

UCHWAŁA NR XXV.153.2026 RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 27 lutego 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 ze zm.) 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 877 897,59 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 200 000,00 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 2 001 331,57 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6 150 000,00 zł,

§ 3. Dokonuje się zmiany planu kwoty przychodów i rozchodów budżetu określonym w załączniku nr 3 do 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonym w załączniku nr 14 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2025 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, określonego w załączniku nr 10 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określonym w załączniku nr 4 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 8 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50 902 341,37 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 34 181 993,96 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16 720 347,41 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64 139 432,07 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 30 973 823,38 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 165 608,69 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 237 090,70 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 937 090,70 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 300 000,00 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości 13 333 488,78 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 96 398,08 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 11. 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
600			Transport i łączność	838 740,00	1 200 000,00	2 038 740,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 380,00	1 200 000,00	1 205 380,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	561 569,67	18 761,33	580 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 469,67	5 280,33	123 750,00
		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	15 973,33	0,67	15 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 496,34	5 279,66	107 776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 700,00	7 700,00	52 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00	7 700,00	52 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 781,00	5 781,00
		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	0,00	5 781,00	5 781,00
855			Rodzina	1 744 400,00	859 136,26	2 603 536,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	859 136,26	1 059 136,26
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	78 000,00	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	450 000,00	450 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 136,26	331 136,26
			Razem	48 824 443,78	2 077 897,59	50 902 341,37

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	561 569,67	18 761,33	580 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 469,67	5 280,33	123 750,00
		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	15 973,33	0,67	15 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 496,34	5 279,66	107 776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 700,00	7 700,00	52 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00	7 700,00	52 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 781,00	5 781,00
		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	0,00	5 781,00	5 781,00
855			Rodzina	1 544 400,00	859 136,26	2 403 536,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	859 136,26	859 136,26
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	78 000,00	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	450 000,00	450 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 136,26	331 136,26
			Razem	33 304 096,37	877 897,59	34 181 993,96

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	600 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Razem	15 520 347,41	1 200 000,00	16 720 347,41

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 537 000,00	4 153 000,00	26 690 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 067 000,00	133 000,00	4 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 400 000,00	3 950 000,00	22 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 650 000,00	3 900 000,00	17 550 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 526 000,00	2 216 000,00	4 742 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 000,00	1 000,00	826 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 009 000,00	2 215 000,00	3 224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	15 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	6 908 541,00	20 000,00	6 928 541,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	3 072 342,67	58 761,33	3 131 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002 000,00	40 000,00	1 042 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 742,67	5 280,33	868 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 973,33	0,67	15 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 278,34	5 271,66	563 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 545,00	-269,00	113 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 126,00	277,00	15 403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 400,00	7 700,00	99 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 400,00	7 700,00	99 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	5 781,00	9 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 781,00	9 781,00
855			Rodzina	2 168 610,00	1 197 570,24	3 366 180,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 610,00	1 197 570,24	1 610 180,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 690,00	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	702 379,00	732 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	128 560,00	133 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 995,00	18 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	83 650,00	88 650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	138 000,00	138 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 143,76	47 856,24	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	22 840,00	34 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 000,00	27 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 900,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 100,00	140 000,00	2 904 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	140 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 196 950,83	46 000,00	3 242 950,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 486,27	46 500,00	2 385 986,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 739,60	-1 500,00	187 239,60
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 597,55	2 000,00	224 597,55
	92195		Pozostała działalność	397 864,56	-500,00	397 364,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 952,19	-20 975,55	87 976,64
		4220	Zakup środków żywności	57 956,26	-2 638,80	55 317,46
		4300	Zakup usług pozostałych	187 056,11	23 114,35	210 170,46
926			Kultura fizyczna	813 891,00	320 000,00	1 133 891,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	563 891,00	320 000,00	883 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	320 000,00	380 000,00
			Razem	55 988 100,50	8 151 331,57	64 139 432,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	203 000,00	281 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	133 000,00	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 666 000,00	16 000,00	1 682 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 009 000,00	15 000,00	1 024 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	15 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	6 633 541,00	20 000,00	6 653 541,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	2 172 342,67	58 761,33	2 231 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	102 000,00	40 000,00	142 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 742,67	5 280,33	868 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 973,33	0,67	15 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 278,34	5 271,66	563 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 545,00	-269,00	113 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 126,00	277,00	15 403,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 400,00	7 700,00	99 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 400,00	7 700,00	99 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	5 781,00	9 781,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 781,00	9 781,00
855			Rodzina	2 168 610,00	1 197 570,24	3 366 180,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 610,00	1 197 570,24	1 610 180,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 690,00	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	702 379,00	732 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	128 560,00	133 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 995,00	18 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	83 650,00	88 650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	138 000,00	138 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 143,76	47 856,24	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	22 840,00	34 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 000,00	27 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 900,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 100,00	140 000,00	2 724 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	140 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 808,14	46 000,00	1 611 808,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 343,58	46 500,00	754 843,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 739,60	-1 500,00	187 239,60
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 597,55	2 000,00	224 597,55
	92195		Pozostała działalność	397 864,56	-500,00	397 364,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 952,19	-20 975,55	87 976,64
		4220	Zakup środków żywności	57 956,26	-2 638,80	55 317,46
		4300	Zakup usług pozostałych	187 056,11	23 114,35	210 170,46
926			Kultura fizyczna	623 891,00	320 000,00	943 891,00
	92601		Obiekty sportowe	373 891,00	320 000,00	693 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	320 000,00	380 000,00
			Razem	28 972 491,81	2 001 331,57	30 973 823,38

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	22 459 000,00	3 950 000,00	26 409 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 400 000,00	3 950 000,00	22 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 650 000,00	3 900 000,00	17 550 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	860 000,00	2 200 000,00	3 060 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Razem	27 015 608,69	6 150 000,00	33 165 608,69

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV.153.2026
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 lutego 2026 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Zagrodno w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	960 054,80	6 073 433,98	7 033 488,78
	Razem	7 260 054,80	6 073 433,98	13 333 488,78

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV.153.2026
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 27 lutego 2026 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 459 000,00	3 950 000,00	26 409 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 400 000,00	3 950 000,00	22 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 650 000,00	3 900 000,00	17 550 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno w miejscowości Modlikowice	5 100 000,00	3 900 000,00	9 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	860 000,00	2 200 000,00	3 060 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno”	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno”	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Razem	27 015 608,69	6 150 000,00	33 165 608,69

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
855			Rodzina	200 000,00	331 136,26	531 136,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	331 136,26	531 136,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 136,26	331 136,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 163,11	0,00	1 227 163,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 163,11	0,00	1 227 163,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 281,70	0,00	80 281,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 146 881,41	0,00	1 146 881,41
			Razem	1 727 163,11	1 531 136,26	3 258 299,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
855			Rodzina	331 136,24	0,00	331 136,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 136,24	0,00	331 136,24
		4267	Zakup energii	331 136,24	0,00	331 136,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 163,11	0,00	1 227 163,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 163,11	0,00	1 227 163,11
		4307	Zakup usług pozostałych	80 281,70	0,00	80 281,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 881,41	0,00	1 146 881,41
			Razem	1 558 299,35	1 200 000,00	2 758 299,35

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV.153.2026
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 27 lutego 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
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				Razem						
				przed zmianą	459 600,00	20 000,00	862 000,00	0,00	0,00	480 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				po zmianie	459 600,00	20 000,00	862 000,00	0,00	0,00	530 000,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno
 Bartosz Kunecki

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Zagrodno w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Sołecki Brochocin	34 056,11	921	92109	4210	B3/26 Zakup materiałów budowlanych na potrzeby solectwa	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		921	92109	4300	B1/26 Zakup wyposażenia do świetlicy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		921	92195	4210	B2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	B2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	B2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 056,11	0,00	2 056,11	0,00
Fundusz Sołecki Grodziec	35 861,20	754	75412	4210	G3/26 Zakup wyposażenia dla OSP w Grodziecu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	G4/26 Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	G1/26 Zakup wyposażenia do świetlicy	23 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00
		921	92195	4210	G2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	861,20	-861,20	0,00	0,00
		921	92195	4220	G2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00	2 361,20	2 361,20	0,00
		921	92195	4220	G3/26 Zakup wyposażenia dla OSP w Grodziecu	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4300	G2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		921	92195	4300	G5/26 Projekt strategii rozwoju wsi	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Fundusz Sołecki Jadwisin	17 509,41	921	92109	4300	J1/26 Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 509,41	0,00	11 509,41	0,00
		921	92109	4300	J3/26 Przegląd klimatyzacji na świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	J2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00	0,00	500,00	0,00
		921	92195	4220	J2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4300	J2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Fundusz Solecki Lukaszów	20 878,92	921	92195	4210	Ł1/26 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	20 878,92	-20 114,35	764,57	0,00
		921	92195	4300	Ł2/26 Zakup i montaż kamer w solectwie	0,00	20 114,35	20 114,35	0,00
Fundusz Solecki Modlikowice	31 408,64	921	92109	4210	M1/26 Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	30 000,00	-1 500,00	28 500,00	0,00
		921	92195	4220	M2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 408,64	0,00	1 408,64	0,00
		921	92195	4300	M3/26 Projekt strategii rozwoju wsi	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		921	92109	4210	O1/26 Zakup kosy spalinowej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	O4/26 Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	O6/26 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 169,80	0,00	19 169,80	0,00
Fundusz Solecki Olszanica	60 169,80	921	92109	6050	O3/26 Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	O5/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	O5/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	O5/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	0,00
		921	92195	4300	O7/26 Projekt strategii rozwoju wsi	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		926	92695	4300	O2/26 Przegląd klimatyzacji	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		754	75412	4210	R4/26 Zakup wyposażenia dla OSP	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Fundusz Solecki Radziechów	39 712,07	921	92195	4210	R3/26 Zakup wyposażenia do świetlicy	19 712,07	0,00	19 712,07	0,00
		921	92195	4220	R2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	R1/26 Remont pomieszczeń świetlicy	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		921	92195	4300	R2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		926	92695	4210	R5/26 Zakup materiałów remontowych na boisko sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Fundusz Solecki Uniejowice	52 949,42	754	75412	4210	U4/26 Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy OSP w Zagrodnie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	U2/26 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
		921	92109	6050	U1/26 Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 949,42	0,00	11 949,42	11 949,42

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4210	U3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92195	4220	U3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		921	92195	4300	U3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Fundusz Solecki Wojciechów	30 024,73	754	75412	4210	W3/26 Dopuszczenie jednostki OSP Wojciechów	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		921	92109	4210	W2/26 Organizacja imprez okolicznościowych	400,00	0,00	400,00	0,00
		921	92109	4220	W2/26 Organizacja imprez okolicznościowych	2 724,73	0,00	2 724,73	0,00
		921	92109	4300	W2/26 Organizacja imprez okolicznościowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
		921	92109	6050	W1/26 Montaż klimatyzacji na świetlicy	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Fundusz Solecki Zagrodno	60 169,80	754	75412	4210	Z2/26 Dopuszczenie remizy OSP Zagrodno	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		900	90095	4210	Z1/26 Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Z3/26 Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątnięcia świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Z5/26 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	46 169,80	0,00	46 169,80	0,00
		921	92195	4210	Z4/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	Z4/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		921	92195	4300	Z4/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Fundusz Solecki Zagrodno Osiedle	31 047,62	754	75412	4210	ZO2/26 Dopuszczenie jednostki OSP	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	ZO1/26 Wyposażenie świetlicy	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		921	92109	6050	ZO4/26 Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		921	92195	4220	ZO3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 047,62	0,00	3 047,62	0,00
		921	92195	4300	ZO3/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem						413 787,72	0,00	413 787,72	68 949,42

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 973,33	5 781,67	21 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 973,33	0,67	15 974,00
		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	15 973,33	0,67	15 974,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 781,00	5 781,00
		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	0,00	5 781,00	5 781,00
			Razem	2 105 895,33	5 781,67	2 111 677,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 973,33	5 781,67	21 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 973,33	0,67	15 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 973,33	0,67	15 974,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 781,00	5 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 781,00	5 781,00
			Razem	2 105 895,33	5 781,67	2 111 677,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV.153.2026 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 lutego 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 077 897,59 zł do kwoty 50 902 341,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 877 897,59 zł do kwoty 34 181 993,96 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 200 000,00 zł do kwoty 16 720 347,41 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 0,67 zł do kwoty 15 974,00 zł; */GOPS-zmiany na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 06.02.2026r. wynikające z ustawy budżetowej - art. 148 ustawy o finansach publicznych/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 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 5 279,66 zł do kwoty 107 776,00 zł; */GOPS-zmiany na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 06.02.2026r. wynikające z ustawy budżetowej - art. 148 ustawy o finansach publicznych/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” 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 7 700,00 zł do kwoty 52 400,00 zł; */GOPS-zmiany na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 06.02.2026r. wynikające z ustawy budżetowej - art. 148 ustawy o finansach publicznych/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 5 781,00 zł; */GOPS-zmiany na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 06.02.2026r. wynikające z ustawy budżetowej - art. 148 ustawy o finansach publicznych/*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 0670 „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” wprowadza się dochody w kwocie 78 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 450 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 331 136,26 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 200 000,00 zł; /zadanie: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno”/

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	48 824 443,78	2 077 897,59	50 902 341,37
dochody bieżące, w tym:	33 304 096,37	877 897,59	34 181 993,96
Pomoc społeczna	561 569,67	18 761,33	580 331,00
Rodzina	1 544 400,00	859 136,26	2 403 536,26
dochody majątkowe, w tym:	15 520 347,41	1 200 000,00	16 720 347,41
Transport i łączność	600 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 8 151 331,57 zł do kwoty 64 139 432,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 001 331,57 zł do kwoty 30 973 823,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 150 000,00 zł do kwoty 33 165 608,69 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń 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 70 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł; /UG-usługi melioracyjne/
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł; /UG-remont SUW w Zagrodnie; dach i okna/
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 490 000,00 zł; /dotyczy zadania Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radziechowie/

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł; /COM/
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 0,67 zł do kwoty 15 974,00 zł; /GOPS-zmiany na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 06.02.2026r. wynikające z ustawy budżetowej - art. 148 ustawy o finansach publicznych/
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 271,66 zł do kwoty 563 550,00 zł; /GOPS-zmiany na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 06.02.2026r. wynikające z ustawy budżetowej - art. 148 ustawy o finansach publicznych/
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 277,00 zł do kwoty 15 403,00 zł; /GOPS-zmiany na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 06.02.2026r. wynikające z ustawy budżetowej - art. 148 ustawy o finansach publicznych/
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 700,00 zł do kwoty 99 100,00 zł; /GOPS-zmiany na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 06.02.2026r. wynikające z ustawy budżetowej - art. 148 ustawy o finansach publicznych/
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 781,00 zł do kwoty 9 781,00 zł; /GOPS-zmiany na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 06.02.2026r. wynikające z ustawy budżetowej - art. 148 ustawy o finansach publicznych/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 690,00 zł; /Żłobek/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 702 379,00 zł do kwoty 732 379,00 zł; /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” zwiększa się wydatki o 128 560,00 zł do kwoty 133 560,00 zł; /Żłobek/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 18 995,00 zł; /Żłobek/

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł; /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” zwiększa się wydatki o 83 650,00 zł do kwoty 88 650,00 zł; /Żłobek/ w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 138 000,00 zł; /Żłobek/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł; /Żłobek/
- 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 47 856,24 zł do kwoty 409 136,24 zł; /Żłobek-32.856,24 zł., UG-15.000,00 zł./
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4267 „Zakup energii” -/przeniesienie środków z planu Żłobka do UG 331.136,24 zł./
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł; /Żłobek/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł; /Żłobek/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 840,00 zł do kwoty 34 170,00 zł; /Żłobek/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 200,00 zł; /Żłobek/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł; /Żłobek/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł; /Żłobek/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł; /Żłobek/
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł; /Żłobek/

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 2 900,00 zł; */Żłobek/*
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł; */usuwanie azbestu/*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4210 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł; */świetlica Zagrodno-remont kuchni/*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 304 879,25 zł; */Fundusz Solecki Grodziec-dotyczy zadania G1/26 Zakup wyposażenia do świetlicy/*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 114,35 zł do kwoty 210 170,46 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „G5/26 Projekt strategii rozwoju wsi” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł; */Fundusz Solecki Grodziec/*
 - ✓ w ramach zadania „Ł2/26 Zakup i montaż kamer w sołectwie” wprowadza się wydatki w kwocie 20 114,35 zł; */Fundusz Solecki Łukaszów/*
 - ✓ w ramach zadania „M3/26 Projekt strategii rozwoju wsi” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł; */Fundusz Solecki Modlikowice/*
 - ✓ w ramach zadania „O5/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł; */Fundusz Solecki Olszanica/*
 - ✓ w ramach zadania „O7/26 Projekt strategii rozwoju wsi” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł; */Fundusz Solecki Olszanica/*
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 320 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł; */remont zaplecza szatniowego Olszanica/*

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 269,00 zł do kwoty 113 276,00 zł; */GOPS-zmiany na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 06.02.2026r. wynikające z ustawy budżetowej - art. 148 ustawy o finansach publicznych/*
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 187 239,60 zł; */Fundusz Solecki Modlikowice: dotyczy zadania M1/26 Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską/*

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 975,55 zł do kwoty 87 976,64 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „G2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zmniejsza się wydatki o 861,20 zł do kwoty 0,00 zł; /Fundusz Sołecki Grodziec/
 - ✓ w ramach zadania „Ł1/26 Doposażenie świetlicy wiejskiej” zmniejsza się wydatki o 20 114,35 zł do kwoty 764,57 zł; /Fundusz Sołecki Łukaszów/
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 638,80 zł do kwoty 55 317,46 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „G2/26 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 2 361,20 zł; /Fundusz Sołecki Grodziec/
 - ✓ w ramach zadania „G3/26 Zakup doposażenia dla OSP w Grodźcu” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; /Fundusz Sołecki Grodziec/

Dokonuje 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 3 900 000,00 zł do kwoty 17 550 000,00 zł; /dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno w miejscowości Modlikowice/
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł; /Przydomowe oczyszczalnie/
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 200 000,00 zł, w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno”, w tym:
 - ✓ w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” kwota 1 000 000,00 zł.
 - ✓ w ramach paragrafu 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” kwota 1 200 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	55 988 100,50	8 151 331,57	64 139 432,07
wydatki bieżące, w tym:	28 972 491,81	2 001 331,57	30 973 823,38
Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	203 000,00	281 000,00
Transport i łączność	1 666 000,00	16 000,00	1 682 000,00
Administracja publiczna	6 633 541,00	20 000,00	6 653 541,00
Pomoc społeczna	2 172 342,67	58 761,33	2 231 104,00
Rodzina	2 168 610,00	1 197 570,24	3 366 180,24
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 100,00	140 000,00	2 724 100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 808,14	46 000,00	1 611 808,14

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura fizyczna	623 891,00	320 000,00	943 891,00
wydatki majątkowe, w tym:	27 015 608,69	6 150 000,00	33 165 608,69
Rolnictwo i łowiectwo	22 459 000,00	3 950 000,00	26 409 000,00
Transport i łączność	860 000,00	2 200 000,00	3 060 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 /na podstawie sprawozdania Rb-NDS za rok 2025/ zostają zwiększone o kwotę 6 073 433,98 zł do kwoty 13 333 488,78 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 6 073 433,98 zł do kwoty 7 033 488,78 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	960 054,80	6 073 433,98	7 033 488,78

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.