

UCHWAŁA NR XV.93.2025
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 91 324,00 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 224 346,00 zł,

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 96 872,43 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 412 542,43 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2025, określonym w załączniku nr 8 do Uchwały nr XI.71.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2025 określonym w załączniku nr 9 do Uchwały nr XI.71.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2025 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa określonym w załączniku nr 10 do Uchwały nr XI.71.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określonym w załączniku nr 4 do Uchwały nr XI.71.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44 067 678,04 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 624 746,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11 442 931,05 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 982 496,47 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27 232 329,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 750 166,55 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 914 818,43 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - 1) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 189 162,06 zł;
 - 2) z wolnych środków w kwocie 1 425 656,37 zł;
 - 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 300 000,00 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości 8 011 216,51 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 96 398,08 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 739 091,29	50 000,00	7 789 091,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 730,00	50 000,00	2 010 730,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	230 665,00	5 800,00	236 465,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 470,00	5 800,00	231 270,00
		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	0,00	5 800,00	5 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 073,00	30 328,00	56 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	-1 072,00	1 072,00
		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	2 144,00	-1 072,00	1 072,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 929,00	31 400,00	55 329,00
		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	23 929,00	31 400,00	55 329,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		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	0,00	400,00	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	-400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	840 270,00	1 196,00	841 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 923,00	1 196,00	217 119,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 196,00	1 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 750,00	164 363,00	1 784 113,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	164 363,00	164 363,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 363,00	164 363,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 877,00	59 983,00	378 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 777,00	59 983,00	138 760,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 983,00	59 983,00
Razem				43 752 008,04	315 670,00	44 067 678,04

w tym: Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 041 591,29	50 000,00	1 091 591,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 230,00	50 000,00	63 230,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	230 665,00	5 800,00	236 465,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 470,00	5 800,00	231 270,00
		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	0,00	5 800,00	5 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 073,00	30 328,00	56 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	-1 072,00	1 072,00
		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	2 144,00	-1 072,00	1 072,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 929,00	31 400,00	55 329,00
		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	23 929,00	31 400,00	55 329,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		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	0,00	400,00	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	-400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	840 270,00	1 196,00	841 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 923,00	1 196,00	217 119,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 196,00	1 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem				32 533 422,99	91 324,00	32 624 746,99

w tym: Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	164 363,00	164 363,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	164 363,00	164 363,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 363,00	164 363,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 100,00	59 983,00	300 083,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	59 983,00	59 983,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 983,00	59 983,00
Razem				11 218 585,05	224 346,00	11 442 931,05

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 041 644,84	80 000,00	18 121 644,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 561 630,00	80 000,00	2 641 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 300,00	80 000,00	689 300,00
	01095		Pozostała działalność	840 430,29	0,00	840 430,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 803,83	-603,83	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	-102,24	2 234,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,20	-14,80	323,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,87	720,87
600			Transport i łączność	1 064 883,71	49 800,00	1 114 683,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 733,71	5 800,00	499 533,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	382 000,00	34 000,00	416 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	34 000,00	353 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	0,00	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	0,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-16 000,00	184 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	5 390 785,05	12 300,00	5 403 085,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 692 047,05	-11 000,00	4 681 047,05
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-11 000,00	339 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	120 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 975,00	23 300,00	194 275,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	300,00	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 073,00	30 328,00	56 401,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	-1 072,00	1 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 072,00	-1 072,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 929,00	31 400,00	55 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 671,90	0,00	760 671,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 671,90	0,00	742 671,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 739,90	-10 000,00	29 739,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 726 833,25	-222 954,00	12 503 879,25
	80104		Przedszkola	1 992 435,82	-222 954,00	1 769 481,82
		4300	Zakup usług pozostałych	463 764,00	-222 954,00	240 810,00
852			Pomoc społeczna	2 671 536,00	196,00	2 671 732,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 223,00	-2 804,00	806 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 636,00	7 000,00	528 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-13 513,00	22 487,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 513,00	2 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 196,00	6 196,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 500,00	-8 706,00	48 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-8 706,00	39 294,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 724,00	7 706,00	90 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 724,00	7 706,00	90 430,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	4 000,00	9 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	4 000,00	9 289,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	4 698 763,50	11 000,00	4 709 763,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	47 320,00	-20 219,00	27 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-16 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-2 614,00	3 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	-396,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	-1 209,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	20 219,00	60 219,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 219,00	60 219,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 845 119,50	11 000,00	2 856 119,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 321,25	220 000,00	3 104 321,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	220 000,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	220 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 804,60	141 304,00	1 857 108,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 142,79	123 846,43	732 989,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 259,81	123 846,43	269 106,24
	92195		Pozostała działalność	395 961,35	17 457,57	413 418,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	11 457,57	45 357,57
		4220	Zakup środków żywności	47 861,35	3 000,00	50 861,35
		4300	Zakup usług pozostałych	278 200,00	3 000,00	281 200,00
926			Kultura fizyczna	619 179,37	-11 304,00	607 875,37
	92695		Pozostała działalność	70 288,37	-11 304,00	58 984,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 788,37	-11 304,00	36 484,37
Razem				51 666 826,47	315 670,00	51 982 496,47

w tym: Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 815,29	0,00	1 100 815,29
	01095		Pozostała działalność	840 430,29	0,00	840 430,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 803,83	-603,83	13 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	-102,24	2 234,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,20	-14,80	323,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,87	720,87
600			Transport i łączność	969 883,71	49 800,00	1 019 683,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 733,71	5 800,00	499 533,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	382 000,00	34 000,00	416 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	34 000,00	353 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	0,00	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	0,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-16 000,00	184 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	5 390 785,05	12 300,00	5 403 085,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 692 047,05	-11 000,00	4 681 047,05
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-11 000,00	339 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	120 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 975,00	23 300,00	194 275,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	300,00	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 073,00	30 328,00	56 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	-1 072,00	1 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 072,00	-1 072,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 929,00	31 400,00	55 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 671,90	0,00	760 671,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 671,90	0,00	742 671,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 739,90	-10 000,00	29 739,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 329 651,82	-222 954,00	9 106 697,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola	1 992 435,82	-222 954,00	1 769 481,82
		4300	Zakup usług pozostałych	463 764,00	-222 954,00	240 810,00
852			Pomoc społeczna	2 309 536,00	196,00	2 309 732,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 223,00	-2 804,00	806 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 636,00	7 000,00	528 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-13 513,00	22 487,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 513,00	2 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 196,00	6 196,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 500,00	-8 706,00	48 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-8 706,00	39 294,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 724,00	7 706,00	90 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 724,00	7 706,00	90 430,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	4 000,00	9 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	4 000,00	9 289,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	1 853 644,00	11 000,00	1 864 644,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 320,00	-20 219,00	27 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-16 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-2 614,00	3 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	-396,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	-1 209,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	20 219,00	60 219,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 219,00	60 219,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 544,33	17 457,57	1 293 001,90
	92195		Pozostała działalność	395 961,35	17 457,57	413 418,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	11 457,57	45 357,57
		4220	Zakup środków żywności	47 861,35	3 000,00	50 861,35
		4300	Zakup usług pozostałych	278 200,00	3 000,00	281 200,00
Razem				27 329 202,35	-96 872,43	27 232 329,92

W tym: Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 940 829,55	80 000,00	17 020 829,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 556 800,00	80 000,00	2 636 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 300,00	80 000,00	689 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 445,00	220 000,00	429 445,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	220 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	220 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 260,27	123 846,43	564 106,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 259,81	123 846,43	269 106,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 259,81	123 846,43	269 106,24
926			Kultura fizyczna	47 788,37	-11 304,00	36 484,37
	92695		Pozostała działalność	47 788,37	-11 304,00	36 484,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 788,37	-11 304,00	36 484,37
Razem				24 337 624,12	412 542,43	24 750 166,55

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.93.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 940 829,55	80 000,00	17 020 829,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 556 800,00	80 000,00	2 636 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 300,00	80 000,00	689 300,00
			Renowacja trzech studni głębinowych na terenie ujęcia komunalnego w Zagrodnie	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 445,00	220 000,00	429 445,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	220 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	220 000,00	300 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Modlikowice (zadanie dotowane z UMWD)	0,00	220 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 260,27	123 846,43	564 106,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 259,81	123 846,43	269 106,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 259,81	123 846,43	269 106,24
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	0,00	130 000,00	130 000,00
			Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Grodziec	30 138,57	-6 153,57	23 985,00
926			Kultura fizyczna	47 788,37	-11 304,00	36 484,37
	92695		Pozostała działalność	47 788,37	-11 304,00	36 484,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 788,37	-11 304,00	36 484,37
			Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Radziechów	30 000,00	-11 304,00	18 696,00
Razem				24 337 624,12	412 542,43	24 750 166,55

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV.93.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	415 700,00	143 567,25	737 483,71	0,00	0,00	1 214 652,46
				zmiana	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	415 700,00	143 567,25	747 483,71	0,00	0,00	1 214 652,46

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV.93.2025

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie funduszu soleckiego Gminy Zagrodno w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	przed zmianą		zmiana		po zmianie	
						Wartość	W tym wydatki majątkowe	Wartość	W tym wydatki majątkowe	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Solecki Brochocin	28 867,98	900	90095	4300	Konserwacja i remont sprzętu koszącego	2 000,00				2 000,00	
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00				1 000,00	
		921	92109	4210	Remont garażu blaszanego	1 000,00				1 000,00	
		921	92109	4210	Remont sceny Sali	1 500,00				1 500,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 367,98				17 367,98	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00				1 000,00	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00				5 000,00	
		926	92695	6050	Budowa małego wielofunkcyjnego obiektu sportowego - Fundusz Solecki Brochocin	0,00				0,00	
Fundusz Solecki Grodziec	30 138,57	921	92109	6050	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Grodziec	30 138,57	30 138,57	-6 153,57	-6 153,57	23 985,00	23 985,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00		1 153,57		1 153,57	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00		3 000,00		3 000,00	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00		2 000,00		2 000,00	
Fundusz Solecki Jadwisin	14 840,58	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Jadwisin	14 840,58	14 840,58			14 840,58	14 840,58
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
Fundusz Solecki Łukaszów	17 788,37	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Solecki Łukaszów	17 788,37	17 788,37			17 788,37	17 788,37
Fundusz Solecki Modlikowice	27 089,14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Modlikowice	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 089,14				1 089,14	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
Fundusz Solecki Olszanica	50 823,90	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 823,90				10 823,90	
		921	92109	4210	Zakup drzwi do pomieszczenia gospodarczego przy Klubie Sportowym Olimpia Olszanica	5 000,00				5 000,00	
		921	92109	4300	Wyłożenie kostką brukową terenu wewnątrz altany na placu zabaw	6 000,00				6 000,00	
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Olszanica	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00
		921	92109	6050	Zakup i montaż garażu przy Klubie Sportowym OLIMPIA Olszanica - Fundusz Solecki Olszanica	0,00				0,00	
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00				500,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00				2 000,00	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 500,00				5 500,00	
		926	92695	4300	Montaż luster na ścianie w świetlicy wiejskiej w Olszanicy	0,00				0,00	

Fundusz Solecki Radziechów	33 696,25	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00		10 304,00		10 304,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	696,25				696,25	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00		1 000,00		4 000,00	
		926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Solecki Radziechów	30 000,00	30 000,00	-11 304,00	-11 304,00	18 696,00	18 696,00
Fundusz Solecki Uniejowice	45 436,57	600	60017	4300	Naprawa dróg gminnych śródpolnych w sołectwie	4 000,00				4 000,00	
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy OSP w Zagrodnie	1 000,00				1 000,00	
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Uniejowice	23 436,57	23 436,57			23 436,57	23 436,57
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00				2 000,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	8 000,00				8 000,00	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	7 000,00				7 000,00	
Fundusz Solecki Wojciechów	25 920,19	754	75412	4210	Zakup pralki dla OSP Wojciechów	4 829,90				4 829,90	
		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Wojciechów	910,00				910,00	
		921	92109	4210	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	1 643,99				1 643,99	
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 116,11				1 116,11	
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Wojciechów	10 020,19	10 020,19			10 020,19	10 020,19
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	400,00				400,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 800,00				3 800,00	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 700,00				2 700,00	
		926	92695	4210	Zakup kosza na śmieci na boisko	500,00				500,00	
Fundusz Solecki Zagrodno	50 823,90	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP Zagrodno	5 000,00				5 000,00	
		900	90095	4210	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 000,00				2 000,00	
		921	92109	4210	Zakup płynów do wyparzarki	500,00				500,00	
		921	92109	4210	Zakup środków w czystości i sprzętu do sprzątania świetlica wiejskiej	500,00				500,00	
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz - Fundusz Solecki Zagrodno	19 823,90	19 823,90			19 823,90	19 823,90
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 000,00				18 000,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00				3 000,00	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00				2 000,00	
		921	92195	6050	Zakup altany pod świetlicę wiejską z montażem - Fundusz Solecki Zagrodno	0,00				0,00	
Fundusz Solecki Zagrodno Osiedle	26 275,96	921	92195	6050	Zakup grilla betonowego pod świetlicę wiejską - Fundusz Solecki Zagrodno	0,00				0,00	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00				3 000,00	
		921	92109	4300	Zakup kamer na osiedle	0,00				0,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 275,96				3 275,96	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00				3 000,00	
		921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 000,00				15 000,00	
RAZEM						351 701,41	193 048,18	0,00	-17 457,57	351 701,41	175 590,61

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zagrodno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 800,00	5 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 800,00	5 800,00
		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	0,00	5 800,00	5 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 073,00	30 328,00	56 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	-1 072,00	1 072,00
		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	2 144,00	-1 072,00	1 072,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 929,00	31 400,00	55 329,00
		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	23 929,00	31 400,00	55 329,00
Razem				2 623 592,29	36 128,00	2 659 720,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 430,29	0,00	840 430,29
	01095		Pozostała działalność	840 430,29	0,00	840 430,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 803,83	-603,83	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	-102,24	2 234,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,20	-14,80	323,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,87	720,87
600			Transport i łączność	0,00	5 800,00	5 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 073,00	30 328,00	56 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	-1 072,00	1 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 072,00	-1 072,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 929,00	31 400,00	55 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00
Razem				2 623 592,29	36 128,00	2 659 720,29

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV.93.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 315 670,00 zł do kwoty 44 067 678,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 91 324,00 zł do kwoty 32 624 746,99 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 224 346,00 zł do kwoty 11 442 931,05 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł; */darowizna z fundacji KGHM Polska Miedź/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 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” wprowadza się dochody w kwocie 5 800,00 zł; */wybory-dowóz/*
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 31 400,00 zł do kwoty 55 329,00 zł; */I tura wybory-diety/*
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu 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” wprowadza się dochody w kwocie 400,00 zł; */przeniesienie pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 1 196,00 zł; */GOPS-umowa z PUP Złotoryja/*
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 85415 „Dotacja celowa 2030 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł; */zasilki socjalne dla uczniów/*

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o 1 072,00 zł do kwoty 1 072,00 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu 2020 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zmniejsza się dochody o 400,00 zł do kwoty 0,00 zł; */przeniesienie pomiędzy paragrafami/*

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 164 363,00 zł; */rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Modlikowice-zadanie dotowane z UMWD/*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 59 983,00 zł; */Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie – dofinansowanie z UMWD w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”/*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	43 752 008,04	315 670,00	44 067 678,04
dochody bieżące, w tym:	32 533 422,99	91 324,00	32 624 746,99
Rolnictwo i łowiectwo	1 041 591,29	50 000,00	1 091 591,29
Transport i łączność	230 665,00	5 800,00	236 465,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 073,00	30 328,00	56 401,00
Pomoc społeczna	840 270,00	1 196,00	841 466,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	4 000,00
dochody majątkowe, w tym:	11 218 585,05	224 346,00	11 442 931,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	164 363,00	164 363,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 100,00	59 983,00	300 083,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 315 670,00 zł do kwoty 51 982 496,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 96 872,43 zł do kwoty 27 232 329,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 412 542,43 zł do kwoty 24 750 166,55 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 720,87 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 800,00 zł; */wybory - dowóz/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł; */remont drogi 2612D/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 353 000,00 zł; */dokumentacja drogi Brochocin - Zagrodno/*
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł; */przeniesienie pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4680 „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł; */przeniesienie pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4100 „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł; */prowizja Inkaso/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł; */prowizja Inkaso/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 700,00 zł; */prowizja Inkaso/*
- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 31 400,00 zł; */I tura wybory-diety/*
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 528 636,00 zł; */GOPS/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 2 513,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 196,00 zł do kwoty 6 196,00 zł; */GOPS-umowa z PUP Złotoryja/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 706,00 zł do kwoty 90 430,00 zł; */GOPS/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 9 289,00 zł; */GOPS/*
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł; */zasilki socjalne dla uczniów/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 219,00 zł do kwoty 60 219,00 zł; */GOPS/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 457,57 zł do kwoty 45 357,57 zł; */Fundusz Solecki Grodziec-1153,57zł. i Fundusz Solecki Radziechów-10.304,00 zł./*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 50 861,35 zł; */Fundusz Solecki Grodziec/*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 281 200,00 zł; */Fundusz Solecki Grodziec-2.000,00 zł. i Fundusz Solecki Radziechów-1.000,00 zł./*

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 603,83 zł do kwoty 13 200,00 zł;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 102,24 zł do kwoty 2 234,76 zł;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 14,80 zł do kwoty 323,40 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 184 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 339 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł; */przeniesienie pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 072,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 29 739,90 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 222 954,00 zł do kwoty 240 810,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 13 513,00 zł do kwoty 22 487,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 706,00 zł do kwoty 39 294,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł; */GOPS/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 614,00 zł do kwoty 3 586,00 zł; */GOPS/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 396,00 zł do kwoty 490,00 zł; */GOPS/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 209,00 zł do kwoty 0,00 zł; */GOPS/*

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 689 300,00 zł; */dotyczy nowego zadania: Renowacja trzech studni głębinowych na terenie ujęcia komunalnego w Zagrodnie-przy udziale darowizny z KGHM w kwocie 50 tys. zł./*

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł; */dotyczy zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Modlikowice - zadanie dotowane z UMWD/*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 123 846,43 zł do kwoty 269 106,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie /Odnowa Dolnośląskiej Wsi/*” wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Grodziec*” zmniejsza się wydatki o 6 153,57 zł do kwoty 23 985,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 11 304,00 zł do kwoty 36 484,37 zł; */dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw - Fundusz Solecki Radziechów/*

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 666 826,47	315 670,00	51 982 496,47
wydatki bieżące, w tym:	27 329 202,35	-96 872,43	27 232 329,92
Transport i łączność	969 883,71	49 800,00	1 019 683,71
Administracja publiczna	5 390 785,05	12 300,00	5 403 085,05
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 073,00	30 328,00	56 401,00
Oświata i wychowanie	9 329 651,82	-222 954,00	9 106 697,82
Pomoc społeczna	2 309 536,00	196,00	2 309 732,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	5 000,00	21 000,00
Rodzina	1 853 644,00	11 000,00	1 864 644,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 544,33	17 457,57	1 293 001,90
wydatki majątkowe, w tym:	24 337 624,12	412 542,43	24 750 166,55
Rolnictwo i łowiectwo	16 940 829,55	80 000,00	17 020 829,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 445,00	220 000,00	429 445,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 260,27	123 846,43	564 106,70
Kultura fizyczna	47 788,37	-11 304,00	36 484,37

W uchwale dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków w Budżecie Gminy Zagrodno poprzez zmniejszenie i zwiększenie dochodów jak również zmniejszenie i zwiększenie wydatków w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Zagrodno.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.