

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2025
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 31 lipca 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), 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:	46 553 035,04 zł
	1) dochody bieżące w kwocie	34 672 223,99 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	11 880 811,05 zł
2.	Wydatki budżetu gminy w wysokości, z tego:	57 418 167,99 zł
	1) wydatki bieżące w kwocie	32 042 835,39 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	38 983,00	12 000,00	50 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00	12 000,00	37 476,00
		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	25 476,00	12 000,00	37 476,00
852			Pomoc społeczna	899 146,00	-400,00	898 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 119,00	-400,00	216 719,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 196,00	-400,00	796,00
Razem				46 541 435,04	11 600,00	46 553 035,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	38 983,00	12 000,00	50 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00	12 000,00	37 476,00
		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	25 476,00	12 000,00	37 476,00
852			Pomoc społeczna	899 146,00	-400,00	898 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 119,00	-400,00	216 719,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 196,00	-400,00	796,00
Razem				34 660 623,99	11 600,00	34 672 223,99

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 302 845,57	12 000,00	6 314 845,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00	12 000,00	37 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00	12 000,00	30 907,00
801			Oświata i wychowanie	13 325 433,25	0,00	13 325 433,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 124 497,43	0,00	9 124 497,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 885 072,00	-2 000,00	2 883 072,00
	80104		Przedszkola	1 992 435,82	0,00	1 992 435,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	200,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 970,00	-200,00	617 770,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	364 031,00	0,00	364 031,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 346,00	-150,00	229 196,00
852			Pomoc społeczna	2 729 412,00	-400,00	2 729 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 919,00	-400,00	831 519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 196,00	-400,00	5 796,00
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	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				57 406 567,99	11 600,00	57 418 167,99

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 302 845,57	12 000,00	6 314 845,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00	12 000,00	37 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00	12 000,00	30 907,00
801			Oświata i wychowanie	9 861 251,82	0,00	9 861 251,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 660 316,00	0,00	5 660 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 885 072,00	-2 000,00	2 883 072,00
	80104		Przedszkola	1 992 435,82	0,00	1 992 435,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	200,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 970,00	-200,00	617 770,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	364 031,00	0,00	364 031,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 346,00	-150,00	229 196,00
852			Pomoc społeczna	2 367 412,00	-400,00	2 367 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 919,00	-400,00	831 519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 196,00	-400,00	5 796,00
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	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				32 031 235,39	11 600,00	32 042 835,39

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
750			Administracja publiczna	25 476,00	12 000,00	37 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00	12 000,00	37 476,00
		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	25 476,00	12 000,00	37 476,00
Razem				2 751 507,29	12 000,00	2 763 507,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	25 476,00	12 000,00	37 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00	12 000,00	37 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00	12 000,00	30 907,00
Razem				2 751 507,29	12 000,00	2 763 507,29

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.58.2025 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 11 600,00 zł do kwoty 46 553 035,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 600,00 zł do kwoty 34 672 223,99 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” 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 12 000,00 zł do kwoty 37 476,00 zł; */decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.571.2025.DK z dnia 18.07.2025r./*

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 400,00 zł do kwoty 796,00 zł; */GOPS-zwrot środków do PUP Złotoryja-rozliczenie umowy/*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 541 435,04	11 600,00	46 553 035,04
dochody bieżące, w tym:	34 660 623,99	11 600,00	34 672 223,99
Administracja publiczna	38 983,00	12 000,00	50 983,00
Pomoc społeczna	899 146,00	-400,00	898 746,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 11 600,00 zł do kwoty 57 418 167,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 600,00 zł do kwoty 32 042 835,39 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 30 907,00 zł; */decyzja Wojewody/*

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 250,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 250,00 zł; */ZSP-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” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 883 072,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 617 770,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 229 196,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

●w dziale 900 „Pomoc społeczna” w rozdziale 90015 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4260 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 5 796,00 zł; */GOPS-zwrot środków do PUP Złotoryja-rozliczenie umowy/*

●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 3 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	57 406 567,99	11 600,00	57 418 167,99
wydatki bieżące, w tym:	32 031 235,39	11 600,00	32 042 835,39
Administracja publiczna	6 302 845,57	12 000,00	6 314 845,57
Pomoc społeczna	2 367 412,00	-400,00	2 367 012,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.