

UCHWAŁA NR 66/IX/2026
RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 25 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2026 r. poz. 662.), 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 8 do uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9 693 543,04 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 **1 554 772,09 zł**.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 993 543,04 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały 66/IX/2026 Rady Zagnańsk z dnia 25 sierpnia 2026r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			66/IX/2026	
Data podjęcia			2026-08-25	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00
630			Turystyka	207 757,31
	63095		Pozostała działalność	207 757,31
		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	25 908,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 572,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 684,95
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 591,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 620,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 620,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 620,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
750			Administracja publiczna	16 817,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 317,94
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 317,94
	75095		Pozostała działalność	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
752			Obrona narodowa	-439 803,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	-439 803,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-396 586,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-116 726,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 509,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 798,46
	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	265 798,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	115 798,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 561,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 561,14

Załącznik Nr 1 do Uchwały 66/IX/2026 Rady Zagnańsk z dnia 25 sierpnia 2026r.

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 561,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		66/IX/2026		
Data podjęcia		2026-08-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
Razem:				128 752,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały 66/IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 sierpnia 2026r.

Nazwa jednostki		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		66/IX/2026		
Data podjęcia		2026-08-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	455 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
630			Turystyka	317 757,28
	63095		Pozostała działalność	317 757,28
		4307	Zakup usług pozostałych	25 908,73
		4309	Zakup usług pozostałych	4 572,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 684,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 591,46
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
752			Obrona narodowa	-379 803,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	-379 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-513 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-466 491,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,01
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,01
801			Oświata i wychowanie	151 561,14
	80101		Szkoły podstawowe	156 561,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80104		Przedszkola	-5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 428,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 428,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 428,95
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały 66/IX/2026 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 sierpnia 2026r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				656 944,38

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						przeznaczone z nowych/korzystanych środków pieniężnych z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niimi finansowanych ze związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym:	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	dochody własne jst						
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w drodze koło kościoła św. Józefa w m. Zagnańsk	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem 01043/6050				45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów-Podlesie	79 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk	197 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Rozdział 01044/6050/665				294 400,00	265 400,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00		
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków"	130 810,00	75 442,00	0,00	0,00	75 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów	270 600,00	144 950,00	0,00	0,00	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	257 155,00	83 455,00	0,00	0,00	0,00	83 455,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika	156 210,00	91 210,00	0,00	0,00	0,00	91 210,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i 1381T wraz z rozbudową mostu w m. Umer gm. Zagnańsk	1 527 553,00	1 527 553,00	0,00	0,00	0,00	1 527 553,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w miejscowości Gruszka i Lekomin	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	2 472 610,00	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	0,00	141 237,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siódla - druga i trzecia linia zabudowy	240 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona	230 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacjiowa	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk	118 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II, III, IV linia zabudowy	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209)	883 000,00	642 000,00	142 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2)	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów- Podlesie	135 300,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Potudniowa, ul. Dworska, ul. Wspólna	198 987,00	168 987,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kajetanów (Starodroże)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/6050				23 116 497,12	6 922 880,00	698 653,50	0,00	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	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	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	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	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	1 356 909,09	484 072,73	484 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 63095/6659/6057/6059	10 863 674,09	5 204 955,23	499 072,73	0,00	705 882,50	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
1	750	75095	Rozbudowa magazynu w Samsonowie	10 060 000,00	60 000,00	0,00	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	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Samsonowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 80101/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	801	80195	Opracowanie projektu na budowę sali gimnastycznej SP Kajełanów	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	Urząd Gminy

2	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Samsonów	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	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. Zaganańsk	8 975 490,00	4 459 695,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 205,00	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	14 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 92109/6050/6370	9 072 045,00	4 555 250,00	64 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 205,00	0,00	
1	921	92120	Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zaganańsk	530 000,00	258 440,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 440,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92120	Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zaganańsk - etap II	1 009 000,00	390 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 92120/6580	1 539 000,00	648 440,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 440,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	61 421 676,67	22 210 938,69	1 691 881,23	0,00	6 200 000,00	0,00	5 123 532,90	8 155 524,56	1 040 000,00	
1	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Szalas i Długolów	96 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zaganańsk	259 062,00	257 562,00	257 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zaganańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zaganańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zaganańsk z podziałem obrębu Jasiów na dwa obszary: obszar A" i "obszar B"	94 000,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

6	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obszarów geodezyjnych Jaworze i Koloniań	115 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obszarów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obszaru Umer	143 849,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	710	71004	Opracowanie zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowa Góra na terenie Gminy Zagnańsk	40 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	710	71004	Opracowanie zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 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	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71 004/4300				830 311,00	507 277,00	507 277,00	0,00	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	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71 095/4390				45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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				72 238 199,29	27 113 515,49	2 392 180,66	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

		Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		w tym źródła finansowania										
		rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	w tym:		kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
			dochody własne jst	Z funduszu soleckiego			kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4									
1	010.	01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bartków	337 562,00	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	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	18 900,00	0,00	Urząd Gminy		
			Razem 60017/6050	37 800,00	18 900,00	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	Urząd Gminy		
4	630	63095	Budowa i doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Zagnańsk	180 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	152 000,00	Urząd Gminy		
5	630	63095	Budowa wiat turystycznych z miejscami postojowymi dla rowerów i tablicami informacyjnymi oraz oznakowanie ścieżek turystycznych w Gminie Zagnańsk	177 276,41	0,00	0,00	0,00	26 591,46	150 684,95	Urząd Gminy		
			Razem 63095/6050	617 276,41	260 000,00	0,00	0,00	54 591,46	302 684,95			
6	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	Urząd Gminy		
			Razem 70005/6060	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7	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
9	750	75023	Modernizacja wejścia do budynku Urzędu Gminy	20 000,00	8 682,06	0,00	0,00	0,00	11 317,94	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75023/6050	35 000,00	23 682,06	0,00	0,00	0,00	11 317,94	0,00	
10	752	75281	Budowa Hali magazynowej OL i OC w gminie Zagnańsk	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75281/6050	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	
11	801	80101	Odwodnienie wokół budynku ZSPiP w Tumlinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiP w Tumlinie
12	801	80101	Wykonanie ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi przy ZSPiP w Tumlinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiP w Tumlinie
			Razem 80101/6050	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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
14	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	
15	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
16	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	
17	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	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	
19	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem	4 920 703,23	3 052 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 153,81	640 184,95	x	

**Załącznik Nr 5
do Uchwały 66/IX/2026
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 25 sierpnia 2026r.**

zmieniający

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025**

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 993 543,04
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	1 554 772,09
Rozchody ogółem:			3 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące													
														7	8				9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010.	01095.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
801	80153	2010	150 875,47	150 875,47	150 875,47	0,00	150 875,47														
851	85195	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00														
852	85228	2010	100 780,00	100 780,00	100 780,00	0,00	100 780,00	X	X	X	X	X	X	X		X					
852	85231	2010	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00												
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	6 615 970,68	6 615 970,68	6 615 970,68	793 394,00	2 935,00	X	5 819 641,68	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	190 489,00	190 489,00	190 489,00	0,00	190 489,00	X	X	X	X	X	X	X		X					
Ogółem			7 307 078,64	7 307 078,64	7 307 078,64	1 011 996,00	474 940,96	X	5 820 141,68	X	X	X	X	X		X					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku																
L. P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:								w tym:	
							Wydatki bieżące i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynag.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 921 92116	921	92116	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00							
II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst																
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst.																
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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 66/IX/2026
Rady Gminy Zagnansk
z dnia 25 sierpnia 2026 r.

zmieniający

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

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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"	498 120,40
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	153 671,03
4	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	19 141,12
Ogółem					1 954 544,55

Dotacje celowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 862 981,95
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	1 000 000,00
2	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i 1381T wraz z rozbudową mostu w m. Umer gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	1 527 553,00
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w m. Gruszka-Lekomín	Powiat Kielecki	550 000,00
4	600	60014	6300	Budowa kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas	Powiat Kielecki	180 000,00
5	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 1300T w obrębie osiedla Wrzosy	Powiat Kielecki	220 000,00
6	700	70005	2710	Modernizacja gruntów	Powiat Kielecki	380 000,00
7	853	85311	6300	Ogrodzenie wokół budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie	Powiat Kielecki	5 428,95
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						730 000,00
1	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	210 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	OSP Samsonów	300 000,00
3	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	40 000,00
4	921	92105	2360	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	30 000,00
5	926	92605	2360	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe i stowarzyszenia	150 000,00
Ogółem						4 592 981,95

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 128 752,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym między innymi:

a) Zwiększenia:

- w kwocie 9 000,00 zł z tyt. wpływów z kar i odszkodowań
- w kwocie 207 757,31 zł z tytułu dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy na realizację zadania „Budowa wiat turystycznych z miejscami postojowymi dla rowerów i tablicami informacyjnymi oraz oznakowaniem ścieżek turystycznych w Gminie Zagnańsk”;
- w kwocie 15 620,80 zł z tyt. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- w kwocie 25 000,00 zł z tyt. wpływów z kar i odszkodowań;
- w kwocie 11 317,94 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Powiatu Kieleckiego PFRON na modernizację wejścia do budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku;
- w kwocie 5 500,00 zł z pływów z usług;
- w kwocie 540 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.372.2026 z dnia 24 lipca 2026 roku na budowę hali magazynowej OL i OC w gminie Zagnańsk;
- w kwocie 115 798,46 zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości;
- w kwocie 150 000,00 zł z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w kwocie 2 561,14 zł z tyt. wpływów z tyt. kar i odszkodowań w ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku;
- w kwocie 4 000,00 zł z tyt. otrzymanej darowizny w ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku;
- w kwocie 22 000,00 zł z tyt. środków otrzymanych w ramach programu Czyste Powietrze

b) zmniejszenia dochodów

- w kwocie 979 803,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.372.2026 z dnia 24 lipca 2026 roku na wydatki związane z OL i OC w gminie Zagnańsk;

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 656 944,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym m.in.:

a) zwiększenia :

- wprowadzenie do budżetu zadania na budowę hali magazynowej w kwocie 600 000,00 zł w tym 540 000,00 zł z dofinansowania zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.372.2026 z dnia 24 lipca 2026 roku na budowę hali magazynowej OL i OC w gminie Zagnańsk;
- wprowadzenie do budżetu zadania „Remont drogi powiatowej nr 1300T w obrębie Osiedla Wrzosey” w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na kwotę 220 000,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu zadania „Budowa kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas” w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na kwotę 180 000,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu zadania „Ogrodzenie wokół budynku Warsztatu terapii zajęciowej w Belnie” w formie pomocy finansowej dla powiatu Kieleckiego w kwocie 5 428,95 zł;
- zwiększenie środków finansowych na remonty dróg na terenie Gminy Zagnańsk o kwotę 55 000,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu zadania Budowa wiat turystycznych z miejscami postojowymi dla rowerów i tablicami informacyjnymi oraz oznakowanie ścieżek turystycznych w kwocie 207 757,28 zł;
- zwiększenie wydatków na zadanie Rozwój zrównoważonej turystyki w Górach Świętokrzyskich – rozbudowa turystyki na terenie Gminy Zagnańsk o kwotę 110 000,00 zł na opracowanie projektów;
- w prowadzenie do budżetu środków na modernizację wejścia do budynku Urzędu Gminy na kwotę 20 000,00 zł;

- zwiększenie wydatków na odławianie bezdomnych zwierząt o kwotę 30 000,00 zł,
- wprowadzenie wydatków na wykonanie ogrodzenia, odwodnienia i innych robót budowlanych przy SP w Tumlinie w kwocie 150 000,00 zł;
- wprowadzenie środków na wydatki związane z obsługą programu Czyste Powietrze.

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

4.Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 528 191,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Ogółem dochody w kwocie 106 260 076,05 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 115 953 619,09 zł,

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie 9 693 543,04 zł.

Przychody budżetu w kwocie 12 993 543,04 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł.

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