

Projekt

**ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2025
WÓJTA GMINY ZAGRODNO**

z dnia 31 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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:	48 185 026,73 zł
	1) dochody bieżące w kwocie	35 535 791,63 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	12 649 235,10 zł
2.	Wydatki budżetu gminy w wysokości, z tego:	59 050 159,68 zł
	1) wydatki bieżące w kwocie	32 435 432,40 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	26 614 727,28 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	482 305,25	596,96	482 902,21
	75295		Pozostała działalność	481 705,25	596,96	482 302,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 398,00	596,96	12 994,96
855			Rodzina	3 705 739,60	65 086,00	3 770 825,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 956,00	65 086,00	2 049 042,00
		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	1 972 724,00	65 086,00	2 037 810,00
			Razem	48 119 343,77	65 682,96	48 185 026,73

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	12 998,00	596,96	13 594,96
	75295		Pozostała działalność	12 398,00	596,96	12 994,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 398,00	596,96	12 994,96
855			Rodzina	2 010 282,00	65 086,00	2 075 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 956,00	65 086,00	2 049 042,00
		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	1 972 724,00	65 086,00	2 037 810,00
			Razem	35 470 108,67	65 682,96	35 535 791,63

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.98.2025
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 613 711,98	0,00	18 613 711,98
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 804 573,71	0,00	3 804 573,71
	60016		Drogi publiczne gminne	59 150,00	7 350,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	7 350,00	31 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	957 560,00	-7 350,00	950 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 560,00	-7 350,00	387 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	0,00	325 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	0,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-90,00	183 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	90,00	26 090,00
750			Administracja publiczna	6 440 182,78	0,00	6 440 182,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 287,00	0,00	422 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	810,00	3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 622,00	-810,00	35 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 705 334,78	0,00	5 705 334,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 948,52	86 000,00	3 225 948,52
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-13 316,19	18 683,81
		4300	Zakup usług pozostałych	619 601,83	-50 000,00	569 601,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 120,00	2 434,19	86 554,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	882,00	6 682,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-16 000,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	490 305,25	596,96	490 902,21
	75295		Pozostała działalność	489 705,25	596,96	490 302,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	596,96	3 394,96
801			Oświata i wychowanie	13 143 806,65	0,00	13 143 806,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 253 140,00	-3 016,00	9 250 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 737,00	-15 390,00	857 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 160,00	26 551,00	652 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-3 100,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	9 700,00	201 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	980,00	133 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	900,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 384,00	-225,00	174 159,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	516,00	5 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	222,00	4 722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 712,00	-23 170,00	2 961 542,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 262,00	6 335,00	196 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	163,00	8 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-6 464,00	23 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-940,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	730,00	2 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	340,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-1 864,00	9 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	730,00	6 424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 626,00	13 940,00	130 566,00
	80104		Przedszkola	1 820 623,82	22 887,00	1 843 510,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 894,00	46 060,00	273 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 364,00	-7 041,00	180 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-1 284,00	18 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 015,82	-730,00	31 285,82
		4260	Zakup energii	31 500,00	7 900,00	39 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 296,00	704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-80,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 764,00	-3 400,00	284 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	348,00	1 248,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 770,00	-12 590,00	661 180,00
	80107		Świetlice szkolne	373 762,00	26 183,00	399 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 249,00	161,00	13 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 842,00	-16 410,00	45 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 814,00	-2 800,00	6 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	-2 110,00	3 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2,00	202,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 505,00	47 590,00	307 095,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	710 843,80	8 781,00	719 624,80
		4300	Zakup usług pozostałych	673 696,80	8 781,00	682 477,80
	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	283 397,00	-47 000,00	236 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 167,00	-10 340,00	10 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 579,00	-6 650,00	37 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 579,00	-11 300,00	33 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 473,00	-3 630,00	2 843,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-120,00	180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 196,00	-14 960,00	131 236,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 321,00	-14 170,00	320 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 418,00	2 480,00	16 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 056,00	-6 940,00	41 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 158,00	-9 460,00	226 698,00
852			Pomoc społeczna	2 712 517,24	0,00	2 712 517,24
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 430,00	2 000,00	75 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 430,00	2 000,00	75 430,00
	85295		Pozostała działalność	16 969,00	-2 000,00	14 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 969,00	-2 000,00	14 969,00
855			Rodzina	5 046 559,50	65 086,00	5 111 645,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 224,00	65 086,00	2 047 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 514,00	69 086,13	1 988 600,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 042,00	-3 000,00	39 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489,00	-502,71	7 986,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	-496,73	227,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 611,00	-0,69	2 610,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 899 119,50	0,00	2 899 119,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-750,00	13 050,00
		4260	Zakup energii	23 400,00	750,00	24 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 996,25	0,00	3 277 996,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 675,00	150,00	175 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675,00	150,00	9 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 000,00	-150,00	1 089 850,00
		4260	Zakup energii	449 600,00	-150,00	449 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 235,26	0,00	2 773 235,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544 601,93	0,00	1 544 601,93
		4300	Zakup usług pozostałych	329 718,14	-360,00	329 358,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 146,00	360,00	13 506,00
			Razem	58 984 476,72	65 682,96	59 050 159,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 598 882,43	0,00	1 598 882,43
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 271 693,71	0,00	3 271 693,71
	60016		Drogi publiczne gminne	24 150,00	7 350,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	7 350,00	31 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	957 560,00	-7 350,00	950 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 560,00	-7 350,00	387 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	0,00	325 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	0,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-90,00	183 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	90,00	26 090,00
750			Administracja publiczna	6 165 182,78	0,00	6 165 182,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 287,00	0,00	422 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	810,00	3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 622,00	-810,00	35 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 430 334,78	0,00	5 430 334,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 948,52	86 000,00	3 225 948,52
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-13 316,19	18 683,81
		4300	Zakup usług pozostałych	619 601,83	-50 000,00	569 601,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 120,00	2 434,19	86 554,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	882,00	6 682,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
752			Obrona narodowa	12 998,00	596,96	13 594,96
	75295		Pozostała działalność	12 398,00	596,96	12 994,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	596,96	3 394,96
801			Oświata i wychowanie	9 661 396,65	0,00	9 661 396,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 770 730,00	-3 016,00	5 767 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 737,00	-15 390,00	857 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 160,00	26 551,00	652 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-3 100,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	9 700,00	201 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	980,00	133 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	900,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 384,00	-225,00	174 159,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	516,00	5 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	222,00	4 722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 712,00	-23 170,00	2 961 542,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 262,00	6 335,00	196 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	163,00	8 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-6 464,00	23 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-940,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	730,00	2 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	340,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-1 864,00	9 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	730,00	6 424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 626,00	13 940,00	130 566,00
	80104		Przedszkola	1 820 623,82	22 887,00	1 843 510,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 894,00	46 060,00	273 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 364,00	-7 041,00	180 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-1 284,00	18 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 015,82	-730,00	31 285,82
		4260	Zakup energii	31 500,00	7 900,00	39 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 296,00	704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-80,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 764,00	-3 400,00	284 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	348,00	1 248,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 770,00	-12 590,00	661 180,00
	80107		Świetlice szkolne	373 762,00	26 183,00	399 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 249,00	161,00	13 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 842,00	-16 410,00	45 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 814,00	-2 800,00	6 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	-2 110,00	3 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2,00	202,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 505,00	47 590,00	307 095,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 843,80	8 781,00	719 624,80
		4300	Zakup usług pozostałych	673 696,80	8 781,00	682 477,80
	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	283 397,00	-47 000,00	236 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 167,00	-10 340,00	10 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 579,00	-6 650,00	37 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 579,00	-11 300,00	33 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 473,00	-3 630,00	2 843,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-120,00	180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 196,00	-14 960,00	131 236,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 321,00	-14 170,00	320 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 418,00	2 480,00	16 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 056,00	-6 940,00	41 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 158,00	-9 460,00	226 698,00
852			Pomoc społeczna	2 350 517,24	0,00	2 350 517,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 430,00	2 000,00	75 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 430,00	2 000,00	75 430,00
	85295		Pozostała działalność	16 969,00	-2 000,00	14 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 969,00	-2 000,00	14 969,00
855			Rodzina	2 201 440,00	65 086,00	2 266 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 224,00	65 086,00	2 047 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 514,00	69 086,13	1 988 600,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 042,00	-3 000,00	39 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489,00	-502,71	7 986,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	-496,73	227,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 611,00	-0,69	2 610,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-750,00	13 050,00
		4260	Zakup energii	23 400,00	750,00	24 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 551,25	0,00	2 782 551,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 675,00	150,00	9 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675,00	150,00	9 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	-150,00	789 850,00
		4260	Zakup energii	449 600,00	-150,00	449 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 195,28	0,00	1 662 195,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 562,41	0,00	768 562,41
		4300	Zakup usług pozostałych	329 718,14	-360,00	329 358,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 146,00	360,00	13 506,00
			Razem	32 369 749,44	65 682,96	32 435 432,40

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 008 550,00	65 086,00	2 073 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 224,00	65 086,00	2 047 310,00
		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	1 972 724,00	65 086,00	2 037 810,00
			Razem	3 469 187,66	65 086,00	3 534 273,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 008 550,00	65 086,00	2 073 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 224,00	65 086,00	2 047 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 514,00	69 086,13	1 988 600,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 042,00	-3 000,00	39 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489,00	-502,71	7 986,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	-496,73	227,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 611,00	-0,69	2 610,31
			Razem	3 469 187,66	65 086,00	3 534 273,66

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.98.2025 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 65 682,96 zł do kwoty 48 185 026,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 65 682,96 zł do kwoty 35 535 791,63 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 596,96 zł do kwoty 12 994,96 zł; */Obrona Cywilna/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 65 086,00 zł do kwoty 2 037 810,00 zł; */decyzja Wojewody Dolnośląskiego* FB-BP.3111.1226.2025.MS z dnia 11.12.2025r./

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	48 119 343,77	65 682,96	48 185 026,73
dochody bieżące, w tym:	35 470 108,67	65 682,96	35 535 791,63
Obrona narodowa	12 998,00	596,96	13 594,96
Rodzina	2 010 282,00	65 086,00	2 075 368,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 65 682,96 zł do kwoty 59 050 159,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 65 682,96 zł do kwoty 32 435 432,40 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach działu pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 350,00 zł do kwoty 31 500,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach działu pomiędzy rozdziałami/*

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 26 090,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 810,00 zł do kwoty 3 610,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 86 000,00 zł do kwoty 3 225 948,52 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- w dziale „750 Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 434,19 zł do kwoty 86 554,19 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 882,00 zł do kwoty 6 682,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 596,96 zł do kwoty 3 394,96 zł; */dotacja z budżetu państwa -Obrona Cywilna/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 26 551,00 zł do kwoty 652 711,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 9 700,00 zł do kwoty 201 700,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 980,00 zł do kwoty 133 980,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 8 900,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 516,00 zł do kwoty 5 016,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- 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 222,00 zł do kwoty 4 722,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 163,00 zł do kwoty 8 063,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 730,00 zł do kwoty 2 230,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 340,00 zł do kwoty 640,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 730,00 zł do kwoty 6 424,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 13 940,00 zł do kwoty 130 566,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 46 060,00 zł do kwoty 273 954,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 900,00 zł do kwoty 39 400,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 348,00 zł do kwoty 1 248,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 161,00 zł do kwoty 13 410,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2,00 zł do kwoty 202,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 47 590,00 zł do kwoty 307 095,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 781,00 zł do kwoty 682 477,80 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 480,00 zł do kwoty 16 898,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie żywienia” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 75 430,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków w ramach działu pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 69 086,13 zł do kwoty 1 988 600,13 zł; */GOPS - decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1226.2025.MS z dnia 11.12.2025r. kwota 64 461,00 zł. + przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 4 625,13 zł. /*
- 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 750,00 zł do kwoty 24 150,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 9 825,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach działu pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 13 506,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach działu pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 350,00 zł do kwoty 387 210,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach działu pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 90,00 zł do kwoty 183 910,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 810,00 zł do kwoty 35 812,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- 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 13 316,19 zł do kwoty 18 683,81 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- 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 50 000,00 zł do kwoty 569 601,83 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4680 „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług

(VAT)” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 390,00 zł do kwoty 857 347,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 7 400,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 225,00 zł do kwoty 174 159,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 23 170,00 zł do kwoty 2 961 542,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 464,00 zł do kwoty 23 536,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 940,00 zł do kwoty 3 560,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 864,00 zł do kwoty 9 636,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 041,00 zł do kwoty 180 323,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 284,00 zł do kwoty 18 716,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 730,00 zł do kwoty 31 285,82 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 296,00 zł do kwoty 704,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 1 420,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 284 364,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 12 590,00 zł do kwoty 661 180,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 16 410,00 zł do kwoty 45 432,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 6 014,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 110,00 zł do kwoty 3 290,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 0,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- 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 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 10 340,00 zł do kwoty 10 827,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- 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 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 650,00 zł do kwoty 37 929,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- 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 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 300,00 zł do kwoty 33 279,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*

- 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 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 630,00 zł do kwoty 2 843,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- 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 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 120,00 zł do kwoty 180,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- 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 14 960,00 zł do kwoty 131 236,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 940,00 zł do kwoty 41 116,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 0,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 9 460,00 zł do kwoty 226 698,00 zł; */ZSP-przeniesienie środków w ramach działu/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 969,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków w ramach działu pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 39 042,00 zł; */GOPS - decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1226.2025.MS z dnia 11.12.2025r. kwota zwiększenia 500 zł. + przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami i zmniejszenie na kwotę -3500 zł./*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 502,71 zł do kwoty 7 986,29 zł; */GOPS - decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1226.2025.MS z dnia 11.12.2025r. kwota zwiększenia 125 zł. + przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami i zmniejszenie na kwotę -627,71 zł./*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 496,73 zł do kwoty 227,27 zł; */GOPS-przeniesienie środków w ramach działu pomiędzy paragrafami/*

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 0,69 zł do kwoty 2 610,31 zł; */GOPS-przeniesienie środków w ramach działu 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 750,00 zł do kwoty 13 050,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału 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 150,00 zł do kwoty 449 450,00 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału 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” zmniejsza się wydatki o 360,00 zł do kwoty 332 749,43 zł; */UG-przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/*

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	58 984 476,72	65 682,96	59 050 159,68
wydatki bieżące, w tym:	32 369 749,44	65 682,96	32 435 432,40
Obrona narodowa	12 998,00	596,96	13 594,96
Rodzina	2 201 440,00	65 086,00	2 266 526,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.