

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2025
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 257, 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz §9 Uchwały nr XI.71.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok, Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określonych w załączniku nr 4 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.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2025 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu gminy w wysokości, z tego:	46 584 103,07 zł
	1) dochody bieżące w kwocie	34 703 292,02 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	11 880 811,05 zł
2.	Wydatki budżetu gminy w wysokości, z tego:	57 449 236,02 zł
	1) wydatki bieżące w kwocie	32 073 903,42 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	25 375 332,60 zł
3.	Deficyt budżetu gminy w wysokości	10 865 132,95 zł
4.	Przychody budżetu gminy w wysokości	10 961 531,03 zł
5.	Rozchody budżetu gminy w wysokości	96 398,08 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno

Piotr Janczyszyn

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.62.2025
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 399 507,45	31 068,03	2 430 575,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 068,03	31 068,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 137,23	30 137,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,80	930,80
Razem				46 553 035,04	31 068,03	46 584 103,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	101 600,00	31 068,03	132 668,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 068,03	31 068,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 137,23	30 137,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,80	930,80
Razem				34 672 223,99	31 068,03	34 703 292,02

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.62.2025
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 sierpnia 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	3 928 573,71	0,00	3 928 573,71
	60017		Drogi wewnętrzne	1 136 000,00	-54 440,00	1 081 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	-54 440,00	598 560,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 094 690,00	54 440,00	2 149 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 656 810,00	54 440,00	1 711 250,00
801			Oświata i wychowanie	13 325 433,25	31 068,03	13 356 501,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	688,00	31 068,03	31 756,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	688,00	31 068,03	31 756,03
851			Ochrona zdrowia	292 000,00	0,00	292 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	0,00	63 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-900,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	900,00	33 400,00
855			Rodzina	4 739 763,50	0,00	4 739 763,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 886 119,50	0,00	2 886 119,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-8 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 321,25	0,00	3 304 321,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-400,00	449 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 164 896,97	0,00	2 164 896,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 063,64	0,00	881 063,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 556,98	-15 000,00	132 556,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200 030,00	15 000,00	215 030,00
	92195		Pozostała działalność	573 132,87	0,00	573 132,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,81	646,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,70	93,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 820,49	6 820,49
		4300	Zakup usług pozostałych	282 200,00	-7 561,00	274 639,00
Razem				57 418 167,99	31 068,03	57 449 236,02

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	3 395 693,71	0,00	3 395 693,71
	60017		Drogi wewnętrzne	1 136 000,00	-54 440,00	1 081 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	-54 440,00	598 560,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 656 810,00	54 440,00	1 711 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 656 810,00	54 440,00	1 711 250,00
801			Oświata i wychowanie	9 861 251,82	31 068,03	9 892 319,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	688,00	31 068,03	31 756,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	688,00	31 068,03	31 756,03
851			Ochrona zdrowia	292 000,00	0,00	292 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	0,00	63 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-900,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	900,00	33 400,00
855			Rodzina	1 894 644,00	0,00	1 894 644,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-8 000,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 876,25	0,00	2 874 876,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	0,00	890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-400,00	449 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 715,85	0,00	1 522 715,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 882,98	0,00	573 882,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 556,98	-15 000,00	132 556,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200 030,00	15 000,00	215 030,00
	92195		Pozostała działalność	533 132,87	0,00	533 132,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,81	646,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,70	93,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 820,49	6 820,49
		4300	Zakup usług pozostałych	282 200,00	-7 561,00	274 639,00
Razem				32 042 835,39	31 068,03	32 073 903,42

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.62.2025
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zagrodno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 137,23	30 137,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 137,23	30 137,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 137,23	30 137,23
Razem				2 763 507,29	30 137,23	2 793 644,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 137,23	30 137,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 137,23	30 137,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 137,23	30 137,23
Razem				2 763 507,29	30 137,23	2 793 644,52

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.62.2025 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 31 068,03 zł do kwoty 46 584 103,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 068,03 zł do kwoty 34 703 292,02 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 30 137,23 zł; */decyzja Wojewody Dolnośląskiego ZFK.3146.3.2025 z dnia 07.08.2025r./*

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 930,80 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 553 035,04	31 068,03	46 584 103,07
dochody bieżące, w tym:	34 672 223,99	31 068,03	34 703 292,02
Oświata i wychowanie	101 600,00	31 068,03	132 668,03

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 31 068,03 zł do kwoty 57 449 236,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 068,03 zł do kwoty 32 073 903,42 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 54 440,00 zł do kwoty 1 711 250,00 zł; */kwota 29.065,00 zł.-remont drogi przy działce 100 i kwota 25.375,00 zł. - remont drogi przy działkach od 3 do 10; przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami/*

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 31 068,03 zł do kwoty 31 756,03 zł; */dotacja podręcznikowa -ZSP/*

• w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 33 400,00 zł; */przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

• w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł; */przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

• w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł; */przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●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” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 215 030,00 zł; */Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 646,81 zł; */przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 93,70 zł; */przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 6 820,49 zł; */przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 54 440,00 zł do kwoty 598 560,00 zł; */przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami/*

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4190 „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 600,00 zł; */przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł; */przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 449 600,00 zł; */przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●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” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 132 556,98 zł; */Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 561,00 zł do kwoty 274 639,00 zł; */przeniesienie środków pomiędzy paragrafami /*

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	57 418 167,99	31 068,03	57 449 236,02
wydatki bieżące, w tym:	32 042 835,39	31 068,03	32 073 903,42
Oświata i wychowanie	9 861 251,82	31 068,03	9 892 319,85

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

W zarządzeniu dokonuje się zmian w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków w Budżecie Gminy Zagrodno w związku z otrzymanymi pismami od Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego, a także na podstawie upoważnień Wójta Gminy Zagrodno wynikających z uchwały budżetowej Gminy Zagrodno oraz upoważnień wynikających z zapisów ustawy o finansach publicznych, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Zagrodno.