

Akceptacja
Projekt
Dziękuję 24.06.2026

**Uchwała Nr ../IX/2026
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 czerwca 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 6 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 11 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Pisiakowska

RAJCA PRAWNY
Tomasz Rajca
KL-1235

A. Gucik

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 1 139 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) Zwiększenia:
 - w kwocie 10 350,00 zł z tyt. wpływów z usług w Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku;
 - w kwocie 149 900,00 zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości;
 - w kwocie 750 000,00 zł z tyt. otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia"
 - w kwocie 18 900,00 zł z tyt. otrzymania dofinansowania na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Gruszka działka nr 671/2 w m. Zagnańsk” z budżetu Województwa Świętokrzyskiego;
 - w kwocie 210 000,00 zł z tyt. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Budowa i doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Zagnańsk” oraz na oznakowanie najważniejszych szlaków turystycznych na terenie Gminy Zagnańsk wraz z dwoma tablicami ilustrującymi ich przebieg, jak również pozostałe ścieżki i szlaki turystyczne.
2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 1 139 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym m.in.:
 - a) zwiększenia :
 - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia" w kwocie 750 000,00 zł;
 - wprowadzenie do budżetu w kwocie 37 800,00 zł zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Gruszka działka nr 671/2 w m. Zagnańsk”;
 - wprowadzenie do budżetu w kwocie 180 000,00 zł zadania inwestycyjnego Budowa i doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Zagnańsk”;
 - wprowadzenie do budżetu w kwocie 30 000,00 zł środków na oznakowanie najważniejszych szlaków turystycznych na terenie Gminy Zagnańsk wraz z dwoma tablicami ilustrującymi ich przebieg, jak również pozostałe ścieżki i szlaki turystyczne;
 - zwiększenie wydatków na składki członkowskie o kwotę 32 000,00 zł,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagnańsku o kwotę 50 000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów bieżącego utrzymania Filii w Zagnańsku, w nowo wybudowanym budynku CUS, tj. opłaty za przeglądy, i konserwację windy, energię elektryczną, gaz, dostawę wody , odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych.
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Ruinach Huty „Józef” w msc. Samsonów gm. Zagnańsk’ o kwotę 120 000,00 zł, a także na nasadzenia wokół Ruin Huty w kwocie 10 000,00 zł;

b) zmniejszenia:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 81 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą”

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

Ogółem dochody w kwocie 105 117 922,19 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 86 596 262,32 zł

Dochody majątkowe w kwocie 18 521 659,87 zł

Wydatki ogółem w kwocie 114 283 273,50 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 87 518 816,99 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 26 764 456,51 zł

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.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			../IX/2026	
Data podjęcia			2026-06-25	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	768 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	18 900,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00
630			Turystyka	210 000,00
	63095		Pozostała działalność	210 000,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 000,00
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	149 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	149 900,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00
Razem:				1 139 150,00

Nazwa jednostki			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			../IX/2026	
Data podjęcia			2026-06-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	787 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	37 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00
630			Turystyka	210 000,00
	63095		Pozostała działalność	210 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
	80104		Przedszkola	-79 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-79 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-81 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00
Razem:				1 139 150,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz	
						dochody własne jst	w tym: z funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 budowe drogi w m. Gruszka II linia zabudowy	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026	83 640,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa drogi ul. Słoneczna II etap w m. Zagnańsk	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
17	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. samsonów ul. Rurarnia gm. Zagnańsk	8 921 028,68	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
. Razem Rozdział 60016/6050				23 086 497,12	6 892 880,00	668 653,50	0,00	2 282 017,50	0,00	2 902 209,00	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	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	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/6050				10 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk	361 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80104/6050				361 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80195	Opracowanie projektu na budowę sali gimnastycznej SP Kajetanów	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80104/6050				130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	Urząd Gminy
Razem Rozdział 85295/6050				486 929,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90005	Magazyny energii na potrzeby instniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk	1 321 803,46	1 321 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 270,56	1 123 532,90	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005/6057/6059				1 321 803,46	1 321 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 270,56	1 123 532,90	0,00	
1	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer i Kaniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Samsonów	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/6050				280 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92109	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk	8 975 490,00	4 459 695,00	50 000,00	0,00	15 490,00	0,00	4 394 205,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

[illegible]

8	710	71004	Opracowanie zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowa Góra na terenie Gminy Zagnańsk	40 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
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				71 998 199,29	26 873 515,49	2 152 180,66	0,00	6 200 000,00	0,00	8 549 396,30	8 257 631,89	1 714 306,64	

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 źródła finansowania							
					dochody własne jst	w tym:		w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						Z funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f,p				
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	
1	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitanej w m. Bartków	337 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 562,00	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 01044/6050	337 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 562,00	0,00		
2	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w m. Gruszka działka 671/2 gm. Zagnańsk	37 800,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 60017/6050	37 800,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00		
3	630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wmsc. Umer	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4	630	63095	Budowa i doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Zagnańsk	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	152 000,00	Urząd Gminy	
			Razem 63095/6050	440 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	152 000,00		
5	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 70005/6060	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	750	75023	Modernizacja części budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 75023/6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	752	75281	Zakupy inwestycyjne w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej	466 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 491,00	0,00	Urząd Gminy	

			Razem 75281/6060	466 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 491,00	0,00	
8	801	80195	Opracowanie projektu placu zabaw przy ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	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	879 064,82	275 782,41	0,00	0,00	0,00	265 782,41	337 500,00	
10	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
11	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	
12	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	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	
14	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	4 439 917,82	2 833 682,41	0,00	0,00	0,00	1 116 735,41	489 500,00	x

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010.	1095	2010	21 012,21	21 012,21	21 012,21	0,00	21 012,21	x	x	x	x	x	x	x	x
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								
851	85195	2010	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00								
852	85228	2010	32 980,00	32 980,00	32 980,00	3 893,00	29 087,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85502	2010	6 387 764,00	6 387 764,00	6 387 764,00	687 394,00	2 299,00	x	5 698 071,00	x	x	x	x	x	x
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85503	2010	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85513	2010	183 174,00	183 174,00	183 174,00	0,00	183 174,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			7 248 847,49	7 248 847,49	7 248 847,49	909 889,00	640 887,49	x	5 698 071,00	x	x	x	x	x	x

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					1 034 490,00
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	1 034 490,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					920 054,55
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	249 122,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	503 120,40
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	153 671,03
4	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	14 141,12
Ogółem					1 954 544,55