

UCHWAŁA NR XVI.98.2025
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 17 czerwca 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 1 657 010,00 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 437 880,00 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. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 803 514,52 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 241 690,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu kwoty przychodów określonej w załączniku nr 3 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46 261 635,04 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 34 380 823,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11 880 811,05 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57 126 767,99 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 30 124 911,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 001 856,55 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 865 132,95 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - 1) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 8 368 135,96 zł;
 - 2) z wolnych środków w kwocie 196 996,99 zł;
 - 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 300 000,00 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości 10 961 531,03 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 96 398,08 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 8. 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
600			Transport i łączność	236 465,00	2 094 690,00	2 331 155,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 094 690,00	2 094 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 656 810,00	1 656 810,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	437 880,00	437 880,00
752			Obrona narodowa	400,00	200,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	200,00	600,00
		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	400,00	200,00	600,00
Razem				44 166 745,04	2 094 890,00	46 261 635,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	236 465,00	1 656 810,00	1 893 275,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 656 810,00	1 656 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 656 810,00	1 656 810,00
752			Obrona narodowa	400,00	200,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	200,00	600,00
		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	400,00	200,00	600,00
Razem				32 723 813,99	1 657 010,00	34 380 823,99

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
600			Transport i łączność	1 114 683,71	2 394 690,00	3 509 373,71
	60017		Drogi wewnętrzne	416 000,00	300 000,00	716 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	300 000,00	653 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 094 690,00	2 094 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 094 690,00	2 094 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	100 000,00	406 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	100 000,00	406 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	100 000,00	284 000,00
750			Administracja publiczna	5 403 085,05	1 338 760,52	6 741 845,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 047,05	1 338 760,52	6 019 807,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 924,05	536 358,69	3 197 282,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 642,00	50 000,00	242 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	300 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	452 401,83	791 401,83
752			Obrona narodowa	400,00	200,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	12 503 879,25	691 554,00	13 195 433,25
	80101		Szkoły podstawowe	8 527 497,43	467 000,00	8 994 497,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 485 072,00	400 000,00	2 885 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 273,98	67 000,00	1 166 273,98
	80104		Przedszkola	1 767 881,82	224 554,00	1 992 435,82
		4300	Zakup usług pozostałych	239 210,00	224 554,00	463 764,00
855			Rodzina	4 709 763,50	30 000,00	4 739 763,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 856 119,50	30 000,00	2 886 119,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 321,25	200 000,00	3 304 321,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000,00	200 000,00	1 190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	200 000,00	440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 108,60	240 000,00	2 097 108,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 989,22	100 000,00	832 989,22
		4260	Zakup energii	116 000,00	10 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 030,00	50 000,00	149 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 106,24	40 000,00	319 106,24
	92195		Pozostała działalność	413 418,92	140 000,00	553 418,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 357,57	100 000,00	145 357,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	607 875,37	50 000,00	657 875,37
	92601		Obiekty sportowe	323 891,00	50 000,00	373 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	50 000,00	199 200,00
Razem				52 081 563,47	5 045 204,52	57 126 767,99

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 019 683,71	300 000,00	1 319 683,71
	60017		Drogi wewnętrzne	416 000,00	300 000,00	716 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	300 000,00	653 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	100 000,00	406 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	100 000,00	406 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	100 000,00	284 000,00
750			Administracja publiczna	5 403 085,05	1 338 760,52	6 741 845,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 047,05	1 338 760,52	6 019 807,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 924,05	536 358,69	3 197 282,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 642,00	50 000,00	242 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	300 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	452 401,83	791 401,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	400,00	200,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	9 106 697,82	624 554,00	9 731 251,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 130 316,00	400 000,00	5 530 316,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 485 072,00	400 000,00	2 885 072,00
	80104		Przedszkola	1 767 881,82	224 554,00	1 992 435,82
		4300	Zakup usług pozostałych	239 210,00	224 554,00	463 764,00
855			Rodzina	1 864 644,00	30 000,00	1 894 644,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000,00	30 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 876,25	200 000,00	2 874 876,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	200 000,00	890 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	200 000,00	440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 001,90	160 000,00	1 443 001,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 882,98	60 000,00	513 882,98
		4260	Zakup energii	116 000,00	10 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 030,00	50 000,00	149 030,00
	92195		Pozostała działalność	413 418,92	100 000,00	513 418,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 357,57	100 000,00	145 357,57
926			Kultura fizyczna	571 391,00	50 000,00	621 391,00
	92601		Obiekty sportowe	323 891,00	50 000,00	373 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	50 000,00	199 200,00
Razem				27 321 396,92	2 803 514,52	30 124 911,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	95 000,00	2 094 690,00	2 189 690,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 094 690,00	2 094 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 094 690,00	2 094 690,00
801			Oświata i wychowanie	3 397 181,43	67 000,00	3 464 181,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	3 397 181,43	67 000,00	3 464 181,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 273,98	67 000,00	1 166 273,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 106,70	80 000,00	654 106,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 106,24	40 000,00	319 106,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 106,24	40 000,00	319 106,24
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				24 760 166,55	2 241 690,00	27 001 856,55

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.98.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Zagrodno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 522 054,45	-1 228 659,38	293 395,07
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 189 162,06	4 178 973,90	8 368 135,96
Razem		8 011 216,51	2 950 314,52	10 961 531,03

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
752			Obrona narodowa	400,00	200,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	200,00	600,00
		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	400,00	200,00	600,00
Razem				2 751 507,29	200,00	2 751 707,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	400,00	200,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
Razem				2 751 507,29	200,00	2 751 707,29

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

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 leśnictwo	17 020 829,55	0,00	17 020 829,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 636 800,00	0,00	2 636 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 300,00	0,00	689 300,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	609 300,00	0,00	609 300,00
			Renowacja trzech studni głębinowych na terenie ujęcia komunalnego w Zagrodnie	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 384 029,55	0,00	14 384 029,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514 029,55	0,00	9 514 029,55
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	564 029,55	0,00	564 029,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	95 000,00	2 094 690,00	2 189 690,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Remont drogi gminnej publicznej G436-104436 D w Uniejowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 094 690,00	2 094 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 094 690,00	2 094 690,00
			Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Zagrodno	0,00	437 880,00	437 880,00
			Remont drogi asfaltowej w miejscowości Zagrodno - działka nr 100	0,00	850 545,00	850 545,00
			Remont drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej w Zagrodnie przy numerach od 3 do 10	0,00	806 265,00	806 265,00
801			Oświata i wychowanie	3 397 181,43	67 000,00	3 464 181,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 397 181,43	67 000,00	3 464 181,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 273,98	67 000,00	1 166 273,98
			Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno	1 099 273,98	67 000,00	1 166 273,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 907,45	0,00	2 297 907,45
			Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno	2 297 907,45	0,00	2 297 907,45
852			Pomoc społeczna	362 000,00	0,00	362 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	362 000,00	0,00	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00
			Budowa "Centrum opiekuńczo - mieszkalnego"	362 000,00	0,00	362 000,00
855			Rodzina	2 845 119,50	0,00	2 845 119,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 845 119,50	0,00	2 845 119,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 661,90	0,00	1 149 661,90
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	1 149 661,90	0,00	1 149 661,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 120,00	0,00	1 301 120,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	1 301 120,00	0,00	1 301 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 337,60	0,00	394 337,60
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	394 337,60	0,00	394 337,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 445,00	0,00	429 445,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Modlikowice (zadanie dotowane z UMWD)	220 000,00	0,00	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90095		Pozostała działalność	29 445,00	0,00	29 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 445,00	0,00	29 445,00
			Gminny Punkt Elektroodpadów	29 445,00	0,00	29 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 106,70	80 000,00	654 106,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 106,24	40 000,00	319 106,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 106,24	40 000,00	319 106,24
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Modlikowice	26 000,00	0,00	26 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Olszanica	21 000,00	0,00	21 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice	23 436,57	0,00	23 436,57
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Wojciechów	10 020,19	0,00	10 020,19
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz - Fundusz Sołecki Zagrodno	19 823,90	0,00	19 823,90
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Jadwisin	14 840,58	0,00	14 840,58
			Pozostałe	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Grodziec	23 985,00	0,00	23 985,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,46	0,00	295 000,46
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,46	0,00	295 000,46
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	200 000,46	0,00	200 000,46
			Rewaloryzacja i odtworzenie kamiennej balustrady pierwszego piętra Zamku Grodziec	95 000,00	0,00	95 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pozostałe	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	36 484,37	0,00	36 484,37
	92695		Pozostała działalność	36 484,37	0,00	36 484,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 484,37	0,00	36 484,37
			Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Łukaszów	17 788,37	0,00	17 788,37
			Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Radziechów	18 696,00	0,00	18 696,00
Razem				24 760 166,55	2 241 690,00	27 001 856,55

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI.98.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 094 890,00 zł do kwoty 46 261 635,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 657 010,00 zł do kwoty 34 380 823,99 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 437 880,00 zł do kwoty 11 880 811,05 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 656 810,00 zł; /decyzja Ministra Finansów dot. usuwania skutków powodzi z września 2024 r./pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.06.2025r. FB-BP.3111.435.2025.DK - środki przeznaczone na dwa zadania/:

- „Remont drogi asfaltowej w miejscowości Zagrodno - działka nr 100” - 850 545,00 zł;
- „Remont drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej w Zagrodnie przy numerach od 3 do 10” - 806 265,00 zł;

• 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” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 600,00 zł; /decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.05.2025r. FB-BP.3111.461.2025.AB - środki na akcję kurierską: doręczanie kart powołań do służby wojskowej/

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 437 880,00 zł; /decyzja Ministra Finansów dot. usuwania skutków powodzi z września 2024 r./pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.05.2025r. BZ-OLL.3146.151.2025.AG - środki przeznaczone na zadanie /:

- Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Zagrodno - 437 880,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	44 166 745,04	2 094 890,00	46 261 635,04
dochody bieżące, w tym:	32 723 813,99	1 657 010,00	34 380 823,99
Transport i łączność	236 465,00	1 656 810,00	1 893 275,00
Obrona narodowa	400,00	200,00	600,00
dochody majątkowe, w tym:	11 442 931,05	437 880,00	11 880 811,05
Transport i łączność	0,00	437 880,00	437 880,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 5 045 204,52 zł do kwoty 57 126 767,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 803 514,52 zł do kwoty 30 124 911,44 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 241 690,00 zł do kwoty 27 001 856,55 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 653 000,00 zł; /remont dróg wewnętrznych/

●w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 284 000,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 536 358,69 zł do kwoty 3 197 282,74 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 242 642,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 390 000,00 zł; */remonty bieżące/*

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 452 401,83 zł do kwoty 791 401,83 zł;

●w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 400,00 zł; */akcja kurierska: doręczanie kart powołań do służby wojskowej/*

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 2 885 072,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 224 554,00 zł do kwoty 463 764,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł; */gaz-żłobek/*

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 126 000,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 149 030,00 zł; */remonty bieżące świetlic/*

●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 100 000,00 zł do kwoty 145 357,57 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 199 200,00 zł; */remonty bieżące obiektów sportowych/*

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 094 690,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Zagrodno” wprowadza się wydatki w kwocie 437 880,00 zł;

○w ramach zadania „Remont drogi asfaltowej w miejscowości Zagrodno - działka nr 100” wprowadza się wydatki w kwocie 850 545,00 zł;

○w ramach zadania „Remont drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej w Zagrodnie przy numerach od 3 do 10” wprowadza się wydatki w kwocie 806 265,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno) zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 3 464 181,43 zł;

●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” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 319 106,24 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Pozostałe) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 081 563,47	5 045 204,52	57 126 767,99
wydatki bieżące, w tym:	27 321 396,92	2 803 514,52	30 124 911,44
Transport i łączność	1 019 683,71	300 000,00	1 319 683,71
Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	100 000,00	406 000,00
Administracja publiczna	5 403 085,05	1 338 760,52	6 741 845,57
Obrona narodowa	400,00	200,00	600,00
Oświata i wychowanie	9 106 697,82	624 554,00	9 731 251,82
Rodzina	1 864 644,00	30 000,00	1 894 644,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 876,25	200 000,00	2 874 876,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 001,90	160 000,00	1 443 001,90
Kultura fizyczna	571 391,00	50 000,00	621 391,00
wydatki majątkowe, w tym:	24 760 166,55	2 241 690,00	27 001 856,55
Transport i łączność	95 000,00	2 094 690,00	2 189 690,00
Oświata i wychowanie	3 397 181,43	67 000,00	3 464 181,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 106,70	80 000,00	654 106,70

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 950 314,52 zł do kwoty 10 961 531,03 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 228 659,38 zł do kwoty 293 395,07 zł

●„Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 178 973,90 zł do kwoty 8 368 135,96 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 522 054,45	-1 228 659,38	293 395,07
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 189 162,06	4 178 973,90	8 368 135,96

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.