         | 822 500,00 zł            | 822 500,00 zł                  | 0,00 zł            | 0,00 zł               | 522 500,00 zł | 0,00                                    | 300 000,00 zł                                                              | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                                                   | 010   | 01044  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2026                                                | 79 000,00                | 40 000,00                      | 0,00               | 0,00                  | 40 000,00 zł  | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                                                                                   | 010   | 01044  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków II etap 2022-2025                                                  | 50 000,00                | 40 000,00                      | 40 000,00          | 36 174,58             | 0,00 zł       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                   | 010   | 01044  | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2025                                  | 197 400,00               | 160 000,00                     | 0,00               | 0,00                  | 160 000,00 zł | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 5                                                                                   | 010   | 01044  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna) 2024-2025 (kanalizacja) | 1 385 620,00             | 795 720,00                     | 0,00               | 0,00                  | 230 938,28 zł | 0,00                                    | 564 781,72                                                                 | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 6                                                                                   | 010   | 01044  | Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna 2024-2025                                                                  | 18 000,00                | 18 000,00                      | 0,00               | 0,00                  | 18 000,00 zł  | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |

|                                       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                  |                  |                        |             |                   |             |             |             |
|---------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7                                     | 010 | 01044 | "Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej" Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami należącymi do sieci (ONS) w miejscowości Samsonów (Kępa), Gmina Zagnańsk" 2024-2025 | 610 000,00          | 610 000,00          | 0,00             | 0,00             | 610 000,00 zł          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 01044/6050/665</b>  |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 340 020,00</b> | <b>1 663 720,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>36 174,58</b> | <b>1 058 938,28 zł</b> | <b>0,00</b> | <b>564 781,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 8                                     | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków"                                                                                                                   | 100 060,00          | 85 060,00           | 24 600,00        | 0,00             | 60 460,00 zł           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 9                                     | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2025                                                                                                                                                                                                     | 133 234,00          | 24 234,00           | 0,00             | 0,00             | 24 234,00 zł           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 10                                    | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów 2024-2027                                                                                                                                                                         | 270 600,00          | 25 000,00           | 0,00             | 0,00             | 25 000,00 zł           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 11                                    | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2025                                                                                                                                                                                              | 147 600,00          | 71 000,00           | 0,00             | 0,00             | 71 000,00 zł           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 12                                    | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2025                                                                                                                                                                                                | 257 155,00          | 83 455,00           | 0,00             | 0,00             | 83 455,00 zł           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 13                                    | 600 | 60014 | Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas 2022-2025                                                                                                                                                                                                                | 38 130,00           | 17 835,00           | 0,00             | 0,00             | 17 835,00 zł           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 14                                    | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025                                                                                                                                                                       | 156 210,00          | 91 210,00           | 0,00             | 0,00             | 91 210,00 zł           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 15                                    | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025                                                                                                                                                                                                                       | 2 030 258,00        | 2 030 258,00        | 0,00             | 0,00             | 2 030 258,00 zł        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 16                                    | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w miejscowości Gruszka i Lekomin                                                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00 zł                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 60014/6050,6300</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 233 247,00</b> | <b>2 428 052,00</b> | <b>24 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 403 452,00 zł</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 17                                    | 600 | 60016 | Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy 2021-2026                                                                                                                                                                                                                      | 162 237,00          | 20 000,00           | 0,00             | 0,00             | 20 000,00 zł           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 18                                    | 600 | 60016 | Opracowanie projektu drogi w msc. Siódła - druga i trzecia linia zabudowy 2021-2026                                                                                                                                                                                                              | 240 000,00          | 80 000,00           | 0,00             | 0,00             | 80 000,00 zł           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |

|    |     |       |                                                                                                                               |              |              |           |      |               |      |              |      |           |             |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|---------------|------|--------------|------|-----------|-------------|
| 19 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2025                                    | 230 000,00   | 215 000,00   | 0,00      | 0,00 | 215 000,00 zł | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 20 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. 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 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa 2022-2025                                    | 294 900,00   | 279 900,00   | 0,00      | 0,00 | 279 900,00 zł | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 22 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) 2022-2025                                         | 209 100,00   | 49 100,00    | 0,00      | 0,00 | 49 100,00 zł  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 23 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025        | 118 300,00   | 68 300,00    | 0,00      | 0,00 | 68 300,00 zł  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 24 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025                      | 150 000,00   | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 | 50 000,00 zł  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 25 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2025           | 883 000,00   | 472 000,00   | 72 000,00 | 0,00 | 400 000,00 zł | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 26 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2026            | 100 000,00   | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 | 30 000,00 zł  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 27 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025                                                                    | 1 479 062,18 | 1 059 062,19 | 0,00      | 0,00 | 295 180,19 zł | 0,00 | 730 708,00   | 0,00 | 33 174,00 | Urząd Gminy |
| 28 | 600 | 60016 | Budowa drogi w msc. Zachemie ul. Chełmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025                                                         | 2 488 247,31 | 2 164 347,31 | 0,00      | 0,00 | 788 833,31 zł | 0,00 | 1 375 514,00 | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 29 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie 2024-2027                                  | 135 300,00   | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 40 000,00 zł  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 30 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań 2024-2026                                            | 80 000,00    | 31 000,00    | 0,00      | 0,00 | 31 000,00 zł  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 31 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025 | 204 000,00   | 204 000,00   | 5 000,00  | 0,00 | 199 000,00 zł | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |
| 32 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze, gm. Zagnańsk" 2024-2025                                                                  | 700 000,00   | 580 000,00   | 0,00      | 0,00 | 126 810,00 zł | 0,00 | 453 190,00   | 0,00 | 0,00      | Urząd Gminy |

|                                       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                  |             |                        |             |                     |             |                  |             |
|---------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| 33                                    | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026                                                                                                                                                                                          | 140 000,00           | 70 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00 zł                | 0,00        | 70 000,00           | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| 34                                    | 600 | 60016 | Budowa drogi ul. Słoneczna w m. Zagnańsk                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 577 014,39         | 2 500,00            | 2 500,00         | 0,00        | 0,00 zł                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 60016/6050</b>      |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 299 277,88</b> | <b>5 508 326,50</b> | <b>79 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 766 240,50 zł</b> | <b>0,00</b> | <b>2 629 412,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 174,00</b> |             |
| 35                                    | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2026                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00           | 20 000,00           | 0,00             | 0,00        | 20 000,00 zł           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| 36                                    | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2026                                                                                                                                                                         | 150 000,00           | 31 000,00           | 0,00             | 0,00        | 31 000,00 zł           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| 37                                    | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2026                                                                                                                                                                                                     | 120 000,00           | 20 000,00           | 0,00             | 0,00        | 20 000,00 zł           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| <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>      |             |
| 38                                    | 630 | 63095 | „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2025 | 600 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00 zł                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| <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>      |             |
| 39                                    | 700 | 70095 | Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024                                                                                                                                                                                                  | 12 283 500,00        | 5 560 800,00        | 0,00             | 0,00        | 135 250,00 zł          | 0,00        | 5 425 550,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 70095/6370/6050</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 283 500,00</b> | <b>5 560 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>135 250,00 zł</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 425 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 40                                    | 801 | 80104 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk 2022-2026                                                                                                                                                                                   | 361 000,00           | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 50 000,00 zł           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| <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>      |             |
| 41                                    | 852 | 85295 | Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027                                                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00           | 300 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00 zł                | 0,00        | 31 578,95           | 268 421,05  | 0,00             | CUS         |

|                                |     |       |                                                                                                                                                                                                          |               |               |             |         |               |         |               |            |         |             |
|--------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|------------|---------|-------------|
| Razem Rozdział 85295/6060      |     |       |                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00 zł       | 0,00    | 31 578,95     | 268 421,05 | 0,00    |             |
| 42                             | 900 | 90005 | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk 2025-2026                                         | 1 321 803,46  | 396 541,04    | 0,00        | 0,00    | 0,00 zł       | 0,00    | 59 481,17     | 337 059,87 | 0,00    | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 90005/6057/6059 |     |       |                                                                                                                                                                                                          | 1 321 803,46  | 396 541,04    | 0,00        | 0,00    | 0,00 zł       | 0,00    | 59 481,17     | 337 059,87 | 0,00    |             |
| 43                             | 900 | 90095 | Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2026                                                                                                                           | 50 000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    | 0,00 zł       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00    | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 90095/6050      |     |       |                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00    | 0,00 zł       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00    |             |
| 44                             | 921 | 92109 | Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk                                                                          | 9 056 490,00  | 4 540 695,00  | 26 816,00   | 0,00    | 119 674,00 zł | 0,00    | 4 394 205,00  | 0,00       | 0,00    | Urząd Gminy |
| 45                             | 921 | 92109 | Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2025                                                                                      | 96 555,00     | 95 555,00     | 0,00        | 0,00    | 95 555,00 zł  | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00    | Urząd Gminy |
| Razem 92109/6050/6370          |     |       |                                                                                                                                                                                                          | 9 153 045,00  | 4 636 250,00  | 26 816,00   | 0,00    | 215 229,00 zł | 0,00    | 4 394 205,00  | 0,00       | 0,00    |             |
| 46                             | 921 | 92120 | Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025                                                        | 530 000,00 zł | 232 560,00 zł | 9 120,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 223 440,00 zł | 0,00 zł    | 0,00 zł | Urząd Gminy |
| 47                             | 921 | 92120 | Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2026                                                                                                       | 889 000,00 zł | 619 000,00 zł | 0,00 zł     | 0,00 zł | 369 000,00 zł | 0,00 zł | 250 000,00 zł | 0,00 zł    | 0,00 zł | Urząd Gminy |
| 48                             | 921 | 92120 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów                                                       | 162 000,00 zł | 139 460,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 9 000,00 zł   | 0,00 zł | 124 460,00 zł | 0,00 zł    | 0,00 zł | Urząd Gminy |
| 49                             | 921 | 92120 | Wyeleksonowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk 2024-2025                                                                                            | 304 000,00 zł | 304 000,00 zł | 0,00 zł     | 0,00 zł | 154 000,00 zł | 0,00 zł | 150 000,00 zł | 0,00 zł    | 0,00 zł | Urząd Gminy |
| Razem 92120/6580               |     |       |                                                                                                                                                                                                          | 1 885 000,00  | 1 295 020,00  | 15 120,00   | 0,00    | 532 000,00 zł | 0,00    | 747 900,00    | 0,00       | 0,00    |             |
| 50                             | 926 | 92695 | Budowa ścieżek rowerowych wraz z altanami i Miejscami Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" | 9 491 765,00  | 80 000,00     | 0,00        | 0,00    | 80 000,00 zł  | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00    | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 92695/6050      |     |       |                                                                                                                                                                                                          | 9 491 765,00  | 80 000,00     | 0,00        | 0,00    | 80 000,00 zł  | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00    |             |

| Wydatki majątkowe         |     |       |                                                                                                                                                                                    | 53 531 158,34 | 22 812 209,54 | 186 036,00 | 36 174,58 | 7 834 609,78 | 0,00 | 14 152 908,84 | 605 480,92 | 33 174,00 |             |
|---------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|--------------|------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1                         | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w msc. Zachelmie ul. Pogodna 2024-2026                                                                                  | 45 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 60016/4270 |     |       |                                                                                                                                                                                    | 45 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      |             |
| 1                         | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szalas i Długojów 2024-2026                                                                | 200 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | Urząd Gminy |
| 2                         | 710 | 71004 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025                                                                                                                               | 259 062,00    | 257 562,00    | 257 562,00 | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | Urząd Gminy |
| 3                         | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zagnańsk                                                                    | 26 200,00     | 18 340,00     | 18 340,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | Urząd Gminy |
| 4                         | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk                                                                            | 26 200,00     | 18 340,00     | 18 340,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | Urząd Gminy |
| 5                         | 710 | 71004 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obrębu Jasiów na dwa obszary:"obszar A" i "obszar B" | 94 000,00     | 45 800,00     | 45 800,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | Urząd Gminy |
| 6                         | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2025                                                          | 115 000,00    | 57 000,00     | 57 000,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | Urząd Gminy |
| 7                         | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2025                                      | 143 849,00    | 93 849,00     | 93 849,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 71004/4300 |     |       |                                                                                                                                                                                    | 864 311,00    | 540 891,00    | 540 891,00 | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      |             |
| 1                         | 710 | 71095 | Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035                                                                                                                                 | 45 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | Urząd Gminy |
| Razem Rozdział 71095/4390 |     |       |                                                                                                                                                                                    | 45 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      |             |
| 1                         | 750 | 75095 | Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Gminach Powiatu Kieleckiego 2024-2025 (wkład własny)                                                                             | 13 010,00     | 13 010,00     | 13 010,00  | 0,00      | 0,00 zł      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | Urząd Gminy |

| Rozdział 75095       |     |       |                                                                                                                                             | 13 010,00     | 13 010,00     | 13 010,00    | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                               |
|----------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------|---------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1                    | 801 | 80195 | Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 2                                                                                                             | 163 761,00    | 163 761,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00          | 32 752,20    | 131 008,80 | Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku |
| 2                    | 801 | 80195 | Projekt edukacyjny "Zagrajmy o sukces 2024" 2024-2025                                                                                       | 33 400,00     | 29 025,26     | 9 700,00     | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 19 325,26  | Urząd Gminy                                        |
| 3                    | 801 | 80195 | Projekt EFS+ "Kreatywnie uczymy w Samsonowie" 2024-2025                                                                                     | 621 774,25    | 150 693,15    | 0,00         | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 8 307,94      | 141 234,92   | 1 150,29   | SP Samsonów                                        |
| 4                    | 801 | 80195 | Projekt EFS+ "Kreatywny przedszkolak z Samsonowa" 2024-2025                                                                                 | 266 202,38    | 88 337,85     | 0,00         | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 4 088,48      | 69 503,94    | 14 745,43  | SP Samsonów                                        |
| 5                    | 801 | 80195 | Projekt EFS+ "Klucz do sukcesu-rozwoj kompetencji kluczowych w SP w Tumlinie" 2025-2026                                                     | 191 627,24    | 178 464,74    | 17 362,73    | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 8 950,11      | 152 151,90   | 0,00       | SP Tumlin                                          |
| Razem Rozdział 80195 |     |       |                                                                                                                                             | 1 276 764,87  | 610 282,00    | 27 062,73    | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 21 346,53     | 395 642,96   | 166 229,78 |                                                    |
| 1                    | 852 | 85295 | Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk" 2024-2025                                                                       | 1 037 250,00  | 716 319,87    | 26 000,00    | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 58 869,30     | 501 053,20   | 130 397,37 | CUS                                                |
| 2                    | 852 | 85295 | Projekt:"Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027                                                                                   | 2 381 659,32  | 1 163 281,56  | 40 807,45    | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 84 109,62     | 714 931,22   | 323 433,27 | CUS                                                |
| 3                    | 852 | 85295 | Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027                                                                      | 6 330 675,06  | 2 187 622,14  | 113 664,30   | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 218 311,36    | 1 855 646,48 | 0,00       | CUS                                                |
| Razem Rozdział 85295 |     |       |                                                                                                                                             | 9 749 584,38  | 4 067 223,57  | 180 471,75   | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 361 290,28    | 3 071 630,90 | 453 830,64 |                                                    |
| 1                    | 900 | 90005 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach | 135 000,00    | 35 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 35 000,00     | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy                                        |
| Razem Rozdział 90005 |     |       |                                                                                                                                             | 135 000,00    | 35 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 35 000,00     | 0,00         | 0,00       |                                                    |
| 1                    | 900 | 90095 | Program Rewitalizacji dla Gminy Zagnańsk na lata 2024-2030                                                                                  | 30 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy                                        |
| Razem Rozdział 90095 |     |       |                                                                                                                                             | 30 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |                                                    |
| Wydatki bieżące      |     |       |                                                                                                                                             | 12 158 670,25 | 5 326 406,57  | 821 435,48   | 0,00      | 0,00 zł         | 0,00 | 417 636,81    | 3 467 273,86 | 620 060,42 |                                                    |
| Razem                |     |       |                                                                                                                                             | 65 689 828,59 | 28 138 616,11 | 1 007 471,48 | 36 174,58 | 7 834 609,78 zł | 0,00 | 14 570 545,65 | 4 072 754,78 | 653 234,42 |                                                    |

| Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku |       |        |                                                                                                                                     |                               |                           |                       |                                         |                                                                            |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                              |
|-----------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lp.                                     | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                        | Planowane wydatki             |                           |                       |                                         |                                                                            |              |                                           | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                                              |
|                                         |       |        |                                                                                                                                     | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                       |                                         |                                                                            |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                              |
|                                         |       |        |                                                                                                                                     |                               | dochody własne jst        | w tym:                |                                         | w tym:                                                                     |              | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|                                         |       |        |                                                                                                                                     |                               |                           | Z funduszu sołeckiego | kredyty i pożyczki, obligacje komunalne | kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                              |
| 1                                       | 2     | 3      | 4                                                                                                                                   | 5                             | 6                         | 6a                    | 7                                       | 8                                                                          | 9            | 10                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                              |
| 1                                       | 010.  | .01043 | Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w drodze koło Kościoła pw. Św. Józefa w Zagnańsku                    | 51 000,00                     | 0,00                      | 0,00                  | 51 000,00                               | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                 |                                              |
| 2                                       | 010.  | 01043. | Budowa sieci wodociągowej na dz.nr ewid.122/8 obręb 0004 Gruszków oraz na dz.nr ewi.1/11, 21 obręb 0008 Kajetanów, gm. Zagnańsk     | 64 610,90                     | 32 298,99                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 32 311,91    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                 |                                              |
| 3                                       | 010.  | 01043. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszków ul. Srebrna gm. Zagnańsk                                                          | 378 500,00                    | 125 095,00                | 0,00                  | 253 405,00                              | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                 |                                              |
| Razem 01043/6050                        |       |        |                                                                                                                                     | 494 110,90                    | 157 393,99                | 0,00                  | 304 405,00                              | 0,00                                                                       | 32 311,91    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                              |
| 1                                       | 010.  | 01044. | Budowa kanalizacji sanitarnej na dz.nr ewid.122/8 obręb 0004 Gruszków oraz na dz.nr ewi.1/11, 21 obręb 0008 Kajetanów, gm. Zagnańsk | 86 134,77                     | 43 058,77                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 43 076,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                 |                                              |
| 2                                       | 010.  | 01044. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długojów i Szalas, gm. Zagnańsk                                                        | 6 682 300,00                  | 1 661 533,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 1 500 000,00 | 3 520 767,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                 |                                              |
| 3                                       | 010.  | 01044. | Budowa kanału sanitarnego na działkach nr ewid. 697/1 i 697/2 w m. Ściegna, obręb 0011 Zachelmie                                    | 70 271,95                     | 35 128,95                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 35 143,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                 |                                              |
| 4                                       | 010.  | 01044. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Umer ul. Radosna, gm. Zagnańsk                                                         | 408 000,00                    | 408 000,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                 |                                              |
| 5                                       | 010.  | 01044. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołomań, gm. Zagnańsk                                                                  | 567 500,00                    | 48 514,78                 | 0,00                  | 518 985,22                              | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                 |                                              |
| Razem 01044/6050                        |       |        |                                                                                                                                     | 7 814 206,72                  | 2 196 235,50              | 0,00                  | 518 985,22                              | 0,00                                                                       | 1 578 219,00 | 3 520 767,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                              |
| 1                                       | 600   | 60016  | Modernizacja kładki na ciągu pieszym przy ul. Klonowej                                                                              | 15 000,00                     | 15 000,00                 | 15 000,00             | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                 |                                              |
| Razem 60016/6050                        |       |        |                                                                                                                                     | 15 000,00                     | 15 000,00                 | 15 000,00             | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                              |
| 1                                       | 600   | 60017  | Modernizacja kładki na ciągu pieszo-rowerowym w msc. Zagnańsk (przedłużenie drogi wewnętrznej)                                      | 18 000,00                     | 18 000,00                 | 18 000,00             | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                 |                                              |

|                       |     |       |                                                                                                        |            |            |           |            |      |            |      |      |             |
|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|-------------|
| 2                     | 600 | 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Belno dz. ew. nr 71, gm. Zagnańsk                | 52 200,00  | 26 100,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 26 100,00  | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|                       |     |       |                                                                                                        | 70 200,00  | 44 100,00  | 18 000,00 | 0,00       | 0,00 | 26 100,00  | 0,00 | 0,00 |             |
| 1                     | 700 | 70005 | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne                                                    | 160 000,00 | 0,00       | 0,00      | 160 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem 70005/6060      |     |       |                                                                                                        | 160 000,00 | 0,00       | 0,00      | 160 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |             |
| 1                     | 750 | 75023 | Modernizacja części budynku Urzędu Gminy                                                               | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem 75023/6050      |     |       |                                                                                                        | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |             |
| 1                     | 752 | 75295 | Zakup koparko-ladowarki                                                                                | 700 000,00 | 200 496,70 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 499 503,30 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2                     | 752 | 75295 | Zakup sprzętu z zakresu obrony ludności i obrony cywilnej                                              | 205 000,00 | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem 75295/6060      |     |       |                                                                                                        | 905 000,00 | 210 496,70 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 694 503,30 | 0,00 | 0,00 |             |
| 1                     | 801 | 80195 | Dofinansowanie do budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Tumlinie                                   | 52 318,40  | 52 318,40  | 52 318,40 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2                     | 801 | 80195 | Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie                         | 24 868,40  | 24 868,40  | 21 868,40 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem 80195/605       |     |       |                                                                                                        | 77 186,80  | 77 186,80  | 74 186,80 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |             |
| 1                     | 852 | 85295 | Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Gminie Zagnańsk                                                 | 486 929,00 | 168 049,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 318 880,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2                     | 852 | 85295 | Zakup drewnianych wiał                                                                                 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | CUS         |
| Razem 85295/6050/6060 |     |       |                                                                                                        | 606 929,00 | 288 049,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 318 880,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 1                     | 852 | 85219 | Zakup garażu                                                                                           | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | CUS         |
| 2                     | 852 | 85219 | Zakup i montaż jednostki klimatyzacyjnej kasetonowej w Sali konferencyjnej w budynku CUS               | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | CUS         |
| Razem 85219/6060      |     |       |                                                                                                        | 30 500,00  | 30 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |             |
| 1                     | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej brakujących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk | 54 000,00  | 4 000,00   | 0,00      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2                     | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk                                                 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00      | 80 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3                     | 900 | 90015 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasiów                                      | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 4                     | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 4000097                                         | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 5                     | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Lekomin                                                 | 20 000,01  | 20 000,01  | 20 000,01 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 6                     | 900 | 90015 | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jodłowej w msc. Samsonów - Ciągłe           | 27 318,40  | 27 318,40  | 27 318,40 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 7                     | 900 | 90015 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w msc. Umer - Zarzecze                                 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 8                     | 900 | 90015 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy SP w Samsonowie                                         | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |

|                     |     |       |                                                                                                                                              |               |              |            |              |      |              |              |      |             |
|---------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------------|
| 9                   | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji zadania "Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze" ( Świderska) | 90 000,00     | 38 000,00    | 38 000,00  | 52 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 10                  | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Złotej w miejscowości Gruska                                                                 | 4 500,00      | 4 500,00     | 4 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem 90015/6050    |     |       |                                                                                                                                              | 345 818,41    | 163 818,41   | 159 818,41 | 182 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |             |
| 1                   | 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w msc Belno                                                                                | 54 183,16     | 34 183,16    | 34 183,16  | 0,00         | 0,00 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2                   | 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw w msc. Ściegna                                                                                                      | 41 000,00     | 41 000,00    | 41 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3                   | 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw w Długojowie                                                                                                        | 13 843,00     | 13 843,00    | 13 843,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 4                   | 900 | 90095 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw w msc. Chrusty                                                                              | 14 000,00     | 14 000,00    | 14 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 5                   | 900 | 90095 | Zakup pojazdu na potrzeby Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Zagnańsk                                                                       | 65 000,00     | 65 000,00    | 62 337,14  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 6                   | 900 | 90095 | Budowa monitoringu przy torze rowerowym pumpruck w m. Zagnańsk                                                                               | 120 000,00    | 120 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 7                   | 900 | 90095 | Zakup guada z osprzętem na potrzeby Gminy                                                                                                    | 70 908,27     | 70 908,27    | 17 908,27  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem 90095/606/605 |     |       |                                                                                                                                              | 378 934,43    | 358 934,43   | 183 271,57 | 0,00         | 0,00 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 |             |
| 1                   | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w msc. Kolomań                                                                                     | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2                   | 926 | 92601 | Modernizacja altany i ławek przy boisku sportowym w Kolomani                                                                                 | 10 300,00     | 10 300,00    | 10 300,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem 92601/6050    |     |       |                                                                                                                                              | 20 300,00     | 20 300,00    | 20 300,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |             |
| Ogółem              |     |       |                                                                                                                                              | 10 988 186,26 | 3 632 014,83 | 470 576,78 | 1 165 390,22 | 0,00 | 2 670 014,21 | 3 520 767,00 | 0,00 | x           |

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

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

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

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

zmieniający

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

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

| L.p.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody             |                           |                        |                                           | Wydatki |                 |                                                                                       |                 |                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dział               | Rozdział                  | §                      | Kwota                                     | Dział   | Rozdział        | §                                                                                     | Kwota           | w tym finansowane<br>przychodami w<br>§ 905 |
| 1.    | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                         | 900                 | 90002                     | §049                   | 2 500 000,00 zł                           | 900     | 90002           | 302,401,<br>404, 410,<br>411, 412,<br>417, 421,<br>426, 430,<br>436, 441,<br>443, 444 | 3 285 148,87 zł | 0,00 zł                                     |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                        | 2 500 000,00 zł                           |         |                 |                                                                                       | 3 285 148,87 zł | 0,00 zł                                     |
| 2.    | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii                                                                         | 756,<br>851,<br>851 | 75618,<br>85153,<br>85154 | §048,<br>§094,<br>§094 | 280 000,00 zł<br>1 000,00 zł<br>330,00 zł | 851     | 85153,<br>85154 | 236, 411,<br>412, 417,<br>421, 430,<br>436, 461                                       | 339 262,16 zł   | 57 932,16 zł                                |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                        | 281 330,00 zł                             |         |                 |                                                                                       | 339 262,16 zł   | 57 932,16 zł                                |
| 3.    | Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 756                 | 75618                     | §027                   | 77 793,05 zł                              | 851     | 85154           | 430                                                                                   | 138 163,62 zł   | 60 370,57 zł                                |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                        | 77 793,05 zł                              |         |                 |                                                                                       | 138 163,62 zł   | 60 370,57 zł                                |
| 4.    | Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska                                                                                                                                                      | 900                 | 90019                     | §069                   | 8 000,00 zł                               | 900     | 90019,<br>90026 | 421,<br>430,                                                                          | 90 000,00 zł    | 0,00 zł                                     |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                        | 8 000,00 zł                               |         |                 |                                                                                       | 90 000,00 zł    | 0,00 zł                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       |                 |       |          |         |                 |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----------------|-------|----------|---------|-----------------|---------------|
| 5.    | Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego                                                                             | 600 | 60020 | \$049 | 1 000,00 zł     | 600   | 60020    | 421,430 | 2 000,00 zł     | 0,00 zł       |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       | 1 000,00 zł     |       |          |         | 2 000,00 zł     | 0,00 zł       |
| 6.    | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych | 700 | 70095 | \$637 | 5 425 550,00 zł | 700   | 70095    | \$637   | 5 425 550,00 zł | 0,00 zł       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 921 | 92109 | \$637 | 4 394 205,00 zł |       |          | \$637   | 4 394 205,00 zł | 0,00 zł       |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       | 9 819 755,00 zł |       |          |         | 9 819 755,00 zł | 0,00 zł       |
| 7.    | Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu                                                                                                                | -   | -     | -     | 0,00 zł         | -     | -        | -       | 0,00 zł         | 0,00 zł       |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       | 0,00 zł         |       |          |         | 0,00 zł         | 0,00 zł       |
| 8.    | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                                                                          | 921 | 92120 | \$609 | 623 440,00 zł   | 921   | 92120    | \$658   | 623 440,00 zł   | 0,00 zł       |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       | 623 440,00 zł   |       |          |         | 623 440,00 zł   | 0,00 zł       |
| 9.    | Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu                                                                                                        | 600 | 60016 | \$629 | 2 559 412,00 zł | 600   | 60016    | \$605   | 2 559 412,00 zł | 0,00 zł       |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       | 2 559 412,00 zł |       |          |         | 2 559 412,00 zł | 0,00 zł       |
| 10.   | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                  | 750 | 75011 | \$210 | 40,26 zł        | 750   | 75011    | \$474   | 33,58 zł        |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       |                 | 750   | 75011    | \$485   | 6,68 zł         |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 758 | 75814 | \$210 | 101 049,00 zł   | 801   | 80113    | \$486   | 1 725,00 zł     |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       |                 | 801   | 80195    | \$475   | 83 216,26 zł    |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       |                 | 801   | 80195    | \$485   | 16 107,74 zł    |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 801 | 80153 | \$210 | 236,48 zł       | 801   | 80153    | \$435   | 236,48 zł       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 852 | 85295 | \$210 | 1 965,00 zł     | 852   | 85295    | \$329   | 1 965,00 zł     |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 855 | 85595 | \$210 | 2 227,00 zł     | 855   | 85595    | \$329   | 2 159,00 zł     |               |
| 855   | 85595                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |       |                 | \$435 | 68,00 zł |         |                 |               |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       | 105 517,74 zł   |       |          |         | 105 517,74 zł   | 0,00 zł       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       |                 |       |          |         | Razem           | 118 302,73 zł |

### Dotacje celowe w 2025 roku

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | §            | Nazwa zadania                                                                                                                                                     | Nazwa jednostki otrzymującej dotację             | Kwota dotacji       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4            | 5                                                                                                                                                                 | 6                                                | 7                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |              |                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>3 650 617,44</b> |
| 1.                                                                  | 600   | 60004    | 2310         | Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk                                                                                                                     | Gmina Kielce                                     | 1 000 000,00        |
| 2                                                                   | 851   | 85121    | 6220         | Dofinansowanie do zakupu holtera                                                                                                                                  | SZOZ w Zagnańsku                                 | 9 742,50            |
| 3                                                                   | 600   | 60014    | 6300         | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów" 2024-2025                                                                                        | Powiat Kielecki                                  | 2 030 258,00        |
| 4                                                                   | 600   | 60014    | 2710         | Remont drogi powiatowej Nr 1293T w miejscowości Samsonów Komorniki, gm. Zagnańsk                                                                                  | Powiat Kielecki                                  | 600 000,00          |
| 5                                                                   | 853   | 85311    | 6300         | Wykonanie nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z placem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne | Powiat Kielecki                                  | 10 616,94           |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |              |                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>763 000,00</b>   |
| 1                                                                   | 754   | 75412    | 2820         | Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP                                                                                              | Jednostki OSP                                    | 180 000,00          |
| 2                                                                   | 852   | 85295    | 2367<br>2369 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: usługi rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne/porządkowe/pielęgnacyjne                                      | Beneficjenci wyłonieni w drodze konkursu         | 427 000,00          |
| 3                                                                   | 900   | 90019    | 6230         | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                               | Beneficjenci złożonych wniosków                  | 56 000,00           |
| 4                                                                   | 921   | 92105    | 2360         | Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych                                                                                                                      | Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną | 20 000,00           |
| 5                                                                   | 926   | 92605    | 2360         | Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową                                                                               | Kluby sportowe i stowarzyszenia                  | 80 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                                                       |       |          |              |                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>4 413 617,44</b> |