UCHWAŁA NR XXXV.202.2026
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 20 października 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 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 46 899,48 zł,

2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 77 747,59 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. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 140 100,85 zł,

2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 264 747,92 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. Dokonuje się zmiany planu kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2026, określonego w załączniku nr 9 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 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52 760 392,44 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36 564 244,59 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16 196 147,85 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 997 483,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 36 359 420,36 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 29 638 062,78 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 6 740 093,71 zł;

2) przez wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 196 996,99 zł.

3) 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV.202.2026
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 765 205,74	124 647,07	1 889 852,81
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 227 163,11	124 647,07	1 351 810,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	80 281,70	46 899,48	127 181,18
		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	1 146 881,41	77 747,59	1 224 629,00
			Razem	**52 635 745,37**	**124 647,07**	**52 760 392,44**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	553 948,65	46 899,48	600 848,13
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	80 281,70	46 899,48	127 181,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	80 281,70	46 899,48	127 181,18
			Razem	**36 517 345,11**	**46 899,48**	**36 564 244,59**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 211 257,09	77 747,59	1 289 004,68
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 146 881,41	77 747,59	1 224 629,00
		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	1 146 881,41	77 747,59	1 224 629,00
			Razem	**16 118 400,26**	**77 747,59**	**16 196 147,85**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV.202.2026
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	529 307,07	-109 000,00	420 307,07
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	369 000,00	-109 000,00	260 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 000,00	-109 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 468 464,93	233 647,07	3 702 112,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 986,06	230 521,92	2 781 507,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 641,87	-37 349,30	20 292,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 349,30	47 349,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758,78	-6 323,25	3 435,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 016,25	8 016,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,23	-966,51	445,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 040,01	1 040,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 233,20	7 500,00	286 733,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 793,65	-4 913,17	129 880,48
		4307	Zakup usług pozostałych	74 281,70	-60 124,33	14 157,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,21	-328,25	159,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	373,25	373,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 770,28	148 255,33	718 025,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 881,41	116 492,59	1 263 374,00
	92195		Pozostała działalność	457 878,87	3 125,15	461 004,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	3 125,15	20 525,15
			Razem	**65 872 836,07**	**124 647,07**	**65 997 483,14**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	519 307,07	-109 000,00	410 307,07
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	369 000,00	-109 000,00	260 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 000,00	-109 000,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 813,24	-31 100,85	1 720 712,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 334,37	-34 226,00	800 108,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 641,87	-37 349,30	20 292,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 349,30	47 349,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758,78	-6 323,25	3 435,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 016,25	8 016,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,23	-966,51	445,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 040,01	1 040,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 233,20	7 500,00	286 733,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 793,65	-4 913,17	129 880,48
		4307	Zakup usług pozostałych	74 281,70	-60 124,33	14 157,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,21	-328,25	159,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	373,25	373,25
	92195		Pozostała działalność	457 878,87	3 125,15	461 004,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	3 125,15	20 525,15
			Razem	**36 499 521,21**	**-140 100,85**	**36 359 420,36**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 651,69	264 747,92	1 981 399,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 651,69	264 747,92	1 981 399,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 770,28	148 255,33	718 025,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 881,41	116 492,59	1 263 374,00
			Razem	**29 373 314,86**	**264 747,92**	**29 638 062,78**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV.202.2026
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 października 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 łowiectwo**	**23 010 007,17**	**0,00**	**23 010 007,17**
	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**	**18 701 007,17**	**0,00**	**18 701 007,17**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 901 007,17	0,00	13 901 007,17
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno w miejscowości Modlikowice	5 351 007,17	0,00	5 351 007,17
			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**	**1 334 850,00**	**0,00**	**1 334 850,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**736 000,00**	**0,00**	**736 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	0,00	736 000,00

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
			Zakup posypywarki MIR-3	60 000,00	0,00	60 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**553 850,00**	**0,00**	**553 850,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 155,00	0,00	166 155,00
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"	166 155,00	0,00	166 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 695,00	0,00	387 695,00
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"	387 695,00	0,00	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		**Szpitale 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**	**1 636 940,00**	**0,00**	**1 636 940,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 636 940,00**	**0,00**	**1 636 940,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 940,00	0,00	1 636 940,00
			Budowa "Centrum opiekuńczo - mieszkalnego"	900 000,00	0,00	900 000,00
			Zakup wyposażenia COM	736 940,00	0,00	736 940,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa punktów oświetlenia drogowego w miejscowosci Zagrodno dz. nr 281,294,278,414, obręb 0010 Zagrodno, gm. Zagrodno	239 400,00	0,00	239 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 716 651,69**	**264 747,92**	**1 981 399,61**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 716 651,69**	**264 747,92**	**1 981 399,61**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 770,28	148 255,33	718 025,61
			B4/26 Modernizacja sali	25 000,00	0,00	25 000,00
			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
			Modernizacja świetlicy Zagrodno Osiedle	40 000,00	0,00	40 000,00
			Montaż klimatyzacji na świetlicy - Fundusz Sołecki Wojciechów (zadanie nr W1/26)	12 054,00	0,00	12 054,00
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ	455 311,86	148 255,33	603 567,19
			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	116 492,59	1 263 374,00
			Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ	1 146 881,41	116 492,59	1 263 374,00
926			**Kultura fizyczna**	**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	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	320 000,00	0,00	320 000,00
			Razem	**29 373 314,86**	**264 747,92**	**29 638 062,78**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV.202.2026
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 października 2026 r.

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 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 227 163,11	124 647,07	1 351 810,18
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 227 163,11	124 647,07	1 351 810,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	80 281,70	46 899,48	127 181,18
		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	1 146 881,41	77 747,59	1 224 629,00
			Razem	**3 328 443,11**	**124 647,07**	**3 453 090,18**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 163,11	124 647,07	1 351 810,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 163,11	124 647,07	1 351 810,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 349,30	47 349,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 016,25	8 016,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 040,01	1 040,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 500,00	17 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 281,70	-60 124,33	14 157,37
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	373,25	373,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 881,41	116 492,59	1 263 374,00
			Razem	**2 043 138,09**	**124 647,07**	**2 167 785,16**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV.202.2026
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 października 2026 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	**459 600,00**	**20 000,00**	**1 221 000,00**	**0,00**	**0,00**	**925 000,00**
			Razem	**zmiana**	**0,00**	**0,00**	**-109 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianie	**459 600,00**	**20 000,00**	**1 112 000,00**	**0,00**	**0,00**	**925 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV.202.2026 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 października 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 124 647,07 zł do kwoty 52 760 392,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46 899,48 zł do kwoty 36 564 244,59 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 77 747,59 zł do kwoty 16 196 147,85 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75865 „Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” zwiększa się dochody o 46 899,48 zł do kwoty 127 181,18 zł; /zwiększone dofinansowanie na zadanie „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ”/

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 958 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75865 „Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 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” zwiększa się dochody o 77 747,59 zł do kwoty 1 224 629,00 zł; /zwiększone dofinansowanie na zadanie „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ”/

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**52 635 745,37**	**124 647,07**	**52 760 392,44**
dochody bieżące, w tym:	**36 517 345,11**	**46 899,48**	**36 564 244,59**
Różne rozliczenia	**553 948,65**	**46 899,48**	**600 848,13**
dochody majątkowe, w tym:	**16 118 400,26**	**77 747,59**	**16 196 147,85**
Różne rozliczenia	**1 211 257,09**	**77 747,59**	**1 289 004,68**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 124 647,07 zł do kwoty 65 997 483,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 140 100,85 zł do kwoty 36 359 420,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 264 747,92 zł do kwoty 29 638 062,78 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki na kwotę 47 349,30 zł /UG- na zadanie „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ”/

- w dziale 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki na kwotę 8 016,25 zł /UG- na zadanie „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ”/

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4127 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki na kwotę 1 040,01 zł /UG- na zadanie „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ”/

- 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 7 500,00 zł do kwoty 286 733,20 zł, /UG- w ramach zadania „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ”/

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 17 500,00 zł, /UG- w ramach zadania „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ”/

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4717 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki na kwotę 373,25 zł /UG- na zadanie „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ”/

- w dziale 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 125,15 zł do kwoty 20 525,15 zł; /UG-przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami/

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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” zmniejsza się wydatki o 109 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł; /UG-przeniesienie środków na zadanie „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ”/

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 37 349,30 zł do kwoty 20 292,57 /UG- w ramach zadania „Program

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ"/

- w dziale 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o kwotę 6 323,25 zł do kwoty 3 435,53 /UG- w ramach zadania „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ"/
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zmniejsza się wydatki o kwotę 966,51 zł do kwoty 445,72 /UG- w ramach zadania „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ"/
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" zmniejsza się wydatki o kwotę 328,25 zł do kwoty 159,96 /UG- w ramach zadania „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ"/
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 4 913,17 zł do kwoty 129 880,48 zł, /UG- w ramach zadania „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ"/
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu 4307 „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 60 124,33 zł do kwoty 14 157,37 zł, /UG- w ramach zadania „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ"/

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się wydatki o 148 255,33 zł do kwoty 718 025,61 zł, /UG- na zadanie „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ"/
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się wydatki o 116 492,59 zł do kwoty 1 263 374,00 zł, /UG- na zadanie „Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ŚWIETLICE: MODLIKOWICE i ZAGRODNO WIEŚ"/

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**65 872 836,07**	**124 647,07**	**65 997 483,14**
wydatki bieżące, w tym:	**36 499 521,21**	**-140 100,85**	**36 359 420,36**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Ochrona zdrowia	**519 307,07**	**-109 000,00**	**410 307,07**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 751 813,24**	**-31 100,85**	**1 720 712,39**
wydatki majątkowe, w tym:	**29 373 314,86**	**264 747,92**	**29 638 062,78**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 716 651,69**	**264 747,92**	**1 981 399,61**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.

INNE ZMIANY

Zaktualizowano załącznik dot. 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 o zmianę w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, wynikającą z zarządzenia Wójta Gminy Zagrodno Nr 0050.59.2026 z 30.09.2026r. */UG-przeniesienie kwoty 40 000,00 zł. pomiędzy paragrafami na zadanie „Modernizacja środków Zagrodno Osiedle”/.*