

UCHWAŁA NR XXXII.185.2026
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 3 lipca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026r. poz. 662) 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 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51 341,00 zł,

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 154 391,89 zł,
2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 103 050,89 zł,

§ 3. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2026, określonego w załączniku nr 8 do Uchwały nr XXIII.144.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2026 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 XXIII.144.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2026 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2026 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52 081 803,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36 027 779,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 054 024,58 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 318 894,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35 652 573,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 666 320,86 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 237 090,70 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 937 090,70 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 300 000,00 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 13 333 488,78 zł.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 96 398,08 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	51 341,00	130 341,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00	51 341,00	130 341,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 341,00	51 341,00
			Razem	52 030 462,82	51 341,00	52 081 803,82

W tym: Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	51 341,00	130 341,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00	51 341,00	130 341,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 341,00	51 341,00
			Razem	35 976 438,24	51 341,00	36 027 779,24

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 048 670,89	-1 384 477,89	4 664 193,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 163 570,89	-1 384 477,89	2 779 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 076,00	9 076,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 178,00	21 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 538,00	1 538,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 586,00	3 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,00	223,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,00	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	600,00	564 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	136,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	318,00	318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 900,89	-610 745,89	166 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-812 305,00	387 695,00
750			Administracja publiczna	7 198 541,00	1 176 136,89	8 374 677,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 391 500,00	1 176 136,89	7 567 636,89
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	1 176 136,89	1 666 136,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 130,00	150 000,00	1 413 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 074 730,00	150 000,00	1 224 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	150 000,00	165 000,00
855			Rodzina	3 579 394,98	0,00	3 579 394,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 817 683,98	0,00	1 817 683,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 382,74	-70 143,74	854 239,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 496,00	3 496,00
		4267	Zakup energii	331 136,24	-40 000,00	291 136,24
		4269	Zakup energii	0,00	63 151,74	63 151,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 496,00	3 496,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 550,00	7 000,00	2 980 550,00
	90095		Pozostała działalność	66 500,00	7 000,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 000,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 244 750,83	102 682,00	3 347 432,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 276,86	102 682,00	2 472 958,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 454,00	102 682,00	286 136,00
926			Kultura fizyczna	1 131 891,00	0,00	1 131 891,00
	92601		Obiekty sportowe	883 891,00	0,00	883 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-320 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	320 000,00	510 000,00
			Razem	65 267 553,52	51 341,00	65 318 894,52

W tym: Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 335 770,00	38 573,00	3 374 343,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 186 670,00	38 573,00	2 225 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 076,00	9 076,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 178,00	21 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 538,00	1 538,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 586,00	3 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,00	223,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,00	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	600,00	564 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	136,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	318,00	318,00
750			Administracja publiczna	6 973 541,00	1 176 136,89	8 149 677,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 166 500,00	1 176 136,89	7 342 636,89
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	1 176 136,89	1 666 136,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 130,00	150 000,00	1 413 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 074 730,00	150 000,00	1 224 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	150 000,00	165 000,00
855			Rodzina	3 579 394,98	0,00	3 579 394,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 817 683,98	0,00	1 817 683,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 382,74	-70 143,74	854 239,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 496,00	3 496,00
		4267	Zakup energii	331 136,24	-40 000,00	291 136,24
		4269	Zakup energii	0,00	63 151,74	63 151,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 496,00	3 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 150,00	7 000,00	2 561 150,00
	90095		Pozostała działalność	66 500,00	7 000,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 000,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 153,14	102 682,00	1 725 835,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 679,17	102 682,00	851 361,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 454,00	102 682,00	286 136,00
926			Kultura fizyczna	941 891,00	-320 000,00	621 891,00
	92601		Obiekty sportowe	693 891,00	-320 000,00	373 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-320 000,00	60 000,00
			Razem	34 498 181,77	1 154 391,89	35 652 573,66

W tym: Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 712 900,89	-1 423 050,89	1 289 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 976 900,89	-1 423 050,89	553 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 900,89	-610 745,89	166 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-812 305,00	387 695,00
926			Kultura fizyczna	190 000,00	320 000,00	510 000,00
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	320 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	320 000,00	510 000,00
			Razem	30 769 371,75	-1 103 050,89	29 666 320,86

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Zagrodno w 2026 roku (pełny po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 180 007,17	0,00	24 180 007,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 309 000,00	0,00	4 309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 500,00	0,00	2 111 500,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	2 111 500,00	0,00	2 111 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja SUW-u dla ujęcia w Olszanicy	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 871 007,17	0,00	19 871 007,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 071 007,17	0,00	15 071 007,17
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno w miejscowości Modlikowice	6 521 007,17	0,00	6 521 007,17
			Budowa linii kablowej SN-20kV wraz ze słupową stacją transformatorową 20/0,4 kV na potrzeby zasilania. Oczyszczalnia Modlikowice.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	2 712 900,89	-1 423 050,89	1 289 850,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 000,00	0,00	676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	0,00	676 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi gminnej publicznej G436-104436 D w Uniejowicach	676 000,00	0,00	676 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 976 900,89	-1 423 050,89	553 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 900,89	-610 745,89	166 155,00
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"	776 900,89	-610 745,89	166 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-812 305,00	387 695,00
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"	1 200 000,00	-812 305,00	387 695,00
750			Administracja publiczna	225 000,00	0,00	225 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	0,00	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Zakup BUSA	225 000,00	0,00	225 000,00
752			Obrona narodowa	510 466,00	0,00	510 466,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 466,00	0,00	510 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 466,00	0,00	510 466,00
			Wydatki inwestycyjne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 466,00	0,00	510 466,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz doposażenia gabinetu zabiegowego dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	900 000,00	0,00	900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa "Centrum opiekuńczo - mieszkalnego"	900 000,00	0,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 400,00	0,00	419 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 400,00	0,00	339 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 400,00	0,00	339 400,00
			Oświetlenie - wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Zagrodno dz. nr 281,294,278,414, obręb 0010 Zagrodno, gm. Zagrodno	239 400,00	0,00	239 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 597,69	0,00	1 621 597,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 597,69	0,00	1 621 597,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 716,28	0,00	474 716,28
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice (zadanie nr U1/26)	11 949,42	0,00	11 949,42
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle (zadanie nr ZO4/26)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Montaż klimatyzacji na świetlicy - Fundusz Sołecki Wojciechów (zadanie nr W1/26)	22 000,00	0,00	22 000,00
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ	415 311,86	0,00	415 311,86
			Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Olszanica (zadanie nr O3/26)	10 455,00	0,00	10 455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 881,41	0,00	1 146 881,41
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ	1 146 881,41	0,00	1 146 881,41
926			Kultura fizyczna	190 000,00	320 000,00	510 000,00
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	320 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	320 000,00	510 000,00
			Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 na terenie Gminy Zagrodno	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boiskach piłkarskich w Olszanicy	0,00	320 000,00	320 000,00
Razem				30 769 371,75	-1 103 050,89	29 666 320,86

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII.185.2026
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 3 lipca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Zagrodno w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 200 000,00	-785 305,00	414 695,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 200 000,00	-785 305,00	414 695,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 178,00	21 178,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 586,00	3 586,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,00	518,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	318,00	318,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-812 305,00	387 695,00
855			Rodzina	331 136,24	70 143,74	401 279,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 136,24	70 143,74	401 279,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 496,00	3 496,00
		4267	Zakup energii	331 136,24	-40 000,00	291 136,24
		4269	Zakup energii	0,00	63 151,74	63 151,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 496,00	3 496,00
			Razem	2 758 299,35	-715 161,26	2 043 138,09

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII.185.2026 Rady Gminy Zagrodno z dnia 03 lipca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 51 341,00 zł do kwoty 52 081 803,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 341,00 zł do kwoty 36 027 779,24 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 51 341,00 zł; */dotacja z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi” w 2026r.-Uchwała Nr XXVII/729/26 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 21.05.2026r. - na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Olszanica”*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	52 030 462,82	51 341,00	52 081 803,82
dochody bieżące, w tym:	35 976 438,24	51 341,00	36 027 779,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	51 341,00	130 341,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 51 341,00 zł do kwoty 65 318 894,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 154 391,89 zł do kwoty 35 652 573,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 103 050,89 zł do kwoty 29 666 320,86 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 9 076,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4017 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 21 178,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 538,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 586,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 223,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4127 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 518,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 564 600,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4307 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 1 400,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 136,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4717 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 318,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- 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 1 176 136,89 zł do kwoty 1 666 136,89 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy działami/*
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 165 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy działami na remont remizy OSP Olszanica/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł; */UG i Żłobek - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami i jednostkami na funkcjonowanie Żłobka/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 496,00 zł; */UG i Żłobek - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami i jednostkami na funkcjonowanie Żłobka/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4269 „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 63 151,74 zł; */UG i Żłobek - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami i jednostkami na funkcjonowanie Żłobka/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4307 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł; */UG i Żłobek - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami i jednostkami na funkcjonowanie Żłobka/*

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4309 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 496,00 zł; */UG i Żłobek - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami i jednostkami na funkcjonowanie Żłobka/*
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 13 500,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy działami/*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 102 682,00 zł do kwoty 286 136,00 zł; */UG-środki na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Olszanica” (Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2026)/*

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 70 143,74 zł do kwoty 854 239,00 zł; */UG i Żłobek - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami i jednostkami na funkcjonowanie Żłobka/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4267 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 291 136,24 zł. */UG i Żłobek - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami i jednostkami na funkcjonowanie Żłobka/*
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 320 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł; */dotyczy zadania Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boiskach piłkarskich w Olszaniczy-Szatnia na medal-Edycja 2026-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 320 000,00 zł do kwoty 510 000,00 zł; */dotyczy zadania Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boiskach piłkarskich w Olszaniczy-Szatnia na medal-Edycja 2026-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 610 745,89 zł do kwoty 166 155,00 zł, */UG-zmniejszenie środków na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO”-większość zadania będzie realizowana w 2027 r./*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 812 305,00 zł do kwoty 387 695,00 zł, */UG-zmniejszenie środków na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO”-większość zadania będzie realizowana w 2027 r./*

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	65 267 553,52	51 341,00	65 318 894,52
wydatki bieżące, w tym:	34 498 181,77	1 154 391,89	35 652 573,66
Transport i łączność	3 335 770,00	38 573,00	3 374 343,00
Administracja publiczna	6 973 541,00	1 176 136,89	8 149 677,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 130,00	150 000,00	1 413 130,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 150,00	7 000,00	2 561 150,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 153,14	102 682,00	1 725 835,14
Kultura fizyczna	941 891,00	-320 000,00	621 891,00
wydatki majątkowe, w tym:	30 769 371,75	-1 103 050,89	29 666 320,86
Transport i łączność	2 712 900,89	-1 423 050,89	1 289 850,00
Kultura fizyczna	190 000,00	320 000,00	510 000,00

INNE ZMIANY

Dokonano zmiany nazwy zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno” na „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO”

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.