

PROJEKT

Akceptuję
09.12.2025

Uchwała Nr/IX/2025

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2026 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 2025 r. poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **101 407 892,38 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **84 847 821,51 zł**

2) dochody majątkowe **16 560 070,87 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **108 007 892,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **84 617 348,48 zł**

2) wydatki majątkowe **23 390 543,90 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **10 958 043,22 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące **3 687 219,71 zł.**

b) Wydatki majątkowe **7 270 823,51 zł.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6 600 000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **6 200 000,00 zł**,

2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **400 000,00 zł.**

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości **9 900 000,00 zł**
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości **3 300 000,00 zł**
– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 300.000,00 zł,**
- 2) celowe w łącznej wysokości **- 400.000,00 zł,**

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **- 200.000,00 zł,**
- b) realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym:
– na realizację inicjatyw lokalnych **- 200.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.500.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 971 900,71 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733),
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 280.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 10 000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 145 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.),

- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 1.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 31 000,00 zł. na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2025 r. poz. 285 ze zm.),
- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 394 205,00 zł oraz wydatki w kwocie 4 394 205,00 zł oraz wkład własny w kwocie 146 490,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,
- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 473 440,00,00 zł oraz wydatki w kwocie 528 440,00 zł plus wkład własny w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami,
- 7) dochody w kwocie 1 639 611,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki w kwocie 2 574 514,39 zł oraz wkład własny w kwocie 534 903,39 zł. na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94.),

zgodnie z załącznikami 1, 2, 3, 9.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się:

- 1) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2026 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 600 000,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 300 000,00 zł,

§ 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2026 r. do kwoty 1 400 000,00 zł, w tym udzielonych przez wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 i § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Ewa Pisiakowska

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Uchwała budżetowa Gminy Zagnańsk na 2026 rok została opracowana w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2025 r. poz. 1153),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)
- wykonanie lat ubiegłych w zakresie dochodów i wydatków,
- planowanego wzrostu w 2025 r. podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą,
- informację Ministra Finansów z dnia 14.10.2025 r. znak: ST3.4750.26.2025 o wysokości rocznej subwencji ogólnej dla gminy na 2026 r., wielkości planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – pismo znak FN.I.3110.26.2025 z dnia 22.10.2025 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji celowej na 2026 r. dotyczącej prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC.3113.4.2025 z dnia 23.10.2025 r.,
- informacje od jednostek budżetowych, otrzymanych wniosków o przyznanie dotacji, jak i propozycje kierowników referatów Urzędu Gminy.

Zaplanowany na 2026 rok budżet Gminy Zagnańsk po stronie dochodowej stanowi kwotę 101 236 737,38 zł, w tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 84 676 666,51 zł, a dochodów majątkowych 16 560 070,87 zł.

1. Na dochody majątkowe w kwocie **16 560 070,87** zł składają się dochody:
 - **1 639 611,00** zł z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna II etap, gm. Zagnańsk”,
 - **4 394 205,00** zł z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą m. Zagnańsk”,
 - **524 962,00** zł – środki z MZWIK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bartków, gm. Zagnańsk” (rozdział 01044) w kwocie 337 562,00 zł, a także na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk (rozdział 01044) w kwocie 187 400,00 zł.

- **265 782,41** zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Miedziana Góra na realizację zadania pn: „ Popraw dostępu do małej infrastruktury publicznej w m. Tumlin Węgle gm. Zagnańsk (parking przy szkole)”,

- **473 440,00** zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

1. „Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w m. Samsonów gm. Zagnańsk ” – 223.440,00 zł,

2. „Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w m. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II” – 250.000,00 zł.

- **3 520 767,00** zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w m Szałas Długojów, gm. Zagnańsk”,

- **4 000 000,00** zł środki na „Budowę 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””

- **82 000,00** zł ze sprzedaży majątku,

- **337 500,00** zł środki na realizację zadania pn: „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w m. Tumlin Węgle gm. Zagnańsk (parking przy szkole)”,

- **1 123 532,90** zł środki na realizację zadania „ Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE – projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk,

- **198 270,56** zł wpłaty mieszkańców na realizację zadania „ Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE – projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk,

2. Na dochody bieżące składają się dochody:

- 105 800,00 zł, z tytułu realizacji projektu "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk"

- 2 608 950,63 zł z tytułu realizacji projektu: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców"

- 802 607,60 zł z tytułu realizacji projektu: "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia"

Do najważniejszych składowych dochodów bieżących należą :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 44 318 606,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 778 295,00 zł,

- subwencja ogólna w kwocie 11 264 636,00 zł,

- środki z tytułu dotacji (2010, 2020, 2030) - 8 623 908,00 zł,
- dochody z podatku od nieruchomości - 8 000 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2026 r. wynoszą 108 007 892,38 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 84 617 348,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23 390 543,90 zł. Wszystkie wydatki bieżące przyjęte do budżetu 2026 r. zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości źródeł ich finansowania.

Ogółem zaplanowane dochody bieżące w 2026 r. wynoszą kwotę 84 847 821,51 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 84 617 348,48 zł (różnica + 230 473,03 zł). Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki – przychody wskazane w art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych wynosi + 630 473,03 zł.

W wartości zaplanowanych wydatków bieżących w 2026 r., wydatki związane z zaplanowanymi dotacjami na zadania bieżące wynoszą ogółem 3 636 969,14 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe (załącznik Nr 11) w kwocie 1 866 969,14 zł,
- dotacje celowe (załącznik Nr 12) w kwocie 1 770 000,00 zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 380 000,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 390 000,00 zł).

Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2026 r. wynosi kwotę 23 908 413,79 zł (wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 15), w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej (załącznik Nr 12) w kwocie 2 217 553,00 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (ujęte również w załączniku nr 3), dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 340 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – limity (załącznik Nr 3) w kwocie 19 18 917,08 zł (w tym kwota 2 077 553,00 zł ujęta również w dotacjach celowych),
- wydatki majątkowe – roczne (załącznik Nr 4) w kwocie 3 321 626,82 zł.
- wydatki majątkowe – wpłaty na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup roweru elektrycznego 10 000,00 zł.

Ustalone dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przeznaczone będą na pokrycie wydatków w kwocie 145 000,00 zł, związanych z finansowaniem systemu ochrony środowiska, ujętych w Dziale 900, w Rozdziale 90019 § 421 i § 623, oraz rozdziale 90026 § 430.

W załączniku Nr 1 do budżetu na rok 2026 zaplanowano dochody z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2 570 530,80 zł.

Według przedkładanego budżetu gminy na 2026 rok, kwota planowanego deficytu budżetu wynosi (-) 6 600 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu w 2026 r. wynoszą 9 900 000,00 zł, które w wysokości 3 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz w pozostałej części na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2026 r.

Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, tj. obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 6 200 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 400 000,00 zł (dotacja na Budowę drogi gminnej ul. Słoneczna II etap – podpisana umowa na dofinansowanie – w 2025 wpłynie kwota).

Otrzymane dotacje i subwencje przez jednostkę samorządu terytorialnego na bieżące zadania własne Gminy są od lat niewystarczające dlatego na wszystkie te zadania trzeba zabezpieczyć dofinansowanie z budżetu gminy.

W sposób ciągły zmianom podlegać będą zarówno wydatki jak i dochody również zaplanowany i opisany przychód z obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 9 500 000 zł może okazać się nieaktualny. Zawsze jednak priorytetem będzie utrzymanie płynności finansowej Gminy, by na odpowiednim poziomie i w sposób ciągły – niezakłócony wykonywać wszystkie powierzone ustawami zadania.

Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane. Siła kontrolna wydatków jest kluczowa aby gmina mogła skorzystać z możliwości absorpcji środków w ramach perspektywy unijnej.

Ogółem dochody w kwocie 101 407 892,38 zł, w tym:

- dochody bieżące 84 847 821,51 zł,
- dochody majątkowe 16 560 070,87 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 108 007 892,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 84 617 348,48 zł,
- wydatki majątkowe 23 390 543,90 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 6 600 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 9 900 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2026 r. wyniesie 29 258 000,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			../2025	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 045 729,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 045 729,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 520 767,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	524 962,00
020			Leśnictwo	2 300,00
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00
		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	2 300,00
600			Transport i łączność	4 301 641,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 570 530,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 570 530,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 729 611,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 639 611,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
630			Turystyka	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		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	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
750			Administracja publiczna	218 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 949,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 949,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			.././2025	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 055 125,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 557 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 048 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 224,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 224,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 096 901,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 318 606,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	778 295,00
758			Różne rozliczenia	11 394 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 264 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 264 636,00
801			Oświata i wychowanie	941 344,91
	80101		Szkoły podstawowe	19 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	273 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	615 244,91

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			.././2025	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 731,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 500,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 782,41
852			Pomoc społeczna	5 408 551,23
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 757,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 757,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 238,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 238,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 733,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 533,00
	85216		Zasiłki stałe	846 527,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 527,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 856,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 893,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 893,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 893,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 893,00
	85295		Pozostała działalność	3 524 654,23
		0839	Wpływy z usług	25 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	718 122,56

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			.././2025	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 485,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 406 453,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 097,39
855			Rodzina	6 658 313,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 409 318,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 389 318,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 618,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 618,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 174,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 803,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 321 803,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123 532,90
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 270,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 867 645,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 394 205,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			.././2025	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 394 205,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 440,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 440,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00
	92695		Pozostała działalność	235 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
Razem:				101 407 892,38

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			/2025	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 962,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	612 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 962,00
600			Transport i łączność	12 232 468,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 527 610,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 077 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 389 858,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744 858,39
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	5 104 955,23
	63095		Pozostała działalność	5 104 955,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 882,50
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 072,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 339 870,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 322 870,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 870,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			.././2025	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	556 277,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	529 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 277,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
750			Administracja publiczna	13 771 020,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 757,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 514,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 465 607,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 605 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 719,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 459,18
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 929,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		../2025		
Data podjęcia		2025-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	619 564,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,45
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 022,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	801 722,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 924,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	98 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		.../2025		
Data podjęcia		2025-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 605 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 605 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 995 839,83
	80101		Szkoły podstawowe	17 277 421,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697 527,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	810 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 394,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 782 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	778 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 632 689,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 114,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 070,00
	80104		Przedszkola	3 818 174,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 242,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		.././2025		
Data podjęcia		2025-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 166,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 470,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 526 858,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 488,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 210,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 510,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 182 944,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 578,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 623,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 224,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 655,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 973 594,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 794,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	772 993,63

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	.../2025
Data podjęcia	2025-12-19
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 595,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 335,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 439,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 456,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 400 610,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 019,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 940,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 914 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 288 349,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 353,89
		4309	Zakup usług pozostałych	256,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 622,43
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 426,74
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 564,82
851			Ochrona zdrowia	295 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		.../.../2025		
Data podjęcia		2025-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
852			Pomoc społeczna	12 429 689,21
	85202		Domy pomocy społecznej	700 385,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 985,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	987 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	65 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 294,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 238,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 238,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 733,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	846 527,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	826 527,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 942 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 373,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		.../2025		
Data podjęcia		2025-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 730,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 688,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 532,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	258,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 979,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	25 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 040,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	552 065,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 640 959,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 979,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 706,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 616,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 731,14
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 058,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 105,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 665,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 082,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 311,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 962,34

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		.././2025		
Data podjęcia		2025-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	823 921,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96 978,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 016,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 163,69
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	26 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 296,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 338 315,39
		4309	Zakup usług pozostałych	172 649,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 816,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 743,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 651,26
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 434,94
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 211,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 081,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 141,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 060,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 130,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 130,00
855			Rodzina	7 068 295,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 409 318,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 697 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		.../2025		
Data podjęcia		2025-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 174,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 143 870,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 971 900,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 112,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 627,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 506,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 637 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 327 803,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 532,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 270,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 493 736,74

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		.../2025		
Data podjęcia		2025-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	843 736,74
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	948 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 530,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 176 680,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 636 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 045,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 394 205,00
	92116		Biblioteki	981 990,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 990,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	528 440,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	528 440,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
926			Kultura fizyczna	1 959 677,40
	92601		Obiekty sportowe	1 193 027,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,40

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		.../2025		
Data podjęcia		2025-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	616 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
Razem:				108 007 892,38

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2026 (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	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w drodze koło kościoła św. Józefa w m. Zagnańsk	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
Razem 01043/6050				45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów-Podlesie	79 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk	197 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
4	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
Razem Rozdział 01044/6050/665				294 400,00	265 400,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00			
1	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"	130 810,00	75 442,00	0,00	0,00	75 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów	270 600,00	144 950,00	0,00	0,00	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		

3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	257 155,00	83 455,00	0,00	0,00	83 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika	156 210,00	91 210,00	0,00	0,00	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i 1381T wraz z rozbudowa mostu w m. Umer gm. Zagnańsk	1 527 553,00	1 527 553,00	0,00	0,00	1 527 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w miejscowości Gruszką i Lekomin	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/6050,6300				3 442 328,00	2 472 610,00	0,00	0,00	2 472 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy	162 237,00	141 237,00	0,00	0,00	141 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy	240 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona	230 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk	118 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II, III, IV linia zabudowy	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209)	883 000,00	642 000,00	272 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2)	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów-Podlesie	135 300,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań ul. Miła	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna	198 987,00	168 987,00	0,00	0,00	168 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gruszka II linia zabudowy	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026	83 640,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa drogi ul. Słoneczna II etap w m. Zagnańsk	2 577 014,39	2 574 514,39	151 229,89	0,00	383 673,50	0,00	1 639 611,00	0,00	400 000,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/6050				5 963 478,39	4 744 858,39	423 229,89	0,00	2 282 017,50	0,00	1 639 611,00	0,00	400 000,00	
1	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60017/6050				270 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	630	63095	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	4 705 882,50	0,00	0,00	705 882,50	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	630	63095	„Rozwój zrównoważonej turystyki w Górach Świętokrzyskich w oparciu o potencjał dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego” przez rozbudowę infrastruktury turystycznej w Gminie Zagnańsk	1 246 909,09	374 072,73	374 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/6659/6057/6059				10 738 674,09	5 079 955,23	374 072,73	0,00	705 882,50	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
1	750	75095	Rozbudowa magazynu w Samsonowie	10 060 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/6050				10 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk	361 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80104/6050				361 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	852	85295	Utworzenie dziennego Domu Seniora "Senior+"	486 929,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 85295/6050				486 929,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90005	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk	1 321 803,46	1 321 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 270,56	1 123 532,90	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005/6057/6059				1 321 803,46	1 321 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 270,56	1 123 532,90	0,00	
1	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer i Kaniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Samsonów	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/6050				280 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	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	50 000,00	0,00	96 490,00	0,00	4 394 205,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92109	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie	96 555,00	95 555,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92109/6050/6370				9 153 045,00	4 636 250,00	145 555,00	0,00	96 490,00	0,00	4 394 205,00	0,00	0,00	
1	921	92120	Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk	530 000,00	258 440,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	223 440,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92120	Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II	889 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 92120/6580				1 419 000,00	528 440,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	473 440,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe				43 835 657,94	19 718 917,08	1 102 457,62	0,00	6 200 000,00	0,00	6 892 926,56	5 123 532,90	400 000,00	

1	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szałas i Długojów	96 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk	259 062,00	257 562,00	257 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obrębu Jasiów na dwa obszary: "obszar A" i "obszar B"	94 000,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań	115 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer	143 849,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004/4300				760 311,00	487 277,00	487 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71095/4390				45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80195	Projekt EFS+ "Klucz do sukcesu-rozwoj kompetencji kluczowych w SP w Tumlinie"	191 627,24	11 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,25	10 731,25	0,00	SP Tumlin
Razem Rozdział 80195				191 627,24	11 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,25	10 731,25	0,00	
1	852	85295	Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk" 2024-2025	1 037 250,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123,63	94 676,37	0,00	CUS
2	852	85295	Projekt: "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027	2 381 659,32	843 414,44	40 806,84	0,00	0,00	0,00	84 485,04	718 122,56	0,00	CUS

3	852	85295	Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027	6 330 675,06	2 726 042,77	117 092,14	0,00	0,00	0,00	297 173,76	2 311 776,87	0,00	CUS
Razem Rozdział 85295				9 749 584,38	3 675 257,21	157 898,98	0,00	0,00	0,00	392 782,43	3 124 575,80	0,00	
Wydatki bieżące				10 746 522,62	4 189 496,71	660 175,98	0,00	0,00	0,00	394 013,68	3 135 307,05	0,00	
Razem				54 582 180,56	23 908 413,79	1 762 633,60	0,00	6 200 000,00	0,00	7 286 940,24	8 258 839,95	400 000,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	w tym: Z funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5							6
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11
1	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bartków	337 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 562,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 01044/6050	337 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 562,00	0,00	
1	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	750	75023	Modernizacja części budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75023/6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	801	80195	Opracowanie projektu na budowę Sali gimnastycznej SP Kajetanów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	801	80195	Opracowanie projektu placu zabaw przy ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	801	80195	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w m. Tumlin- Węgle gm. Zagnańsk (parking przy szkole)	869 064,82	265 782,41	0,00	0,00	0,00	265 782,41	337 500,00	Urząd Gminy
			Razem 80195/6050/6057/6059	929 064,82	325 782,41	0,00	0,00	0,00	265 782,41	337 500,00	
6	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej brakujących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 90015/6050				375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	926	92695	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR
Razem 92695/6050				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				3 321 626,82	2 380 782,41	0,00	0,00	0,00	603 344,41	337 500,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 900 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	400 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	215 949,00	215 949,00	215 949,00	215 949,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75101	2010	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85228	2010	23 893,00	23 893,00	23 893,00	3 893,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85295	2010	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00								
855	85502	2010	6 389 318,00	6 389 318,00	6 389 318,00	687 394,00	4 285,00	x	5 697 639,00	x	x	x	x	x	x
855	85503	2010	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00								
855	85513	2010	183 174,00	183 174,00	183 174,00	0,00	183 174,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			6 820 486,00	6 820 486,00	6 820 486,00	909 889,00	212 958,00	x	5 697 639,00	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku																
L. P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
wynagr. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych 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
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
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			0,00	-	3 118 392,41	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 392,41	2 738 392,41
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów	600	60014	0,00	6050	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 950,00	144 950,00
2.	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
3.	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	75 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 442,00	75 442,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika	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
5.	Rozbudowa dróg powiatowych 1287T i 1381T wraz z rozbudowa mostu w m. Umer gm. Zagnańsk	600	60014	0,00	6300	1 527 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 553,00	1 527 553,00

6.	Rozbudowa drogi powiatowej 1291T w m. Gruszka Lekomin	600	60014	0,00	6300	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	Razem 600 60014			0,00 zł	-	2 472 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 610,00	2 472 610,00
7.	Poprawa dostępności do małej infrastruktury publicznej w m. Tumlin Węgle (parking przy szkole)	801	80195	265 782,41	6309/6050	265 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 782,41	265 782,41
	Razem 600 60016			265 782,41 zł		265 782,41									265 782,41	265 782,41
8.	Modernizacja gruntów	700	70005	0	2710	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Razem 700 70005			0,00		380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ogółem			265 782,41	-	3 118 392,41	380 000,00	0,00	380 000,00	0	0	0	0	0	2 738 392,41	2 738 392,41

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	§049	2 500 000,00 zł	900	90002	302,401, 404, 410, 411, 412, 421, 426, 430, 436, 441, 443, 444,	2 971 900,71 zł	0,00 zł
Razem					2 500 000,00 zł				2 971 900,71 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	75618	§048	280 000,00 zł	851	85153, 85154	411, 412, 417, 421, 430, 436, 461	280 000,00 zł	
Razem					280 000,00 zł				280 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	851	85154	430	0,00 zł	0,00 zł
Razem					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	§069	10 000,00 zł	900	90019, 90026	421, 430, 623	145 000,00 zł	0,00 zł
Razem					10 000,00 zł				145 000,00 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	1 500,00 zł	600	60020	421, 430	31 000,00 zł	0,00 zł
Razem					1 500,00 zł				31 000,00 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	921	92109	§637	4 394 205,00 zł			§637	4 394 205,00 zł	0,00 zł
Razem					4 394 205,00 zł				4 394 205,00 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	473 440,00 zł	921	92120	§658	528 440,00 zł	0,00 zł
Razem					473 440,00 zł				528 440,00 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	1 639 611,00 zł	600	60016	§605	2 574 514,39 zł	400 000,00 zł
Razem					1 639 611,00 zł				2 574 514,39 zł	400 000,00 zł
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	-	-	0,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Razem					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
									Razem	400 000,00 zł

**Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2026 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Ogółem					1 506 500,00	1 506 500,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					981 990,00
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	981 990,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					884 979,14
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	328 122,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesole"	503 120,40
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesole"	44 595,62
4	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesole"	9 141,12
Ogółem					1 866 969,14

Dotacje celowe w 2026 roku

[illegible]