

**UCHWAŁA NR XXIV.149.2026**  
**RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 27 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153 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 2025r. poz. 1483) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

**§ 1.** W planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 306 393,33 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5 000 000,00 zł,

**§ 2.** W planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 196 393,33 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 110 000,00 zł,

**§ 3.** Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2026, określonego w załączniku nr 8 do Uchwały nr XXIII.144.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2026 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany planu kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2026, określonego w załączniku nr 9 do Uchwały nr XXIII.144.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2026 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2026 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 824 443,78 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 33 304 096,37 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 15 520 347,41 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55 988 100,50 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 28 972 491,81 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 015 608,69 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 163 656,72 zł, który zostanie pokryty przychodami:
  - 1) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 863 656,72 zł;
  - 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 300 000,00 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości 7 260 054,80 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 96 398,08 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zagrodno

**Bartosz Kunecki**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2026 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010          |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 6 955 730,00         | 5 000 000,00        | 11 955 730,00        |
|              | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                    | 4 750 000,00         | 5 000 000,00        | 9 750 000,00         |
|              |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 5 000 000,00        | 5 000 000,00         |
| 801          |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 401 600,00           | 290 420,00          | 692 020,00           |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 401 600,00           | 131 820,00          | 533 420,00           |
|              |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 0,00                 | 131 820,00          | 131 820,00           |
|              | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 158 600,00          | 158 600,00           |
|              |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 0,00                 | 158 600,00          | 158 600,00           |
| 852          |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 545 596,34           | 15 973,33           | 561 569,67           |
|              | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 102 496,34           | 15 973,33           | 118 469,67           |
|              |          | 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                 | 15 973,33           | 15 973,33            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>43 518 050,45</b> | <b>5 306 393,33</b> | <b>48 824 443,78</b> |

## W tym: Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zagrodno w 2026 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801          |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 101 600,00           | 290 420,00        | 392 020,00           |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 101 600,00           | 131 820,00        | 233 420,00           |
|              |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 0,00                 | 131 820,00        | 131 820,00           |
|              | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 158 600,00        | 158 600,00           |
|              |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 0,00                 | 158 600,00        | 158 600,00           |
| 852          |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 545 596,34           | 15 973,33         | 561 569,67           |
|              | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 102 496,34           | 15 973,33         | 118 469,67           |
|              |          | 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                 | 15 973,33         | 15 973,33            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>32 997 703,04</b> | <b>306 393,33</b> | <b>33 304 096,37</b> |

W tym: Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Zagrodno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                   | 6 697 500,00         | 5 000 000,00        | 11 697 500,00        |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                          | 4 750 000,00         | 5 000 000,00        | 9 750 000,00         |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 5 000 000,00        | 5 000 000,00         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                            | <b>10 520 347,41</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>15 520 347,41</b> |

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV.149.2026  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 27 stycznia 2026 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 17 437 000,00 | 5 100 000,00 | 22 537 000,00 |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 13 300 000,00 | 5 100 000,00 | 18 400 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 550 000,00  | 5 100 000,00 | 13 650 000,00 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 7 018 541,00  | -110 000,00  | 6 908 541,00  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 6 281 500,00  | -110 000,00  | 6 171 500,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 500 000,00  | -100 000,00  | 3 400 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 140 000,00    | -10 000,00   | 130 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 9 359 590,00  | 290 420,00   | 9 650 010,00  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 5 827 900,00  | 131 820,00   | 5 959 720,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 0,00          | 131 820,00   | 131 820,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 112 000,00    | -55 380,00   | 56 620,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 225 000,00    | 55 380,00    | 280 380,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                      | 1 568 450,00  | 158 600,00   | 1 727 050,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 0,00          | 158 600,00   | 158 600,00    |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 321 000,00    | 10 000,00    | 331 000,00    |
|       | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 3 056 369,34  | 15 973,33    | 3 072 342,67  |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 630 000,00    | -30 000,00   | 600 000,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 630 000,00    | -30 000,00   | 600 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                    | 151 900,00    | 30 000,00    | 181 900,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 142 900,00    | 30 000,00    | 172 900,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                        | 846 769,34    | 15 973,33    | 862 742,67    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 0,00          | 15 973,33    | 15 973,33     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                          | 2 168 610,00  | 0,00         | 2 168 610,00  |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      | 1 582 200,00  | 0,00         | 1 582 200,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 6 700,00             | 19,00               | 6 719,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 799,00               | -19,00              | 780,00               |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 412 610,00           | 0,00                | 412 610,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                              | 70 143,76            | -40 000,00          | 30 143,76            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>50 681 707,17</b> | <b>5 306 393,33</b> | <b>55 988 100,50</b> |

W tym: Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                           | 6 743 541,00 | -110 000,00 | 6 633 541,00 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 6 006 500,00 | -110 000,00 | 5 896 500,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 500 000,00 | -100 000,00 | 3 400 000,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 140 000,00   | -10 000,00  | 130 000,00   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                              | 9 359 590,00 | 290 420,00  | 9 650 010,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 5 827 900,00 | 131 820,00  | 5 959 720,00 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 0,00         | 131 820,00  | 131 820,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 112 000,00   | -55 380,00  | 56 620,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 225 000,00   | 55 380,00   | 280 380,00   |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 1 568 450,00 | 158 600,00  | 1 727 050,00 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 0,00         | 158 600,00  | 158 600,00   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                   | 2 156 369,34 | 15 973,33   | 2 172 342,67 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                            | 630 000,00   | -30 000,00  | 600 000,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 630 000,00   | -30 000,00  | 600 000,00   |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 151 900,00   | 30 000,00   | 181 900,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 142 900,00   | 30 000,00   | 172 900,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 846 769,34   | 15 973,33   | 862 742,67   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 0,00         | 15 973,33   | 15 973,33    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                           | 2 168 610,00 | 0,00        | 2 168 610,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 582 200,00         | 0,00              | 1 582 200,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 700,00             | 19,00             | 6 719,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 799,00               | -19,00            | 780,00               |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 412 610,00           | 0,00              | 412 610,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 70 143,76            | -40 000,00        | 30 143,76            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>28 776 098,48</b> | <b>196 393,33</b> | <b>28 972 491,81</b> |

W tym: Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zagrodno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 17 359 000,00        | 5 100 000,00        | 22 459 000,00        |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 13 300 000,00        | 5 100 000,00        | 18 400 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 550 000,00         | 5 100 000,00        | 13 650 000,00        |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|       | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>21 905 608,69</b> | <b>5 110 000,00</b> | <b>27 015 608,69</b> |

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV.149.2026  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 27 stycznia 2026 r.

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zagrodno w 2026 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                       | <b>17 359 000,00</b> | <b>5 100 000,00</b> | <b>22 459 000,00</b> |
|              | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                              | <b>13 300 000,00</b> | <b>5 100 000,00</b> | <b>18 400 000,00</b> |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 8 550 000,00         | 5 100 000,00        | 13 650 000,00        |
|              |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno w miejscowości Modlikowice                                                                                 | 0,00                 | 5 100 000,00        | 5 100 000,00         |
| 851          |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>     |
|              | 85111    |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>     |
|              |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|              |          |          | Dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz doposażenia gabinetu zabiegowego dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                    | <b>21 905 608,69</b> | <b>5 110 000,00</b> | <b>27 015 608,69</b> |

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno  
  
Bartosz Kunecki



Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV.149.2026  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 27 stycznia 2026 r.

## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zagrodno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 |              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  |              | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 851   | 85111    | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 10 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 10 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 459 600,00                                         | 20 000,00    | 852 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 480 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 10 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | po zmianie   | 459 600,00                                         | 20 000,00    | 862 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 480 000,00 |

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno  
Bartosz Kunecki

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV.149.2026 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2026

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 306 393,33 zł do kwoty 48 824 443,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 306 393,33 zł do kwoty 33 304 096,37 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 000 000,00 zł do kwoty 15 520 347,41 zł

#### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” wprowadza się dochody w kwocie 131 820,00 zł; /ZSP-„wsad do kotła”/

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” wprowadza się dochody w kwocie 158 600,00 zł; /ZSP-„wsad do kotła”/

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 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 15 973,33 zł; /GOPS - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2025.MS z dnia 13.01.2026r./

#### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 5 000 000,00 zł; /zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno w miejscowości Modlikowice- Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr 0023-kpod.03.15-iv.13-0004/25/

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| dochody ogółem:           | 43 518 050,45 | 5 306 393,33 | 48 824 443,78 |
| dochody bieżące, w tym:   | 32 997 703,04 | 306 393,33   | 33 304 096,37 |
| Oświata i wychowanie      | 101 600,00    | 290 420,00   | 392 020,00    |
| Pomoc społeczna           | 545 596,34    | 15 973,33    | 561 569,67    |
| dochody majątkowe, w tym: | 10 520 347,41 | 5 000 000,00 | 15 520 347,41 |
| Rolnictwo i łowiectwo     | 6 697 500,00  | 5 000 000,00 | 11 697 500,00 |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 306 393,33 zł do kwoty 55 988 100,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 196 393,33 zł do kwoty 28 972 491,81 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 110 000,00 zł do kwoty 27 015 608,69 zł

#### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 3 400 000,00 zł; /przeniesienie środków pomiędzy działami na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno w miejscowości Modlikowice”-środki własne/

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 131 820,00 zł; /ZSP „wsad do kotła”/

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 55 380,00 zł do kwoty 280 380,00 zł; /ZSP „catering”/

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 158 600,00 zł; /ZSP „wsad do kotła”/

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 172 900,00 zł; /GOPS – przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami/

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 15 973,33 zł; /GOPS-na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2025.MS z dnia 13.01.2026r./

●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 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 19,00 zł do kwoty 6 719,00 zł; /GOPS - przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4110 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł; /UG - przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (żłobek)/

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł; /UG - przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (żłobek)/

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł; /UG - przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (żłobek)/

#### **Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●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 130 000,00 zł; /UG - przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami na dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz doposażenia gabinetu zabiegowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotorii/

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 55 380,00 zł do kwoty 56 620,00 zł; /przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z UG do ZSP-„catering”/

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł; /GOPS – przeniesienie środków 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 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 19,00 zł do kwoty 780,00 zł; /GOPS - przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami/

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 361 280,00 zł; /UG - przeniesienie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (żłobek)/

#### **Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 100 000,00 zł do kwoty 13 650 000,00 zł; /dotyczy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno w miejscowości Modlikowice”/

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 6220 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł; /UG - przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami na dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz doposażenia gabinetu zabiegowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi/

#### Inne zmiany:

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 50 000,00 zł; /z UG do ZSP na „catering”/

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| wydatki ogółem:           | 50 681 707,17 | 5 306 393,33 | 55 988 100,50 |
| wydatki bieżące, w tym:   | 28 776 098,48 | 196 393,33   | 28 972 491,81 |
| Administracja publiczna   | 6 743 541,00  | -110 000,00  | 6 633 541,00  |
| Oświata i wychowanie      | 9 359 590,00  | 290 420,00   | 9 650 010,00  |
| Pomoc społeczna           | 2 156 369,34  | 15 973,33    | 2 172 342,67  |
| wydatki majątkowe, w tym: | 21 905 608,69 | 5 110 000,00 | 27 015 608,69 |
| Rolnictwo i łowiectwo     | 17 359 000,00 | 5 100 000,00 | 22 459 000,00 |
| Ochrona zdrowia           | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     |

#### PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.

#### ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie