

UCHWAŁA NR XIX.124.2025
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 września 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 2025r. poz. 1153) 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 86 476,04 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 523 748,87 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 476 345,45 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 086 570,36 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2025, określonego 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2025, określonego 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2025 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, określonego 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonym w załączniku nr 14 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu finansowego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok określonym w załączniku nr 15 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok określonego w załączniku nr 6 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 9 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 194 327,98 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 34 789 768,06 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13 404 559,92 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 059 460,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 597 557,97 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 461 902,96 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.
- § 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.
- § 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX.124.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	50 983,00	151 000,00	201 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 507,00	151 000,00	164 507,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 000,00	151 000,00
752			Obrona narodowa	600,00	49 307,25	49 907,25
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 307,25	49 307,25
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 307,25	49 307,25
758			Różne rozliczenia	1 763 315,49	172 877,55	1 936 193,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 576 722,00	172 877,55	1 749 599,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 599,04	76 599,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 278,51	96 278,51
801			Oświata i wychowanie	2 430 575,48	0,00	2 430 575,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 068,03	-930,80	30 137,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930,80	-930,80	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	930,80	930,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,80	930,80
855			Rodzina	3 423 513,60	202,00	3 423 715,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	202,00	202,00
		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	202,00	202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 113,00	9 675,00	1 793 788,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 675,00	9 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 675,00	9 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 860,00	1 227 163,11	1 606 023,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 760,00	1 227 163,11	1 365 923,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
Razem				46 584 103,07	1 610 224,91	48 194 327,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 763 315,49	76 599,04	1 839 914,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 576 722,00	76 599,04	1 653 321,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 599,04	76 599,04
801			Oświata i wychowanie	132 668,03	0,00	132 668,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 068,03	-930,80	30 137,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930,80	-930,80	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	930,80	930,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,80	930,80
855			Rodzina	1 728 056,00	202,00	1 728 258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	202,00	202,00
		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	202,00	202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 750,00	9 675,00	1 629 425,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 675,00	9 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 675,00	9 675,00
Razem				34 703 292,02	86 476,04	34 789 768,06

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	151 000,00	151 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	151 000,00	151 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 000,00	151 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	49 307,25	49 307,25
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 307,25	49 307,25
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 307,25	49 307,25
758			Różne rozliczenia	0,00	96 278,51	96 278,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 278,51	96 278,51
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 278,51	96 278,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 083,00	1 227 163,11	1 527 246,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 983,00	1 227 163,11	1 287 146,11
		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	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
Razem				11 880 811,05	1 523 748,87	13 404 559,92

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	18 221 644,84	-37 900,00	18 183 744,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 701 630,00	2 100,00	2 703 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 399 779,55	-40 000,00	14 359 779,55
		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	-40 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	3 928 573,71	-204 000,00	3 724 573,71
	60017		Drogi wewnętrzne	1 081 560,00	-204 000,00	877 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 560,00	-204 000,00	394 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	-50 000,00	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000,00	-50 000,00	356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	-50 000,00	234 000,00
750			Administracja publiczna	6 314 845,57	230 287,55	6 545 133,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 580 807,57	230 287,55	5 811 095,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 282,74	14 487,55	3 211 770,29
		4300	Zakup usług pozostałych	599 601,83	-100 000,00	499 601,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 320,00	10 800,00	84 120,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	600,00	49 307,25	49 907,25
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 307,25	49 307,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 307,25	49 307,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 671,90	5 490,00	766 161,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 130,00	5 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 130,00	5 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 671,90	360,00	743 031,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	360,00	1 360,00
801			Oświata i wychowanie	13 356 501,28	-154 000,00	13 202 501,28
	80104		Przedszkola	1 992 435,82	-154 000,00	1 838 435,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	463 764,00	-154 000,00	309 764,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 756,03	-930,80	30 825,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 756,03	-930,80	30 825,23
	80195		Pozostała działalność	77 840,00	930,80	78 770,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	930,80	930,80
851			Ochrona zdrowia	292 000,00	40 000,00	332 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
852			Pomoc społeczna	2 729 012,00	50 000,00	2 779 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 519,00	50 000,00	881 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 136,00	41 788,55	595 924,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 433,00	7 187,63	110 620,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 094,00	1 023,82	17 117,82
855			Rodzina	4 739 763,50	20 202,00	4 759 965,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	202,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,00	202,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 890,00	20 000,00	98 890,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 890,00	20 000,00	98 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 321,25	-50 325,00	3 253 996,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	49 675,00	149 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 675,00	9 675,00
		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	40 000,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00	-100 000,00	1 090 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	-100 000,00	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 164 896,97	1 711 163,11	3 876 060,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 063,64	1 762 263,11	2 643 326,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 180,66	535 100,00	842 280,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
	92195		Pozostała działalność	573 132,87	-51 100,00	522 032,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 283,15	-50 000,00	106 283,15
		4300	Zakup usług pozostałych	274 639,00	-1 100,00	273 539,00
Razem				57 449 236,02	1 610 224,91	59 059 460,93

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 leśnictwo	1 140 815,29	2 100,00	1 142 915,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 830,00	2 100,00	6 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
600			Transport i łączność	3 395 693,71	-204 000,00	3 191 693,71
	60017		Drogi wewnętrzne	1 081 560,00	-204 000,00	877 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 560,00	-204 000,00	394 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	-50 000,00	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000,00	-50 000,00	356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	-50 000,00	234 000,00
750			Administracja publiczna	6 314 845,57	-44 712,45	6 270 133,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 580 807,57	-44 712,45	5 536 095,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 282,74	14 487,55	3 211 770,29
		4300	Zakup usług pozostałych	599 601,83	-100 000,00	499 601,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 320,00	10 800,00	84 120,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	120 000,00	30 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 671,90	5 490,00	766 161,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 130,00	5 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 130,00	5 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 671,90	360,00	743 031,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	360,00	1 360,00
801			Oświata i wychowanie	9 892 319,85	-154 000,00	9 738 319,85
	80104		Przedszkola	1 992 435,82	-154 000,00	1 838 435,82
		4300	Zakup usług pozostałych	463 764,00	-154 000,00	309 764,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 756,03	-930,80	30 825,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 756,03	-930,80	30 825,23
	80195		Pozostała działalność	77 840,00	930,80	78 770,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	930,80	930,80
851			Ochrona zdrowia	292 000,00	40 000,00	332 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
852			Pomoc społeczna	2 367 012,00	50 000,00	2 417 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 519,00	50 000,00	881 519,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 136,00	41 788,55	595 924,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 433,00	7 187,63	110 620,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 094,00	1 023,82	17 117,82
855			Rodzina	1 894 644,00	20 202,00	1 914 846,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	202,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,00	202,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 890,00	20 000,00	98 890,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 890,00	20 000,00	98 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 876,25	-90 325,00	2 784 551,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 675,00	9 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 675,00	9 675,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	-100 000,00	790 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	-100 000,00	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 715,85	-51 100,00	1 471 615,85
	92195		Pozostała działalność	533 132,87	-51 100,00	482 032,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 283,15	-50 000,00	106 283,15
		4300	Zakup usług pozostałych	274 639,00	-1 100,00	273 539,00
Razem				32 073 903,42	-476 345,45	31 597 557,97

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	17 080 829,55	-40 000,00	17 040 829,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 384 029,55	-40 000,00	14 344 029,55
		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	-40 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	275 000,00	275 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	275 000,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	49 307,25	49 307,25
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 307,25	49 307,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 307,25	49 307,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 445,00	40 000,00	469 445,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		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	40 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 181,12	1 762 263,11	2 404 444,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 180,66	1 762 263,11	2 069 443,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 180,66	535 100,00	842 280,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
Razem				25 375 332,60	2 086 570,36	27 461 902,96

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX.124.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 września 2025 r.

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
855			Rodzina	1 726 324,00	202,00	1 726 526,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	202,00	202,00
		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	202,00	202,00
Razem				2 793 644,52	202,00	2 793 846,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 726 324,00	202,00	1 726 526,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	202,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,00	202,00
Razem				2 793 644,52	202,00	2 793 846,52

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	17 080 829,55	-40 000,00	17 040 829,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 384 029,55	-40 000,00	14 344 029,55
		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	-40 000,00	80 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	275 000,00	275 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	275 000,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
			Zakup BUSA	0,00	275 000,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	49 307,25	49 307,25
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 307,25	49 307,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 307,25	49 307,25
			Ochrona ludności i obrona cywilna - REMONT GARAŻY	0,00	49 307,25	49 307,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 445,00	40 000,00	469 445,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		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	40 000,00	140 000,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	100 000,00	40 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 181,12	1 762 263,11	2 404 444,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 180,66	1 762 263,11	2 069 443,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 180,66	535 100,00	842 280,66
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice	23 436,57	5 100,00	28 536,57
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ	0,00	530 000,00	530 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
Razem				25 375 332,60	2 086 570,36	27 461 902,96

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX.124.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 września 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
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Razem				plan przed zmianą	415 700,00	162 567,25	747 483,71	0,00	0,00	904 652,46
				zmiana	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	415 700,00	162 567,25	787 483,71	0,00	0,00	904 652,46

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX.124.2025

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Zagrodno w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	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 Sołecki 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 Sołecki Brochocin	0,00				0,00	
Fundusz Sołecki Grodziec	30 138,57	921	92109	6050	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Grodziec	23 985,00	23 985,00			23 985,00	23 985,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 153,57				1 153,57	
		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	
Fundusz Sołecki Jadwisin	14 840,58	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Jadwisin	12 915,00	12 915,00			12 915,00	12 915,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	925,58				925,58	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00				1 000,00	
Fundusz Sołecki Łukaszów	17 788,37	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	10 000,00				10 000,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	7 788,37				7 788,37	
		926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Łukaszów	0,00	0,00			0,00	0,00
Fundusz Sołecki Modlikowice	27 089,14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki 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	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	4 000,00				4 000,00	
		926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Solecki Radziechów	18 696,00	18 696,00			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		0,00	
		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	5 100,00	5 100,00	28 536,57	28 536,57
		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		-1 100,00		7 000,00	5 900,00
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	
		921	92195	6050	Zakup grilla betonowego pod świetlicę wiejską - Fundusz Solecki Zagrodno	0,00				0,00	
Fundusz Solecki Zagrodno Osiedle	26 275,96	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	
		926	92695	4210	Zakup koszy na śmieci	2 000,00				2 000,00	
RAZEM						351 701,41	155 876,66	0,00	5 100,00	351 701,41	160 976,66

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
		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	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
Razem				3 993 365,05	1 227 163,11	5 220 528,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 227 163,11	1 227 163,11
Razem				3 993 365,05	1 227 163,11	5 220 528,16

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX.124.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 września 2025 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

Jednostka: Zespół Szkolno -Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
			Dochody ogółem	49 580,00
801			Oświata i wychowanie	49 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 580,00
		690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
			Wydatki ogółem	49 580,00
801			Oświata i wychowanie	49 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 080,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX.124.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 września 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	Wpłata do budżetu	w tym:				
					Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich				Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota		zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH				2 047 069,01	143 567,25				2 047 069,01		143 567,25				500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 105 000,00					1 115 000,00							
	40002	Dostarczanie wody	1 105 000,00					1 115 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 501,76					154 501,76							
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 501,76					154 501,76							
710		Działalność usługowa	297 000,00					254 000,00							
	71035	Cmentarze	5 000,00					2 000,00							
	71095	Pozostała działalność	292 000,00					252 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 567,25	143 567,25				523 567,25		143 567,25					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 567,25	143 567,25	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków			523 567,25		143 567,25	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków				

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX.124.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 610 224,91 zł do kwoty 48 194 327,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86 476,04 zł do kwoty 34 789 768,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 523 748,87 zł do kwoty 13 404 559,92 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 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 76 599,04 zł; */zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r./*

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 930,80 zł; */przeniesienie środków/*

• w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” 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 202,00 zł; */GOPS-decyzja DUW/*

• w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 9 675,00 zł; */program „Czyste powietrze”/*

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 930,80 zł do kwoty 0,00 zł; */przeniesienie środków/*

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 151 000,00 zł; */Starostwo Powiatowe w Złotoryi/*

• w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” 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 49 307,25 zł; */środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - decyzja FB-BP.3111.604.2025.MJ Ministra Finansów i Gospodarki z 18.09.2025r./*

• w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 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 96 278,51 zł; */zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r./*

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 227 163,11 zł; */otrzymane dofinansowanie projektu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”/*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 584 103,07	1 610 224,91	48 194 327,98
dochody bieżące, w tym:	34 703 292,02	86 476,04	34 789 768,06
Różne rozliczenia	1 763 315,49	76 599,04	1 839 914,53
Rodzina	1 728 056,00	202,00	1 728 258,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 750,00	9 675,00	1 629 425,00
dochody majątkowe, w tym:	11 880 811,05	1 523 748,87	13 404 559,92
Administracja publiczna	0,00	151 000,00	151 000,00
Obrona narodowa	0,00	49 307,25	49 307,25
Różne rozliczenia	0,00	96 278,51	96 278,51
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 083,00	1 227 163,11	1 527 246,11

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 610 224,91 zł do kwoty 59 059 460,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 476 345,45 zł do kwoty 31 597 557,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 086 570,36 zł do kwoty 27 461 902,96 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 100,00 zł; */przylączy do uzdatniania wody Łukaszków/*

●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 14 487,55 zł do kwoty 3 211 770,29 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 800,00 zł do kwoty 84 120,00 zł;

●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)” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 5 130,00 zł; */zakup akcesoriów dla Policji/*

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 1 360,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 930,80 zł; */przeniesienie środków-dot. ZSP/*

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu 2800 „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł; */wniosek GOZ z 01.09.2025r. o zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej na świadczenia rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Zagrodno zgodnie z umową OR.8023.1.2025-rozszerzenie wachlarza usług w związku z zakupem aparatu do fizjoterapii falą uderzeniową/*

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 41 788,55 zł do kwoty

595 924,55 zł; /GOPS-zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 50 tys. zł./

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 187,63 zł do kwoty 110 620,63 zł; /GOPS-zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 50 tys. zł./

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 023,82 zł do kwoty 17 117,82 zł; /GOPS-zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 50 tys. zł./

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 202,00 zł; /GOPS-decyzja DUW/

●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 20 000,00 zł do kwoty 98 890,00 zł; /GOPS-zwiększenie planu wydatków na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych-udział gminy/

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 9 675,00 zł; /program „Czyste Powietrze”/

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 204 000,00 zł do kwoty 394 560,00 zł; /200 tys. zł.- przeniesienie środków na zadania inwestycyjne; 4 tys. zł. w ramach Funduszu Sołeckiego Uniejowice/

●w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 234 000,00 zł; /przeniesienie środków na zadania inwestycyjne/

●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 100 000,00 zł do kwoty 499 601,83 zł; /przeniesienie środków na zadania inwestycyjne/

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 154 000,00 zł do kwoty 309 764,00 zł; /przeniesienie środków na zadania inwestycyjne/

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 930,80 zł do kwoty 30 825,23 zł; /przeniesienie środków-dot. ZSP/

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł; /przeniesienie środków na zadania inwestycyjne/

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 106 283,15 zł; /przeniesienie środków na zadania inwestycyjne/

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 273 539,00 zł; / Fundusz Sołecki Uniejowice/

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 275 000,00 zł; /Zakup BUSA/

•w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 49 307,25 zł; /dotyczy zadania Ochrona ludności i obrona cywilna - REMONT GARAŻY-z otrzymanych środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - decyzja FB-BP.3111.604.2025.MJ Ministra Finansów i Gospodarki z 18.09.2025r./

•w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł; /przeniesienie części środków z zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” na zadanie „Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła”/

•w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 i 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 762 263,11 zł do kwoty 2 069 443,77 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice” zwiększa się wydatki o 5 100,00 zł do kwoty 28 536,57 zł;

○w ramach zadania „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 757 163,11 zł; /kwota 1 227 163,11 zł - otrzymane dofinansowanie projektu; kwota-527 987,04 zł -środki własne/

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł; /przeniesienie części środków z zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” na zadanie „Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła”/

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	57 449 236,02	1 610 224,91	59 059 460,93
wydatki bieżące, w tym:	32 073 903,42	-476 345,45	31 597 557,97
Rolnictwo i łowiectwo	1 140 815,29	2 100,00	1 142 915,29
Transport i łączność	3 395 693,71	-204 000,00	3 191 693,71
Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	-50 000,00	375 000,00
Administracja publiczna	6 314 845,57	-44 712,45	6 270 133,12
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 671,90	5 490,00	766 161,90
Oświata i wychowanie	9 892 319,85	-154 000,00	9 738 319,85
Ochrona zdrowia	292 000,00	40 000,00	332 000,00
Pomoc społeczna	2 367 012,00	50 000,00	2 417 012,00
Rodzina	1 894 644,00	20 202,00	1 914 846,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 876,25	-90 325,00	2 784 551,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 715,85	-51 100,00	1 471 615,85
wydatki majątkowe, w tym:	25 375 332,60	2 086 570,36	27 461 902,96
Rolnictwo i łowiectwo	17 080 829,55	-40 000,00	17 040 829,55
Administracja publiczna	0,00	275 000,00	275 000,00
Obrona narodowa	0,00	49 307,25	49 307,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 445,00	40 000,00	469 445,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 181,12	1 762 263,11	2 404 444,23

INNE ZMIANY

Zmiany planu finansowego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok określonego w załączniku nr 15 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 8 do niniejszej uchwały dokonano na podstawie Decyzji nr 1/2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie z dnia 27.06.2025r.

Zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok określonego w załączniku nr 6 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 9 do niniejszej uchwały dokonano na podstawie wniosku ZUK Zagrodno L.dz. 876/ZUK/2025 z dnia 22.09.2025r.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.