

UCHWAŁA NR XXXIII.188.2026
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 7 września 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 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

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

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63 060,00 zł,
2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 63 060,00 zł,

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52 354 614,74 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 36 300 590,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16 054 024,58 zł.
 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 591 705,44 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 35 988 444,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 603 260,86 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.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 418 553,75	-800 000,00	24 618 553,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 877 007,17	-800 000,00	19 077 007,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 071 007,17	-800 000,00	14 271 007,17
600			Transport i łączność	4 664 193,00	-200 000,00	4 464 193,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 779 093,00	-200 000,00	2 579 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 532 670,00	-200 000,00	1 332 670,00
852			Pomoc społeczna	3 257 172,00	1 000 000,00	4 257 172,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 042 000,00	1 000 000,00	2 042 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 199,00	151 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 161,00	9 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 650,00	34 650,00
		4260	Zakup energii	39 580,00	50 000,00	89 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 420,00	9 400,00	111 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	800,00	800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	736 940,00	1 636 940,00
			Razem	65 591 705,44	0,00	65 591 705,44

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	3 374 343,00	-200 000,00	3 174 343,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 225 243,00	-200 000,00	2 025 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 532 670,00	-200 000,00	1 332 670,00
852			Pomoc społeczna	2 357 172,00	263 060,00	2 620 232,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	142 000,00	263 060,00	405 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 199,00	151 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 161,00	9 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 650,00	34 650,00
		4260	Zakup energii	39 580,00	50 000,00	89 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 420,00	9 400,00	111 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	800,00	800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
			Razem	35 925 384,58	63 060,00	35 988 444,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 180 007,17	-800 000,00	23 380 007,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 871 007,17	-800 000,00	19 071 007,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 071 007,17	-800 000,00	14 271 007,17
852			Pomoc społeczna	900 000,00	736 940,00	1 636 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 000,00	736 940,00	1 636 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	736 940,00	1 636 940,00
			Razem	29 666 320,86	-63 060,00	29 603 260,86

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII.188.2026
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 7 września 2026 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 180 007,17	-800 000,00	23 380 007,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 871 007,17	-800 000,00	19 071 007,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 071 007,17	-800 000,00	14 271 007,17
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno w miejscowości Modlikowice	6 521 007,17	-800 000,00	5 721 007,17
852			Pomoc społeczna	900 000,00	736 940,00	1 636 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 000,00	736 940,00	1 636 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	736 940,00	1 636 940,00
			Zakup wyposażenia COM	0,00	736 940,00	736 940,00
Razem				29 666 320,86	-63 060,00	29 603 260,86

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII.188.2026 Rady Gminy Zagrodno z dnia 07 września 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 151 199,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 9 161,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 250,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 34 650,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 89 580,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 400,00 zł do kwoty 111 820,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Droga dojazdowa do gruntów rolnych Jadwisin-Modlikowice - remont drogi gminnej wewnętrznej) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 332 670,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia COM) zwiększa się wydatki o 736 940,00 zł do kwoty 1 636 940,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno w miejscowości Modlikowice) zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 14 271 007,17 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	65 591 705,44	0,00	65 591 705,44
wydatki bieżące, w tym:	35 925 384,58	63 060,00	35 988 444,58
Transport i łączność	3 374 343,00	-200 000,00	3 174 343,00
Pomoc społeczna	2 357 172,00	263 060,00	2 620 232,00
wydatki majątkowe, w tym:	29 666 320,86	-63 060,00	29 603 260,86
Rolnictwo i łowiectwo	24 180 007,17	-800 000,00	23 380 007,17
Pomoc społeczna	900 000,00	736 940,00	1 636 940,00

Zmiany dotyczą przeniesienia środków pomiędzy działami: na funkcjonowanie i wyposażenie COM.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.