

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2025
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 13 października 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:	48 999 497,12 zł
	1) dochody bieżące w kwocie	35 174 937,20 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	13 824 559,92 zł
2.	Wydatki budżetu gminy w wysokości, z tego:	59 864 630,07 zł
	1) wydatki bieżące w kwocie	31 982 727,11 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	27 881 902,96 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 0050.75.2025
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 13 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 789 091,29	399 967,14	8 189 058,43
	01095		Pozostała działalność	1 028 361,29	399 967,14	1 428 328,43
		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	840 430,29	399 967,14	1 240 397,43
Razem				48 599 529,98	399 967,14	48 999 497,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 591,29	399 967,14	1 491 558,43
	01095		Pozostała działalność	1 028 361,29	399 967,14	1 428 328,43
		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	840 430,29	399 967,14	1 240 397,43
Razem				34 774 970,06	399 967,14	35 174 937,20

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.75.2025
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 13 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 183 744,84	399 967,14	18 583 711,98
	01095		Pozostała działalność	840 430,29	399 967,14	1 240 397,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	6 560,00	19 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,76	1 110,61	3 345,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	160,72	484,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,87	11,16	732,03
		4430	Różne opłaty i składki	823 951,26	392 124,65	1 216 075,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	27 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	0,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-300,00	5 700,00
Razem				59 464 662,93	399 967,14	59 864 630,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 142 915,29	399 967,14	1 542 882,43
	01095		Pozostała działalność	840 430,29	399 967,14	1 240 397,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	6 560,00	19 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,76	1 110,61	3 345,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	160,72	484,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,87	11,16	732,03
		4430	Różne opłaty i składki	823 951,26	392 124,65	1 216 075,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	27 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	0,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-300,00	5 700,00
Razem				31 582 759,97	399 967,14	31 982 727,11

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	840 430,29	399 967,14	1 240 397,43
	01095		Pozostała działalność	840 430,29	399 967,14	1 240 397,43
		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	840 430,29	399 967,14	1 240 397,43
Razem				2 793 846,52	399 967,14	3 193 813,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	840 430,29	399 967,14	1 240 397,43
	01095		Pozostała działalność	840 430,29	399 967,14	1 240 397,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	6 560,00	19 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,76	1 110,61	3 345,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	160,72	484,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,87	11,16	732,03
		4430	Różne opłaty i składki	823 951,26	392 124,65	1 216 075,91
Razem				2 793 846,52	399 967,14	3 193 813,66

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.75.2025 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 października 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 399 967,14 zł do kwoty 48 999 497,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 399 967,14 zł do kwoty 35 174 937,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” 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” zwiększa się dochody o 399 967,14 zł do kwoty 1 240 397,43 zł; */Zwiększenie planu dochodów o kwotę 399 967,14 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - wnioski złożone w miesiącu sierpniu i 01 września 2025r. – decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.843.2025.FB-B z dnia 03.10.2025r.)/*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	48 599 529,98	399 967,14	48 999 497,12
dochody bieżące, w tym:	34 774 970,06	399 967,14	35 174 937,20
Rolnictwo i łowiectwo	1 091 591,29	399 967,14	1 491 558,43

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 399 967,14 zł do kwoty 59 864 630,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 399 967,14 zł do kwoty 31 982 727,11 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 560,00 zł do kwoty 19 760,00 zł; */akcyza/*
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 110,61 zł do kwoty 3 345,37 zł; */akcyza/*
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 160,72 zł do kwoty 484,12 zł; */akcyza/*

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11,16 zł do kwoty 732,03 zł; /akcyza/
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 392 124,65 zł do kwoty 1 216 075,91 zł; /Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 399 967,14 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – wnioski złożone w miesiącu sierpniu i 01 września 2025r. – decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.843.2025.FB-B z dnia 03.10.2025r.)/
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 10 300,00 zł; /przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 5 700,00 zł; /przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 464 662,93	399 967,14	59 864 630,07
wydatki bieżące, w tym:	31 582 759,97	399 967,14	31 982 727,11
Rolnictwo i łowiectwo	1 142 915,29	399 967,14	1 542 882,43

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.