

UCHWAŁA NR XII.78.2025
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 28 stycznia 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 pozostaje bez zmian.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 347 799,16 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 347 799,16 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, określonym w załączniku nr 7 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2025, określonym 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2025 określonym 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 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42 286 258,01 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31 314 452,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 10 971 805,31 zł.
 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50 201 076,44 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26 285 292,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 915 783,54 zł.
 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 914 818,43 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - 1) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 189 162,06 zł;
 - 2) z wolnych środków w kwocie 1 425 656,37 zł;
 - 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 300 000,00 zł.
 4. Przychody budżetu gminy w wysokości 8 011 216,51 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 XII.78.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 001 150,00	63 733,71	1 064 883,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	63 733,71	493 733,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	63 733,71	493 733,71
750			Administracja publiczna	5 588 364,00	-436 358,69	5 152 005,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 801,00	-436 358,69	4 459 442,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 678,00	-256 358,69	2 698 319,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-80 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 996 308,73	343 179,52	12 339 488,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 832 647,73	318 353,70	8 151 001,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,02	318 353,70	1 016 053,72
	80104		Przedszkola	1 959 596,00	24 825,82	1 984 421,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	24 825,82	59 125,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 744,23	29 445,00	2 843 189,23
	90095		Pozostała działalność	99 790,98	29 445,00	129 235,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 445,00	29 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 676,06	0,46	1 731 676,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	0,46	295 000,46
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,46	295 000,46
Razem				50 201 076,44	0,00	50 201 076,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	941 150,00	63 733,71	1 004 883,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	63 733,71	493 733,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	63 733,71	493 733,71
750			Administracja publiczna	5 588 364,00	-436 358,69	5 152 005,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 801,00	-436 358,69	4 459 442,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 678,00	-256 358,69	2 698 319,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-80 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 247 481,00	24 825,82	9 272 306,82
	80104		Przedszkola	1 959 596,00	24 825,82	1 984 421,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	24 825,82	59 125,82
Razem				26 633 092,06	-347 799,16	26 285 292,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 748 827,73	318 353,70	3 067 181,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 748 827,73	318 353,70	3 067 181,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,02	318 353,70	1 016 053,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	29 445,00	129 445,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 445,00	29 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 445,00	29 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 419,23	0,46	442 419,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	0,46	295 000,46
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,46	295 000,46
Razem				23 567 984,38	347 799,16	23 915 783,54

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.78.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	490 000,00	63 733,71	553 733,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	63 733,71	493 733,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	63 733,71	493 733,71
Razem				490 000,00	63 733,71	553 733,71

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.78.2025
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 748 827,73	318 353,70	3 067 181,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 748 827,73	318 353,70	3 067 181,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,02	318 353,70	1 016 053,72
			Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno	697 700,02	318 353,70	1 016 053,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	29 445,00	129 445,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 445,00	29 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 445,00	29 445,00
			Gminny Punkt Elektroodpadów	0,00	29 445,00	29 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 419,23	0,46	442 419,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	0,46	295 000,46
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,46	295 000,46
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	200 000,00	0,46	200 000,46
Razem				23 567 984,38	347 799,16	23 915 783,54

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

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
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	63 733,71	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	493 733,71	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,46
Razem				plan przed zmianą	415 700,00	143 567,25	665 750,00	0,00	0,00	904 652,00
				zmiana	0,00	0,00	63 733,71	0,00	0,00	0,46
				plan po zmianie	415 700,00	143 567,25	729 483,71	0,00	0,00	904 652,46

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII.78.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 63 733,71 zł do kwoty 493 733,71 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 24 825,82 zł do kwoty 59 125,82 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 256 358,69 zł do kwoty 2 698 319,31 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno) zwiększa się wydatki o 318 353,70 zł do kwoty 3 067 181,43 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Gminny Punkt Elektroodpadów) wprowadza się wydatki w kwocie 29 445,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6570 „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec) zwiększa się wydatki o 0,46 zł do kwoty 295 000,46 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 201 076,44	0,00	50 201 076,44
wydatki bieżące, w tym:	26 633 092,06	-347 799,16	26 285 292,90
Transport i łączność	941 150,00	63 733,71	1 004 883,71
Administracja publiczna	5 588 364,00	-436 358,69	5 152 005,31
Oświata i wychowanie	9 247 481,00	24 825,82	9 272 306,82
wydatki majątkowe, w tym:	23 567 984,38	347 799,16	23 915 783,54
Oświata i wychowanie	2 748 827,73	318 353,70	3 067 181,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	29 445,00	129 445,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 419,23	0,46	442 419,69

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.