

UCHWAŁA NR XIV.91.2025
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 17 kwietnia 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 2024r. 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 2024r. poz. 1530 ze zm.) 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 200 000,00 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. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 170 000,00 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 370 000,00 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2025 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa określonym w załączniku nr 10 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. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42 911 577,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 692 992,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 218 585,05 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50 826 396,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 488 772,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 337 624,12 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 563 315,49	200 000,00	1 763 315,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 376 722,00	200 000,00	1 576 722,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 587,00	200 000,00	255 587,00
Razem				42 711 577,75	200 000,00	42 911 577,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 563 315,49	200 000,00	1 763 315,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 376 722,00	200 000,00	1 576 722,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 587,00	200 000,00	255 587,00
Razem				31 492 992,70	200 000,00	31 692 992,70

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	351 130,00	-130 000,00	221 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 130,00	-130 000,00	145 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 680,00	-130 000,00	140 680,00
750			Administracja publiczna	5 390 785,05	0,00	5 390 785,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 692 047,05	0,00	4 692 047,05
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 975,00	0,00	170 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 400,00	14 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 932,00	-260,10	760 671,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 932,00	-260,10	742 671,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 652,00	310 000,00	499 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	-20 000,00	16 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-50 260,10	39 739,90
		4260	Zakup energii	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 396 833,25	330 000,00	12 726 833,25
	80101		Szkoły podstawowe	8 197 497,43	330 000,00	8 527 497,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 273,98	330 000,00	1 099 273,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 321,25	40 000,00	2 884 321,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	40 000,00	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 368,00	0,00	130 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 923,00	-2 500,00	96 423,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 544,50	-39 739,90	1 715 804,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 882,69	260,10	609 142,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 296,88	260,10	138 556,98
	92195		Pozostała działalność	435 961,35	-40 000,00	395 961,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	-40 000,00	33 900,00
926			Kultura fizyczna	619 179,37	0,00	619 179,37
	92601		Obiekty sportowe	323 891,00	0,00	323 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-800,00	149 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	800,00	1 191,00
Razem				50 626 396,18	200 000,00	50 826 396,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	351 130,00	-130 000,00	221 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 130,00	-130 000,00	145 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 680,00	-130 000,00	140 680,00
750			Administracja publiczna	5 390 785,05	0,00	5 390 785,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 692 047,05	0,00	4 692 047,05
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 975,00	0,00	170 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 400,00	14 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 932,00	-260,10	760 671,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 932,00	-260,10	742 671,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 652,00	310 000,00	499 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	-20 000,00	16 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-50 260,10	39 739,90
		4260	Zakup energii	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 876,25	0,00	2 674 876,25
	90095		Pozostała działalność	100 923,00	0,00	100 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 923,00	-2 500,00	96 423,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 284,23	-39 739,90	1 275 544,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 622,88	260,10	463 882,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 296,88	260,10	138 556,98
	92195		Pozostała działalność	435 961,35	-40 000,00	395 961,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	-40 000,00	33 900,00
926			Kultura fizyczna	571 391,00	0,00	571 391,00
	92601		Obiekty sportowe	323 891,00	0,00	323 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-800,00	149 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	800,00	1 191,00
Razem				26 658 772,06	-170 000,00	26 488 772,06

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	3 067 181,43	330 000,00	3 397 181,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 067 181,43	330 000,00	3 397 181,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 273,98	330 000,00	1 099 273,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 445,00	40 000,00	209 445,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
Razem				23 967 624,12	370 000,00	24 337 624,12

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

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	3 067 181,43	330 000,00	3 397 181,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 067 181,43	330 000,00	3 397 181,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 273,98	330 000,00	1 099 273,98
			Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno	769 273,98	330 000,00	1 099 273,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 445,00	40 000,00	209 445,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno	40 000,00	40 000,00	80 000,00
Razem				23 967 624,12	370 000,00	24 337 624,12

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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 652,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 652,00
				plan przed zmianą	415 700,00	143 567,25	737 483,71	0,00	0,00	904 652,46
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
				plan po zmianie	415 700,00	143 567,25	737 483,71	0,00	0,00	1 214 652,46

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV.91.2025

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie funduszu soleckiego Gminy Zagrodno w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	przed zmianą		zmiana		po zmianie	
						Wartość	W tym wydatki majątkowe	Wartość	W tym wydatki majątkowe	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Solecki Brochocin	28 867,98	900	90095	4300	Konserwacja i remont sprzętu koszącego	2 000,00				2 000,00	
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Remont garażu blaszanego	1 000,00				1 000,00	
		921	92109	4210	Remont sceny Sali	1 500,00				1 500,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 367,98				17 367,98	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00
		926	92695	6050	Budowa małego wielofunkcyjnego obiektu sportowego - Fundusz Solecki Brochocin	0,00	0,00			0,00	0,00
Fundusz Solecki Grodziec	30 138,57	921	92109	6050	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Grodziec	30 138,57	30 138,57			30 138,57	30 138,57
Fundusz Solecki Jadwisin	14 840,58	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Jadwisin	14 840,58	14 840,58			14 840,58	14 840,58
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
Fundusz Solecki Łukaszów	17 788,37	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Solecki Łukaszów	17 788,37	17 788,37			17 788,37	17 788,37
Fundusz Solecki Modlikowice	27 089,14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Modlikowice	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 089,14				1 089,14	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00				0,00	
Fundusz Solecki Olszanica	50 823,90	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 823,90	0,00			10 823,90	0,00
		921	92109	4210	Zakup drzwi do pomieszczenia gospodarczego przy Klubie Sportowym Olimpia Olszanica	5 000,00				5 000,00	
		921	92109	4300	Wyłożenie kostką brukową terenu wewnątrz altany na placu zabaw	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Olszanica	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00
		921	92109	6050	Zakup i montaż garażu przy Klubie Sportowym OLIMPIA Olszanica - Fundusz Solecki Olszanica	0,00	0,00			0,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00	0,00			500,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 500,00	0,00			5 500,00	0,00
		926	92695	4300	Montaż luster na ścianie w świetlicy wiejskiej w Olszanicy	0,00				0,00	

Fundusz Solecki Radziechów	33 696,25	921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	696,25	0,00			696,25	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00
		926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Solecki Radziechów	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
Fundusz Solecki Uniejowice	45 436,57	600	60017	4300	Naprawa dróg gminnych śródpolnych w sołectwie	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy OSP w Zagrodnie	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Uniejowice	23 436,57	23 436,57			23 436,57	23 436,57
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00
Fundusz Solecki Wojciechów	25 920,19	754	75412	4210	Zakup pralki dla OSP Wojciechów	6 000,00	0,00	-1170,10		4 829,90	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Wojciechów	0,00	0,00	910,00		910,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	2 500,00	0,00	-856,01		1 643,99	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	1116,11		1 116,11	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Wojciechów	10 020,19	10 020,19			10 020,19	10 020,19
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	400,00	0,00			400,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 800,00	0,00			3 800,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 700,00	0,00			2 700,00	0,00
Fundusz Solecki Zagrodno	50 823,90	926	92695	4210	Zakup kosza na śmieci na boisko	500,00	0,00			500,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP Zagrodno	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup płynów do wyparzarki	500,00	0,00			500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup środków w czystości i sprzętu do sprzątania świetlica wiejskiej	500,00	0,00			500,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz - Fundusz Solecki Zagrodno	19 823,90	19 823,90			19 823,90	19 823,90
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 000,00				18 000,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00
		921	92195	6050	Zakup altany pod świetlicę wiejską z montażem - Fundusz Solecki Zagrodno	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
Fundusz Solecki Zagrodno Osiedle	26 275,96	921	92195	6050	Zakup grilla betonowego pod świetlicę wiejską - Fundusz Solecki Zagrodno	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00				3 000,00	
		921	92109	4300	Zakup kamer na osiedle	0,00				0,00	
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 275,96				3 275,96	
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00				3 000,00	
		921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 000,00				15 000,00	
						2 000,00				2 000,00	
RAZEM						351 701,41	193 048,18	0,00	0,00	351 701,41	193 048,18

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV.91.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 42 911 577,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 31 692 992,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 255 587,00 zł; (*odsetki od lokat*)

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 711 577,75	200 000,00	42 911 577,75
dochody bieżące, w tym:	31 492 992,70	200 000,00	31 692 992,70
Różne rozliczenia	1 563 315,49	200 000,00	1 763 315,49

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 50 826 396,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 170 000,00 zł do kwoty 26 488 772,06 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 370 000,00 zł do kwoty 24 337 624,12 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł (*badania lekarskie*);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł (*ZUS inkaso*);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł (*FP inkaso*);
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 310 000,00 zł do kwoty 499 652,00 zł (*zakup wozu strażackiego dla OSP Radziechów*);

- 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 2 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- 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 260,10 zł do kwoty 138 556,98 zł (*Fundusz Sołecki Wojciechów*);
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 191,00 zł (*opłata za odpady*);

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 140 680,00 zł (*zdjęcie zadania „plan zagospodarowania przestrzennego pod elektrownię wiatrową”*);
- 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 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł (*przesunięcie środków na badania lekarskie*);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 14 600,00 zł (*przesunięcie środków na składki ZUS i FP dla inkasa*);
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł (*przesunięcie środków na zakup wozu strażackiego OSP Radziechów*);
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 16 480,00 zł (*przesunięcie środków na zakup wozu strażackiego OSP Radziechów*);
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 50 260,10 zł do kwoty 39 739,90 zł (*kwota 260,10 zł. -przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Wojciechów; kwota 50 000,00 zł.-przesunięcie środków na zakup wozu strażackiego OSP Radziechów*);
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł (*przesunięcie środków na zakup wozu strażackiego OSP Radziechów*);
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł (*przesunięcie środków na zakup wozu strażackiego OSP Radziechów*);

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł (*przesunięcie środków na zakup wozu strażackiego OSP Radziechów*);
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł (*przesunięcie środków na zakup wozu strażackiego OSP Radziechów*);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 96 423,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 33 900,00 zł (*przesunięcie środków na zakup 10 lamp hybrydowych*);
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 149 200,00 zł (*przesunięcie środków na opłatę za odpady*);

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 330 000,00 zł do kwoty 3 397 181,43 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (*dotyczy zadania Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno*) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł (*zakup 10 lamp hybrydowych*).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 626 396,18	200 000,00	50 826 396,18
wydatki bieżące, w tym:	26 658 772,06	-170 000,00	26 488 772,06
Działalność usługowa	351 130,00	-130 000,00	221 130,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 932,00	-260,10	760 671,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 284,23	-39 739,90	1 275 544,33
wydatki majątkowe, w tym:	23 967 624,12	370 000,00	24 337 624,12
Oświata i wychowanie	3 067 181,43	330 000,00	3 397 181,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 445,00	40 000,00	209 445,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

