

*Acceptuje*  
*Projekt*  
*Dziubi 29.05.2026*

**Uchwała Nr ../IX/2026**  
**Rady Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 29 maja 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 5 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 6 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 8 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 9 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 **9 165 351,31 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 **1 264 464,31 zł**, w tym 224 464,31 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 12 465 351,31 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**

**RADCA PRAWNY**  
*Tomasz Bokwa*  
**Tomasz Bokwa**  
**KL-1285**

## UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 136 575,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
  - a) Zwiększenia:
    - w kwocie 10 000,00 zł z tyt. wpływów z usług w Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku;
    - w kwocie 34 301,54 zł z tyt. wpływów z wpływów z podatku od nieruchomości;
    - w kwocie 280,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.279.2026 z dnia 14 maja 2026 roku na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców;
    - w kwocie 9 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.193.2026 z dnia 08 maja 2026 roku na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
    - w kwocie 223,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.258.2026 z dnia 12 maja 2026 roku na realizację świadczeń rodzinnych;
    - w kwocie 103,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.266.2026 z dnia 13 maja 2026 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
    - w kwocie 35 023,96 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml;
    - w kwocie 6 366,00 zł z tyt. otrzymania grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekt „Świętokrzyska ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” na zakup środków dydaktycznych;
    - w kwocie 32 648,46 zł z tyt. refundacji środków z roku ubiegłego z programu ERASMUS;
    - w kwocie 130,00 zł z tyt. zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych;
    - w kwocie 2 500,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej od Starosty Kieleckiego dla Gminnej Biblioteki publicznej na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
    - w kwocie 6 000,00 zł z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym;
2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 141 887,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym m.in.:
  - a) zwiększenia :
    - wprowadzenie do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.279.2026 z dnia 14 maja 2026 roku na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 280,00 zł ;

- wprowadzenie do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.193.2026 z dnia 08 maja 2026 roku na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9 000,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.258.2026 z dnia 12 maja 2026 roku na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 223,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.266.2026 z dnia 13 maja 2026 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 103,00 zł;
- zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z utworzeniem Punktu Informacji Turystycznej prze GOSIR w łącznej kwocie 105 450,00 zł, w tym zatrudnienie pracownika;
- w prowadzenie do budżetu w kwocie 2 500,00 zł dotacji otrzymanej od Starosty Kieleckiego dla Gminnej Biblioteki publicznej na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
- wprowadzenie do budżetu w kwocie 6 000,00 zł z otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym;
- w prowadzenie do budżetu środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatków na ten cel;
- zwiększenie wydatków na diety dla radnych o kwotę 13 200,00 zł,
- wprowadzenie wydatków na projektu „Świętokrzyska ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” na zakup środków dydaktycznych w kwocie 6 366,00 zł;
- wprowadzenie wydatków na wkład własny na projekt realizowany w placówkach oświatowych „Cyfrowy uczeń” w łącznej kwocie 48 750,00 zł.

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 103 969 374,19 zł, w tym:**

**Wydatki ogółem w kwocie 113 134 725,50 zł, w tym:**

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9 165 351,31 zł.

Przychody budżetu w kwocie 12 465 351,31 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł.

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały ../IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z 29 maja 2026r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | ZAGNANSK      |   |                   |
|--------------------------------|----------|---------------|---|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          | ../IX/2026    |   |                   |
| Data podjęcia                  |          | 2026-05-29    |   |                   |
| Rodzaj                         |          | Plan dochodów |   |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf      | Treść   | Kwota             |
| 756                            |          |               | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>69 325,50</b>  |
|                                | 75616    |               | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 34 301,54         |
|                                |          | 0310          | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 34 301,54         |
|                                | 75618    |               | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 35 023,96         |
|                                |          | 0270          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 35 023,96         |
| 801                            |          |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>39 014,46</b>  |
|                                | 80104    |               | Przedszkola   | 6 366,00          |
|                                |          | 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 | 6 366,00          |
|                                | 80195    |               | Pozostała działalność   | 32 648,46         |
|                                |          | 2701          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 32 648,46         |
| 851                            |          |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>410,00</b>     |
|                                | 85154    |               | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 130,00            |
|                                |          | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 130,00            |
|                                | 85195    |               | Pozostała działalność   | 280,00            |
|                                |          | 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   | 280,00            |
| 852                            |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 000,00</b>  |
|                                | 85203    |               | Ośrodki wsparcia  | 10 000,00         |
|                                |          | 0830          | Wpływy z usług  | 10 000,00         |
|                                | 85295    |               | Pozostała działalność   | 6 000,00          |
|                                |          | 2710          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 6 000,00          |
| 854                            |          |               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>9 000,00</b>   |
|                                | 85415    |               | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 9 000,00          |
|                                |          | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 000,00          |
| 855                            |          |               | <b>Rodzina</b>  | <b>326,00</b>     |
|                                | 85502    |               | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 223,00            |
|                                |          | 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   | 223,00            |
|                                | 85503    |               | Karta Dużej Rodziny   | 103,00            |
|                                |          | 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   | 103,00            |
| 921                            |          |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 500,00</b>   |
|                                | 92116    |               | Biblioteki  | 2 500,00          |
|                                |          | 2320          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 500,00          |
| <b>Razem:</b>                  |          |               |   | <b>136 575,96</b> |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały ../IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z 29 maja 2026r.

| Nazwa jednostki |          |          | ZAGNANSK  |                   |
|-----------------|----------|----------|---|-------------------|
| Nr dokumentu    |          |          | ../IX/2026  |                   |
| Data podjęcia   |          |          | 2026-05-29  |                   |
| Rodzaj          |          |          | Plan wydatków   |                   |
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
| <b>750</b>      |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>-92 250,00</b> |
|                 | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 13 200,00         |
|                 |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 200,00         |
|                 | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | -65 450,00        |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -30 450,00        |
|                 |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -35 000,00        |
|                 | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | -40 000,00        |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -40 000,00        |
| <b>801</b>      |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>60 116,00</b>  |
|                 | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 42 500,00         |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 344,02         |
|                 |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 22 155,98         |
|                 | 80104    |          | Przedszkola   | 17 616,00         |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 416,00          |
|                 |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 834,00          |
|                 |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 366,00          |
| <b>851</b>      |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>40 745,25</b>  |
|                 | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 40 465,25         |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 465,25         |
|                 | 85195    |          | Pozostała działalność   | 280,00            |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 280,00            |
| <b>852</b>      |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 000,00</b>  |
|                 | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 10 000,00         |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         |
|                 | 85295    |          | Pozostała działalność   | 6 000,00          |
|                 |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 000,00          |
| <b>854</b>      |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>9 000,00</b>   |
|                 | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 9 000,00          |
|                 |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 9 000,00          |
| <b>855</b>      |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>326,00</b>     |
|                 | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 223,00            |
|                 |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 216,00            |
|                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7,00              |
|                 | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 103,00            |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 103,00            |
| <b>900</b>      |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>       |
|                 | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 0,00              |
|                 |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00          |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -1 500,00         |
| <b>921</b>      |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 500,00</b>   |
|                 | 92116    |          | Biblioteki  | 2 500,00          |
|                 |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 500,00          |
| <b>926</b>      |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>105 450,00</b> |
|                 | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 75 450,00         |
|                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 000,00         |
|                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 800,00         |
|                 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 650,00          |
|                 | 92695    |          | Pozostała działalność   | 30 000,00         |
|                 |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 8 000,00          |
|                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00         |

Załącznik Nr 2 do Uchwały ../IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z 29 maja 2026r.

|                 |          |          |               |  |                   |
|-----------------|----------|----------|---------------|--|-------------------|
| Nazwa jednostki |          |          | ZAGNANSK      |  |                   |
| Nr dokumentu    |          |          | ../IX/2026    |  |                   |
| Data podjęcia   |          |          | 2026-05-29    |  |                   |
| Rodzaj          |          |          | Plan wydatków |  |                   |
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść         |  | Wartość           |
| <b>Razem:</b>   |          |          |               |  | <b>141 887,25</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>12 465 351,31</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               | 1 264 464,31         |
| 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         |
| <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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku |  |       |          |                 |           |                 |                 |                                     |   |                  |                               |  |                                    |                                       |                   |  |                                       |
|--|--|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| L.<br>P  | Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Dochody ogółem  | §         | Wydatki ogółem  | Wydatki bieżące | w tym:                              |   |                  |                               |  |                                    |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                       |
|  |  |       |          |                 |           |                 |                 | 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                                       |                                       |
| 1  | Dotacja dla GBP na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej  | 921   | 92116    | 2 500,00        | 2320/2480 | 2 500,00        | 2 500,00        | 0,00                                | 2 500,00  |                  |                               |  |                                    |                                       |                   |  |                                       |
|  | <b>Razem 921 92116</b>   | 921   | 92116    | <b>2 500,00</b> |           | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> |                                     | <b>2 500,00</b>                                 |                  |                               |  |                                    |                                       |                   |  |                                       |
| 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          |             |
| <b>Razem 600 60014</b> |   |     |       | <b>0,00 zł</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> | <b>2 472 610,00</b> | <b>2 472 610,00</b> |             |
| 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          |             |
| <b>Razem 600 60016</b> |   |     |       | <b>265 782,41 zł</b> |           | <b>265 782,41</b>   |                   |             |                   |             |                 |             |             |             | <b>265 782,41</b>   | <b>265 782,41</b>   |             |
| 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                   |             |
| <b>Razem 700 70005</b> |   |     |       | <b>0,00</b>          |           | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>380 000,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 9.                     | Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym  | 852 | 85295 | 6 000,00             | 2710/3110 | 6 000,00            | 6 000,00          |             |                   |             | 6 000,00        |             |             |             |                     |                     |             |
| <b>Razem 852 85295</b> |   |     |       | <b>6 000,00</b>      |           | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>   |             |                   |             | <b>6 000,00</b> |             |             |             |                     |                     |             |
| 10.                    | Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych   | 900 | 90095 | 2 500,00             | 2710/4210 | 2 500,00            | 2 500,00          |             | 2 500,00          |             |                 |             |             |             |                     |                     |             |
| <b>Razem 900 90095</b> |   |     |       | <b>2 500,00</b>      |           | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>   |             | <b>2 500,00</b>   |             |                 |             |             |             |                     |                     |             |
| <b>Ogółem</b>          |   |     |       | <b>276 782,41</b>    | <b>-</b>  | <b>3 129 392,41</b> | <b>391 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>0</b>    | <b>6 000,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2 738 392,41</b> | <b>2 738 392,41</b> |             |

**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<br>przychodami w<br>§ 905 |
| 1.           | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   | 900         | 90002           | §049         | 2 500 000,00 zł        | 900     | 90002           | 302,401,<br>404,410,<br>411,412,<br>421,426,<br>430,436,<br>441,443,<br>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,<br>851 | 75618,<br>85154 | §048<br>,094 | 280 130,00 zł          | 851     | 85153,<br>85154 | 411,412,<br>417,421,<br>430,436,<br>461                                      | 417 630,69 zł          | 137 500,69 zł                               |
| <b>Razem</b> |  |             |                 |              | <b>280 130,00 zł</b>   |         |                 |  | <b>417 630,69 zł</b>   | <b>137 500,69 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         | 35 023,96 zł           | 851     | 85154           | 430  | 121 987,58 zł          | 86 963,62 zł                                |
| <b>Razem</b> |  |             |                 |              | <b>35 023,96 zł</b>    |         |                 |  | <b>121 987,58 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,<br>90026 | 421,430,<br>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 | 75011 | §210 | 25,72 zł               | 750 | 75011 | §474 | 21,54 zł               |                        |
|              |   |     |       |      |                        | 750 | 75011 | §485 | 4,18 zł                |                        |
|              |   | 852 | 85295 | §210 | 332,00 zł              | 852 | 85295 | §329 | 332,00 zł              |                        |
|              |   |     |       |      |                        | 855 | 85595 | §329 | 648,00 zł              |                        |
|              |   | 855 | 85595 | §210 | 668,00 zł              | 855 | 85595 | §435 | 20,00 zł               |                        |
| <b>Razem</b> |   |     |       |      | <b>1 025,72 zł</b>     |     |       |      | <b>1 025,72 zł</b>     |                        |
| <b>Razem</b> |   |     |       |      |                        |     |       |      | <b>1 264 464,31 zł</b> |                        |

## Dotacje podmiotowe w 2026 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację           | Kwota dotacji       |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |   | <b>984 490,00</b>   |
| 1   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna<br>w Samsonowie       | 984 490,00          |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | <b>920 054,55</b>   |
| 1   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole<br>Caritas w Kajetanowie | 328 122,00          |
| 2   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole<br>"Tulisiowo na Wesolo" | 503 120,40          |
| 3   | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole<br>"Tulisiowo na Wesolo" | 74 671,03           |
| 4   | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole<br>"Tulisiowo na Wesolo" | 14 141,12           |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>1 904 544,55</b> |