

**UCHWAŁA NR 5/IX/2026**  
**RADY GMINY ZAGNAŃSK**

z dnia 26 lutego 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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)

**§ 1.** W uchwale Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk **na 2026 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **8 133 459,66 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst. w tym:
  - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **6 200 000,00 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 674 306,64 zł.
- 3) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w kwocie **1 259 153,02 zł**, w tym 219 153,02 zł dotyczy wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml., a także kwota 1 040 000,00 zł pochodząca z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 433 459,66 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

**§ 4.** Zmienia się § 7 pkt 2 i pkt 7 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025, który otrzymuje nowe brzmienie:

„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:”.

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 499 153,32 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),

7) dochody w kwocie 2 152 209,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki w kwocie 4 052 026,39 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.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Renata Pisiakowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 lutego 2026r.

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>			<b>ZAGNANSK</b>	
<b>Nr dokumentu</b>			<b>5/IX/2026</b>	
<b>Data podjęcia</b>			<b>2026-02-26</b>	
<b>Rodzaj</b>			<b>Plan dochodów</b>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>204 798,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	204 798,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 798,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>979 803,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	979 803,00
		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	396 586,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 726,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 491,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 088,28</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 109,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 109,00
	85295		Pozostała działalność	529,28
		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	529,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 725,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 725,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 725,00
<b>Razem:</b>				<b>1 284 414,28</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały 5/IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 lutego 2026r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		5/IX/2026		
Data podjęcia		2026-02-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-180 402,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-180 402,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-182 002,39
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 600,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>979 803,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	979 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 491,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 615,86</b>
	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	30 075,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 075,41
	80195		Pozostała działalność	10 540,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	810,38
		4227	Zakup środków żywności	1 669,88
		4229	Zakup środków żywności	98,23
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	653,36
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,43
		4307	Zakup usług pozostałych	1 179,80
		4309	Zakup usług pozostałych	69,40
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,79
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,16
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764,92
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162,63
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234 153,02</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 153,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 153,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 979,45</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały 5/IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 lutego 2026r.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 450,00
	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	2 450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 109,00
	3110	Swiadczenia społeczne	61 109,00
85295		Pozostała działalność	684 420,45

BeSTia

Strona 1 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały 5/IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 lutego 2026r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		5/IX/2026		
Data podjęcia		2026-02-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2367	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	71 353,32
		2369	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	8 394,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 879,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 835,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 204,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 726,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 859,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 918,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 080,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,13
		4227	Zakup środków żywności	2 861,55
		4229	Zakup środków żywności	336,21
		4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529,28
		4307	Zakup usług pozostałych	327 491,11
		4309	Zakup usług pozostałych	42 510,71
		4437	Różne opłaty i składki	126,18
		4439	Różne opłaty i składki	1 316,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
	85501		Swiadczenie wychowawcze	20 000,00
		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	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>202 725,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 177 873,94</b>



3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	257 155,00	83 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i 1381T wraz z rozbudową mostu w m. Umer gm. Zagnańsk	1 527 553,00	1 527 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w miejscowości Gruszka i Lekomin	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60014/6050,6300</b>				<b>3 442 328,00</b>	<b>2 472 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy	162 237,00	141 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacja	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Potudniowa, ul. Dworska, ul. Wspólna	198 987,00	168 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa drogi ul. Słoneczna II etap w m. Zagnańsk	1 315 012,00	1 312 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 409,00	0,00	0,00	400 000,00	Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku	1 580 024,00	1 580 024,00	516 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	Urząd Gminy
16	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Dęba Bartka gm. Zagnańsk	7 832 968,44	1 210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60016/6050</b>				<b>14 114 468,44</b>	<b>6 142 880,00</b>	<b>668 653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	
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	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	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 60017/6050</b>				<b>270 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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"	9 506 765,00	4 720 882,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	Urząd Gminy

<b>Razem Rozdział 63095/6659/6057/6059</b>		<b>10 753 674,09</b>	<b>5 094 955,23</b>	<b>389 072,73</b>	<b>0,00</b>	<b>705 882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	75095	10 060 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 70095/6050</b>		<b>10 060 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	80104	361 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 80104/6050</b>		<b>361 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	85295	486 929,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 85295/6050</b>		<b>486 929,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	90005	1 321 803,46	1 321 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 270,56	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90005/6057/6059</b>		<b>1 321 803,46</b>	<b>1 321 803,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 270,56</b>	
1	90095	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	90095	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 90095/6050</b>		<b>280 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	92109	9 056 490,00	4 540 695,00	50 000,00	0,00	96 490,00	0,00	4 394 205,00	Urząd Gminy
2	92109	96 555,00	95 555,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem 92109/6050/6370</b>		<b>9 153 045,00</b>	<b>4 636 250,00</b>	<b>145 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 394 205,00</b>	
1	92120	530 000,00	258 440,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	223 440,00	Urząd Gminy
2	92120	889 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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		52 001 647,99	21 131 938,69	1 362 881,23	0,00	6 200 000,00	0,00	7 405 524,56	5 123 532,90	1 040 000,00	
1	710 71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szalaś i Długojów	96 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	710 71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zaganańsk	259 062,00	257 562,00	257 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	710 71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachelmie na terenie gminy Zaganańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	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 Zaganańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	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 Zaganańsk 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	Urząd Gminy
6	710 71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kolbamań	115 000,00	31 500,00	31 500,00	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	Urząd Gminy
8	710 71004	Opracowanie zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowa Góra na terenie Gminy Zaganańsk	40 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	710 71004	Opracowanie zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zaganańsk na terenie Gminy Zaganańsk	30 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 71 004/4300</b>		<b>830 311,00</b>	<b>507 277,00</b>	<b>507 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	71095	Strategia Rozwoju Gminy Zaganańsk na lata 2025-2035	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Razem Rozdział 71 095/4390</b>		<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 5/IX/2026  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 26 lutego 2026r.

zmieniające

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 124/IX/2025  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 19 grudnia 2025r.

1	801	Projekt EFS+ "Klucz do sukcesu-rozwoj kompetencji kluczowych w SP w Tumulnie"	191 627,24	22 502,95	733,47	0,00	0,00	0,00	1 231,25	10 731,25	9 806,98	SP Tumuln
		<b>Razem Rozdział 80195</b>	<b>191 627,24</b>	<b>22 502,95</b>	<b>733,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,25</b>	<b>10 731,25</b>	<b>9 806,98</b>	
1	85295	Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparde w Gminie Zagnańsk" 2024-2025	1 037 250,00	332 255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123,63	94 676,37	226 455,86	CUS
2	85295	Projekt:"Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027	2 381 659,32	1 155 081,63	49 895,19	0,00	0,00	0,00	84 485,04	718 122,56	302 578,84	CUS
3	85295	Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027	6 330 675,06	2 871 809,36	127 393,77	0,00	0,00	0,00	297 173,76	2 311 776,87	135 464,96	CUS
		<b>Razem Rozdział 85295</b>	<b>9 749 584,38</b>	<b>4 359 146,85</b>	<b>177 288,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 782,43</b>	<b>3 124 575,80</b>	<b>664 499,66</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 816 522,62</b>	<b>4 903 926,80</b>	<b>700 299,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 013,68</b>	<b>3 135 307,05</b>	<b>664 499,66</b>	
		<b>Razem</b>	<b>62 818 170,61</b>	<b>26 035 865,49</b>	<b>2 063 180,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 799 538,24</b>	<b>8 258 839,95</b>	<b>1 714 306,64</b>	

**Zadania inwestycyjne roczne w 2026 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	w tym: dochody własne jst					w tym: źródła finansowania							
					5	6	6a	7	8	9	10						
1	2	3	4														
1	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bartków	337 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 562,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
			<b>Razem 01044/6050</b>	<b>337 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
			<b>Razem 70005/6060</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
3	750	75023	Modernizacja części budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
			<b>Razem 75023/6050</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4	752	75281	Zakupy inwestycyjne w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej	466 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 491,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
			<b>Razem 75281/6060</b>	<b>466 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			

6	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	801	80195	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w m. Tumlin- Węgle gm. Zagnańsk ( parking przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie)	869 064,82	265 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	265 782,41	337 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 80195/6050/6057/6059</b>	<b>929 064,82</b>	<b>325 782,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 782,41</b>	<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 90015/6050</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem 90095/6060</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	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	0,00	0,00	0,00	GOSIR
			<b>Razem 92695/6050</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>3 988 117,82</b>	<b>2 580 782,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 835,41</b>	<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały 5/IX/2026  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 26 lutego 2026 r.**

*zmieniający*

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 124/IX/2025  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 26 lutego 2025r.**

## **Przychody i rozchody budżetu w 2026r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 433 459,66</b>
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	1 259 153,02
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	674 306,64
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 300 000,00</b>
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:						z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7	8	9	10	11						
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					
752	75281	2010	396 586,00	396 586,00	396 586,00	0,00	396 586,00													
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	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28													
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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00													
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					
<b>Ogółem</b>			<b>7 217 748,28</b>	<b>7 217 748,28</b>	<b>7 217 748,28</b>	<b>909 889,00</b>	<b>610 220,28</b>	<b>X</b>	<b>5 697 639,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					<b>X</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały 5/IX/2026  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 26 lutego 2026 r.

zmieniający

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 124/IX/2025  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki					w tym finansowane przychodami w § 905	
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota		
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
	<b>Razem</b>				<b>2 500 000,00 zł</b>				<b>2 971 900,71 zł</b>		<b>0,00 zł</b>
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	412 189,40 zł		132 189,40 zł
	<b>Razem</b>				<b>280 000,00 zł</b>				<b>412 189,40 zł</b>		<b>132 189,40 zł</b>
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	86 963,62 zł		86 963,62 zł
	<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>				<b>86 963,62 zł</b>		<b>86 963,62 zł</b>

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, 421,430, 90026 623	145 000,00 zł	0,00 zł
	<b>Razem</b>				<b>10 000,00 zł</b>			<b>145 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
	<b>Razem</b>				<b>1 500,00 zł</b>			<b>31 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
	<b>Razem</b>				<b>4 394 205,00 zł</b>			<b>4 394 205,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
	<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
	<b>Razem</b>				<b>473 440,00 zł</b>			<b>528 440,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	§629	2 152 209,00 zł	600	60016	§605	4 052 026,39 zł	1 040 000,00 zł
	<b>Razem</b>				<b>2 152 209,00 zł</b>				<b>4 052 026,39 zł</b>	<b>1 040 000,00 zł</b>
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750 801 758 801 852 855	75011 80113 75814 80153 85295 85595	§210 §210 §210 §210 §210 §210	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 111,00 zł 446,00 zł	750 801 801 801 852 855	75011 80113 80195 80195 80153 85295 85595 85595	§474 §486 §475 §485 §435 §329 §329 §435	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 432,00 zł 14,00 zł	
	<b>Razem</b>				<b>557,00 zł</b>				<b>557,00 zł</b>	<b>1 259 153,02 zł</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 5/IX/2026  
Rady Gminy Zagnansk  
z dnia 26 lutego 2026 r.

zmieniający

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr 124/IX/2025  
Rady Gminy Zagnańsk  
z dnia 19 grudnia 2025r.

## Dotacje podmiotowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>981 990,00</b>
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	981 990,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>915 054,55</b>
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	328 122,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	503 120,40
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	74 671,03
4	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesóło"	9 141,12
<b>Ogółem</b>					<b>1 897 044,55</b>

### Dotacje celowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>3 457 553,00</b>
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	1 000 000,00
2	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i 1381T wraz z rozbudową mostu w m. Umer gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	1 527 553,00
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w m. Gruszka-Lekomin	Powiat Kielecki	550 000,00
4	700	70005	2710	Modernizacja gruntów	Powiat Kielecki	380 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>809 747,83</b>
1	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	210 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	OSP Samsonów	300 000,00
3	852	85295	2367, 2369	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: usługi rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne/porządkowe/pielęgnacyjne	Beneficjenci wyłonieni w drodze konkursu	79 747,83
4	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	40 000,00
5	921	92105	2360	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	30 000,00
6	926	92605	2360	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe i stowarzyszenia	150 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>4 267 300,83</b>

## Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 1 284 414,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) Zwiększenia:

- w kwocie 1 200 000,00 zł z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi gminnej ul. Dęba Bartka, gm. Zagnańsk”,

- w kwocie 979 803,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku na wydatki związane z realizacją zadań własnych majątkowych i bieżących oraz zadań zleconych związanych z ochroną ludności i obroną cywilną,

- w kwocie 61 109,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku na wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących w zakresie dożywiania,

- w kwocie 529,28 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku na wydatki związane z realizacją zadań zleconych na zakup dostępu do licencji POMOST,

- w kwocie 15 450,00 zł dochody pomocy społecznej związku z wpływami z rozliczeń lat ubiegłych oraz wpływów z usług,

- w kwocie 20 000,00 zł dochody z odsetek świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,

- w kwocie 2 725,00 zł z tyt. otrzymanych środków z „Czystego powietrza”.

b) Zmniejszenia:

- w kwocie 995 202,00 z tyt. zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna II etap w msc. Zagnańsk”, w związku z aktualizacją kosztów po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 2 177 873,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym m.in.:

a) zwiększenia :

- wprowadzenie do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku na wydatki związane z realizacją zadań własnych majątkowych i bieżących oraz zadań zleconych związanych z ochroną ludności i obroną cywilną kwoty 979 803,00 w tym na wydatki majątkowe kwoty 466 491,00 zł

- wprowadzenie do budżetu zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego” na kwotę 200 000,00 zł,

- wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Dęba Bartka , gm. Zagnańsk” w kwocie 1 210 000,00 zł, w roku 2026,

- zabezpieczenie środków na organizację Dni Gminy Zagnańsk w kwocie 85 000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego w kwocie 15 000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na usługę konsultingową dotyczącą planowanego przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy zadania „Budowa ścieżek rowerowych wraz z altanami i Miejskami Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Zagnańsk w kwocie 20 000,00 zł,

- zabezpieczenie środków w wysokości 30 075,41 zł na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Tulisiowo na Wesoło, w związku z przyjęciem dziecka niepełnosprawnego,

- zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 219 153,02 zł,

- wprowadzenie środków na realizację projektów w CUS w kwocie 683 889,64 zł oraz w Szkole Podstawowej w Tumlinie w kwocie 10 540,45 zł,

- zwiększenie środków o kwotę 61 109,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2026 z dnia 5 lutego 2026 roku na wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących w zakresie dożywiania,

- wprowadzenie wydatków na zadania związane z obsługą Programu Czyste Powietrze

- wprowadzenie wydatków na zwroty świadczeń społecznych nienależnie pobranych.

b) zmniejszenia

- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna II etap w msc. Zagnańsk”, w związku z aktualizacją kosztów po przeprowadzeniu postępowania przetargowego o kwotę 1 262 002,39 zł,

- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań ul. Miła” o kwotę 130 000,00 zł i przesunięcie na rok 2027.

3. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwał.

**Ogółem dochody w kwocie 103 610 564,66 zł, w tym:**

- dochody bieżące 86 071 404,79 zł,

- dochody majątkowe 17 539 159,87 zł.

**Wydatki ogółem w kwocie 111 744 024,32 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 86 272 367,81 zł,

- wydatki majątkowe 25 471 656,51 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 8 133 459,66 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11 433 459,66 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł.

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