

UCHWAŁA NR XXIII.139.2025
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 23 grudnia 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 2025r. poz. 1483) 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 59 775,23 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 59 775,23 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 dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 określonym w załączniku nr 13 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, 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 119 343,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35 470 108,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 649 235,10 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 984 476,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 369 749,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 614 727,28 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 10. 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	472 705,25	9 600,00	482 305,25
	75295		Pozostała działalność	472 105,25	9 600,00	481 705,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 798,00	9 600,00	12 398,00
758			Różne rozliczenia	2 738 184,81	49 925,23	2 788 110,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 757 450,55	20 254,23	1 777 704,78
		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	8 178,23	8 178,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 851,00	12 076,00	19 927,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	186 593,49	29 671,00	216 264,49
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	186 593,49	29 671,00	216 264,49
852			Pomoc społeczna	823 571,24	250,00	823 821,24
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	250,00	50 250,00
		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	50 000,00	250,00	50 250,00
Razem				48 059 568,54	59 775,23	48 119 343,77

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	3 398,00	9 600,00	12 998,00
	75295		Pozostała działalność	2 798,00	9 600,00	12 398,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 798,00	9 600,00	12 398,00
758			Różne rozliczenia	1 847 765,53	49 925,23	1 897 690,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 661 172,04	20 254,23	1 681 426,27
		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	8 178,23	8 178,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 851,00	12 076,00	19 927,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	186 593,49	29 671,00	216 264,49
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	186 593,49	29 671,00	216 264,49
852			Pomoc społeczna	823 571,24	250,00	823 821,24
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	250,00	50 250,00
		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	50 000,00	250,00	50 250,00
Razem				35 410 333,44	59 775,23	35 470 108,67

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 645 711,98	-32 000,00	18 613 711,98
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 771 730,00	108 000,00	2 879 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	108 000,00	108 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 353 779,55	-20 000,00	14 333 779,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	-50 000,00	325 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 000,00	-50 000,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	-50 000,00	184 000,00
710			Działalność usługowa	221 130,00	-50 000,00	171 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 130,00	-50 000,00	95 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 680,00	-50 000,00	90 680,00
750			Administracja publiczna	6 420 004,55	20 178,23	6 440 182,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 685 156,55	20 178,23	5 705 334,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 770,29	8 178,23	3 139 948,52
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-108 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 601,83	120 000,00	619 601,83
752			Obrona narodowa	480 705,25	9 600,00	490 305,25
	75295		Pozostała działalność	480 105,25	9 600,00	489 705,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	9 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 161,90	30 000,00	796 161,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	743 031,90	30 000,00	773 031,90
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	30 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 102 059,65	41 747,00	13 143 806,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	9 223 469,00	29 671,00	9 253 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 955 041,00	29 671,00	2 984 712,00
	80195		Pozostała działalność	90 621,80	12 076,00	102 697,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 851,00	12 076,00	19 927,00
851			Ochrona zdrowia	399 521,20	0,00	399 521,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 521,20	0,00	130 521,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	2 030,00	22 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	-2 030,00	7 420,00
852			Pomoc społeczna	2 712 267,24	250,00	2 712 517,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 686,24	0,00	922 686,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-2 091,00	3 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 978,46	5 000,00	649 978,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 280,01	2 300,00	121 580,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 171,77	-5 000,00	9 171,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-280,00	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 767,00	13 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 355,00	-573,00	2 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 796,00	-1 023,00	1 773,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	250,00	50 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
855			Rodzina	5 046 559,50	0,00	5 046 559,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 224,00	0,00	1 982 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-500,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 317,00	43 197,00	1 919 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 136,00	-33 094,00	42 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 898,00	-5 409,00	8 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00	-1 934,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-180,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191,00	-1 580,00	2 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 890,00	1 000,00	109 890,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 890,00	1 000,00	109 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 996,25	20 000,00	3 277 996,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 675,00	20 000,00	175 675,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00	20 000,00	166 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 703 235,26	70 000,00	2 773 235,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 474 601,93	70 000,00	1 544 601,93
		4260	Zakup energii	126 000,00	70 000,00	196 000,00
Razem				58 924 701,49	59 775,23	58 984 476,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 610 882,43	-12 000,00	1 598 882,43
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	74 930,00	108 000,00	182 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	108 000,00	108 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	-50 000,00	325 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 000,00	-50 000,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	-50 000,00	184 000,00
710			Działalność usługowa	221 130,00	-50 000,00	171 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 130,00	-50 000,00	95 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 680,00	-50 000,00	90 680,00
750			Administracja publiczna	6 145 004,55	20 178,23	6 165 182,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 410 156,55	20 178,23	5 430 334,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 770,29	8 178,23	3 139 948,52
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-108 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 601,83	120 000,00	619 601,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	3 398,00	9 600,00	12 998,00
	75295		Pozostała działalność	2 798,00	9 600,00	12 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	9 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 161,90	30 000,00	796 161,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	743 031,90	30 000,00	773 031,90
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	30 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 619 649,65	41 747,00	9 661 396,65
	80101		Szkoly podstawowe	5 741 059,00	29 671,00	5 770 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 955 041,00	29 671,00	2 984 712,00
	80195		Pozostała działalność	90 621,80	12 076,00	102 697,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 851,00	12 076,00	19 927,00
851			Ochrona zdrowia	399 521,20	0,00	399 521,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 521,20	0,00	130 521,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	2 030,00	22 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	-2 030,00	7 420,00
852			Pomoc społeczna	2 350 267,24	250,00	2 350 517,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 686,24	0,00	922 686,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-2 091,00	3 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 978,46	5 000,00	649 978,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 280,01	2 300,00	121 580,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 171,77	-5 000,00	9 171,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-280,00	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 767,00	13 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 355,00	-573,00	2 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 796,00	-1 023,00	1 773,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	250,00	50 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
855			Rodzina	2 201 440,00	0,00	2 201 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 224,00	0,00	1 982 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-500,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 317,00	43 197,00	1 919 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 136,00	-33 094,00	42 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 898,00	-5 409,00	8 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00	-1 934,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-180,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191,00	-1 580,00	2 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 890,00	1 000,00	109 890,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 890,00	1 000,00	109 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 195,28	70 000,00	1 662 195,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 562,41	70 000,00	768 562,41
		4260	Zakup energii	126 000,00	70 000,00	196 000,00
Razem				32 309 974,21	59 775,23	32 369 749,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 034 829,55	-20 000,00	17 014 829,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 338 029,55	-20 000,00	14 318 029,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 445,00	20 000,00	495 445,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 000,00	20 000,00	166 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00	20 000,00	166 000,00
Razem				26 614 727,28	0,00	26 614 727,28

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	55 289,00	250,00	55 539,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	250,00	50 250,00
		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	50 000,00	250,00	50 250,00
Razem				3 468 937,66	250,00	3 469 187,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	55 289,00	250,00	55 539,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	250,00	50 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
855			Rodzina	2 008 550,00	0,00	2 008 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 224,00	0,00	1 982 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-500,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 317,00	43 197,00	1 919 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 136,00	-33 094,00	42 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 898,00	-5 409,00	8 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00	-1 934,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-180,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191,00	-1 580,00	2 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Razem				3 468 937,66	250,00	3 469 187,66

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII.139.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zagrodno w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	131 521,20	0,00	131 521,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 521,20	0,00	130 521,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	2 030,00	22 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	-2 030,00	7 420,00
Razem				131 521,20	0,00	131 521,20

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 034 829,55	-20 000,00	17 014 829,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 338 029,55	-20 000,00	14 318 029,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 445,00	20 000,00	495 445,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 000,00	20 000,00	166 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00	20 000,00	166 000,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	146 000,00	20 000,00	166 000,00
Razem				26 614 727,28	0,00	26 614 727,28

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII.139.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 23 grudnia 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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
Razem				przed zmianą	415 700,00	162 567,25	787 483,71	0,00	0,00	904 652,46
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 7 do uchwały nr XXIII.139.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 23 grudnia 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	97 650,00
801			Oświata i wychowanie	97 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 650,00
		690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	19 000,00
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
			Wydatki ogółem	97 650,00
801			Oświata i wychowanie	97 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII.139.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 23 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 59 775,23 zł do kwoty 48 119 343,77 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 775,23 zł do kwoty 35 470 108,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 9 600,00 zł do kwoty 12 398,00 zł; */dotacja BP nr 162/2025 Obrona Cywilna - pismo DUW z 03.12.2025r./*
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 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 8 178,23 zł; */decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1062.2025.GF z dnia 18.11.2025r. dot. zrealizowanych w 2024r. zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska/*
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 076,00 zł do kwoty 19 927,00 zł; */środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 09.12.2025r., znak:ST3.4752.14.2025.g/*
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 29 671,00 zł do kwoty 216 264,49 zł; */kwota przyznana Gminie Zagrodno z podziału środków rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w obszarze oświaty/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 75278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 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 250,00 zł do kwoty 50 250,00 zł; */decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1158.2025.MJ z 01.12.2025r./*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	48 059 568,54	59 775,23	48 119 343,77
dochody bieżące, w tym:	35 410 333,44	59 775,23	35 470 108,67
Obrona narodowa	3 398,00	9 600,00	12 998,00
Różne rozliczenia	1 847 765,53	49 925,23	1 897 690,76

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pomoc społeczna	823 571,24	250,00	823 821,24

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 59 775,23 zł do kwoty 58 984 476,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 775,23 zł do kwoty 32 369 749,44 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 108 000,00 zł; */Brochocin-usuwanie azotanów-przeniesienie środków pomiędzy działami/*
- 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 8 178,23 zł do kwoty 3 139 948,52 zł; */UG-decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1062.2025.GF z dnia 18.11.2025r. dot. zrealizowanych w 2024r. zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska/*
- 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 120 000,00 zł do kwoty 619 601,83 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy działami/*
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 9 600,00 zł; *dotacja BP nr 162/2025 Obrona Cywilna - pismo DUW z 03.12.2025r./*
- 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 30 000,00 zł do kwoty 86 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 29 671,00 zł do kwoty 2 984 712,00 zł; *;/kwota przyznana Gminie Zagrodno z podziału środków rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w obszarze oświaty-ZSP/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12 076,00 zł do kwoty 19 927,00 zł; */środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 09.12.2025r., znak:ST3.4752.14.2025.g-ZSP/*
- dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 030,00 zł do kwoty 22 280,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 649 978,46 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 121 580,01 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 767,00 zł do kwoty 13 767,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 250,00 zł; */decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1158.2025.MJ z 01.12.2025r-GOPS./*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 43 197,00 zł do kwoty 1 919 514,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- 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 1 000,00 zł do kwoty 109 890,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- 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 70 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy działami/*

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy działami/*
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy działami/*
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomości” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 184 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy działami/*
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 90 680,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy działami/*

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 108 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł; */Brochocin-usuwanie azotanów-przeniesienie środków pomiędzy działami/*
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 030,00 zł do kwoty 7 420,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 091,00 zł do kwoty 3 109,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 171,77 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 280,00 zł do kwoty 6 720,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 400,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 573,00 zł do kwoty 2 782,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 023,00 zł do kwoty 1 773,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 300,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 33 094,00 zł do kwoty 42 042,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 409,00 zł do kwoty 8 489,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 934,00 zł do kwoty 0,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 180,00 zł do kwoty 320,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 580,00 zł do kwoty 2 611,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami/*

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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” (dotyczy zadania Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 166 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy działami/*

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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”

(dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł; /UG-przeniesienie środków pomiędzy działami/

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	58 924 701,49	59 775,23	58 984 476,72
wydatki bieżące, w tym:	32 309 974,21	59 775,23	32 369 749,44
Rolnictwo i łowiectwo	1 610 882,43	-12 000,00	1 598 882,43
Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	-50 000,00	325 000,00
Działalność usługowa	221 130,00	-50 000,00	171 130,00
Administracja publiczna	6 145 004,55	20 178,23	6 165 182,78
Obrona narodowa	3 398,00	9 600,00	12 998,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 161,90	30 000,00	796 161,90
Oświata i wychowanie	9 619 649,65	41 747,00	9 661 396,65
Pomoc społeczna	2 350 267,24	250,00	2 350 517,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 195,28	70 000,00	1 662 195,28
wydatki majątkowe, w tym:	26 614 727,28	0,00	26 614 727,28
Rolnictwo i łowiectwo	17 034 829,55	-20 000,00	17 014 829,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 445,00	20 000,00	495 445,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.