

**Uchwała Nr ..IX/2026
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 kwietnia 2026r.**

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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

§ 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 11 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9 160 040,02 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.

4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 026 580,36 zł**.

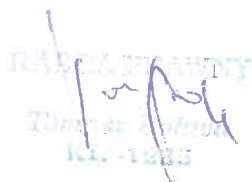
§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 460 040,02 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Pisiakowska



SKARBNIK GMINY

A. Cęcek
Anna Cęcek

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 200 721,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia:
 - w kwocie 88 000,00 zł z tyt. wpływów z usług w Centrum Usług Wspólnych w Zagnańsku;
 - w kwocie 45 000,00 zł z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami;
 - w kwocie 52,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.176.2026 z dnia 14 kwietnia 2026 roku na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
 - w kwocie 6 507,64 zł w tyt. refundacji poniesionych w 2025 r. z programu „Czyste Powietrze”;
 - w kwocie 15 062,00 zł z tyt. kar za nie osiągnięcie poziomu recyklingu,
 - w kwocie 33 600,00 zł z tyt. sprzedaży majątku;
 - w kwocie 10 000,00 zł z tyt. zwrotu środków z ubezpieczenia.
 - w kwocie 2 500,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej od Starosty Kieleckiego na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu nasadzenia na terenie gminy Zagnańsk.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 1 227 302,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym m.in.:
 - a) zwiększenia :
 - wprowadzenie do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.176.2026 z dnia 14 kwietnia 2026 roku na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 52,00 zł;
 - wprowadzenie do budżetu zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki bijakowej” na potrzeby referatu gospodarczego na kwotę 24 000,00 zł,
 - wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w msc. Umer” gm. Zagnańsk w kwocie 260 000,00,00 zł, w roku 2026,
 - zabezpieczenie środków na zwroty świadczeń społecznych z lat ubiegłych w kwocie 88 000,00 zł,
 - zabezpieczenie środków w wysokości 5 000,00 zł na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Tulisiowo na Wesoło, w związku z przyjęciem dziecka niepełnosprawnego,
 - wprowadzenie środków na remont i wymianę oświetlenia w budynkach szkół na kwotę 200 000,00 zł
 - wprowadzenie środków w związku otrzymaniem dotacji od Starosty Kieleckiego na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu nasadzenia na terenie gminy Zagnańsk w kwocie 2 500,00 zł,
 - zwiększenie środków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk o kwotę 50 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na diety dla radnych o kwotę 12 000,00 zł, oraz ryczałtów dla sołtysów o kwotę 13 600,00 zł,
- wprowadzenie wydatków na wynagrodzenia oraz na koszty utrzymania budynku usługowego wraz z obiektami małej architektury, tężnią solankową przy Dębie Bartku w Zagnańsku,

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 103 832 798,23 zł, w tym:

- dochody bieżące 86 260 038,36 zł,
- dochody majątkowe 17 572 759,87 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 112 992 838,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące 87 235 181,74 zł,
- wydatki majątkowe 25 757 656,51 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9 160 040,02zł.

Przychody budżetu w kwocie 12 460 040,02 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		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		../IX/2026		
Data podjęcia		2026-04-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	88 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
855			Rodzina	45 052,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00
		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	52,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 669,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 507,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 507,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 062,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 062,00
	90095		Pozostała działalność	46 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
Razem:				200 721,64

Nazwa jednostki			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			..IX/2026	
Data podjęcia			2026-04-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
630			Turystyka	260 000,00
	63095		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
750			Administracja publiczna	520 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	110 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 650,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 208,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-141,94
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
855			Rodzina	45 052,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-505,61
		4300	Zakup usług pozostałych	-505,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	505,61
		4300	Zakup usług pozostałych	505,61

Nazwa jednostki			ZAGNAŃSK	
Nr dokumentu			../IX/2026	
Data podjęcia			2026-04-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem:				1 227 302,00

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						przeznaczone z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz	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.
							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. Zaganańsk	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. Zaganańsk	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 Gruszka 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	142 000,00	0,00	500 000,00	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	211 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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. Stoneczna II etap w m. Zagnańsk	1 315 012,00	1 312 512,00	0,00	0,00	268 103,00	0,00	644 409,00	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	115 570,50	0,00	307 800,00	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	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/6050				14 165 468,44	6 142 880,00	668 653,50	0,00	2 282 017,50	0,00	2 152 209,00	0,00	1 040 000,00	
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	189 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60017/6050				309 000,00	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"	9 506 765,00	4 720 882,50	15 000,00	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	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/6659/6057/6059				10 753 674,09	5 094 955,23	389 072,73	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

9	710	71004	Opracowanie zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagnańsk na terenie Gminy Zagnańsk	30 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004/4300				830 311,00	507 277,00	507 277,00	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	22 502,95	733,47	0,00	0,00	0,00	1 231,25	10 731,25	9 806,98	SP Tumlin
Razem Rozdział 80195				191 627,24	22 502,95	733,47	0,00	0,00	0,00	1 231,25	10 731,25	9 806,98	
1	852	85295	Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk" 2024-2025	1 037 250,00	330 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981,69	93 468,31	226 455,86	CUS
2	852	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	852	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
Razem Rozdział 85295				9 749 584,38	4 357 796,85	177 288,96	0,00	0,00	0,00	392 640,49	3 123 367,74	664 499,66	
Wydatki bieżące				10 816 522,62	4 902 576,80	700 299,43	0,00	0,00	0,00	393 871,74	3 134 098,99	664 499,66	
Razem				62 908 170,61	26 034 515,49	2 063 180,66	0,00	6 200 000,00	0,00	7 799 396,30	8 257 631,89	1 714 306,64	

8	801	80195	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w msc. 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	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	
9	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
10	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	
11	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	900	90095	Zakup kosiarki bijakowej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 90095/6060				224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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				4 272 117,82	2 864 782,41	0,00	0,00	0,00	1 069 835,41	337 500,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 460 040,02
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
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 026 580,36
Rozchody ogółem:			3 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00

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					920 054,55
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"	74 671,03
4	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesole"	14 141,12
Ogółem					1 902 044,55

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	905 913,43	0,00	905 913,43
	80104		Przedszkola	831 242,40	0,00	831 242,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 242,40	0,00	831 242,40 ✓
	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	74 671,03	0,00	74 671,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 671,03	0,00	74 671,03 ✓
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 141,12	5 000,00	14 141,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 141,12	5 000,00	14 141,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 141,12	5 000,00	✓ 14 141,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 990,00	0,00	981 990,00
	92116		Biblioteki	981 990,00	0,00	981 990,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 990,00	0,00	981 990,00 ✓
Razem:				1 897 044,55	5 000,00	1 902 044,55