

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2026
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2026

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 257 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz §9 Uchwały nr XXIII.144.2025 Rady Gminy Zagrodno z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2026 rok, Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określonych w załączniku nr 4 do Uchwały nr 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.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2026 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------|---|-------------------------|
| 1. | Dochody budżetu gminy w wysokości, z tego: | 52 064 891,69 zł |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 35 344 544,28 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 16 720 347,41 zł |
| 2. | Wydatki budżetu gminy w wysokości, z tego: | 65 301 982,39 zł |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 32 136 373,70 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 33 165 608,69 zł |
| 3. | Deficyt budżetu gminy w wysokości | 13 237 090,70 zł |
| 4. | Przychody budżetu gminy w wysokości | 13 333 488,78 zł |
| 5. | Rozchody budżetu gminy w wysokości | 96 398,08 zł |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno

Piotr Janczyszyn

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.26.2026
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 955 730,00 | 955 546,58 | 12 911 276,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 194 540,00 | 955 546,58 | 1 150 086,58 |
| | | 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 | 955 546,58 | 955 546,58 |
| | | | Razem | 51 109 345,11 | 955 546,58 | 52 064 891,69 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 258 230,00 | 955 546,58 | 1 213 776,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 194 540,00 | 955 546,58 | 1 150 086,58 |
| | | 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 | 955 546,58 | 955 546,58 |
| | | | Razem | 34 388 997,70 | 955 546,58 | 35 344 544,28 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.26.2026
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 692 000,00 | 955 546,58 | 27 647 546,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 955 546,58 | 955 546,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 657,09 | 2 657,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 384,52 | 384,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 694,60 | 694,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 936 810,37 | 936 810,37 |
| | | | Razem | 64 346 435,81 | 955 546,58 | 65 301 982,39 |

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 | 283 000,00 | 955 546,58 | 1 238 546,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 955 546,58 | 955 546,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 657,09 | 2 657,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 384,52 | 384,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 694,60 | 694,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 936 810,37 | 936 810,37 |
| | | | Razem | 31 180 827,12 | 955 546,58 | 32 136 373,70 |

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 |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 955 546,58 | 955 546,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 955 546,58 | 955 546,58 |
| | | 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 | 955 546,58 | 955 546,58 |
| | | | Razem | 2 111 677,00 | 955 546,58 | 3 067 223,58 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 955 546,58 | 955 546,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 955 546,58 | 955 546,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 657,09 | 2 657,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 384,52 | 384,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 694,60 | 694,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 936 810,37 | 936 810,37 |
| | | | Razem | 2 111 677,00 | 955 546,58 | 3 067 223,58 |

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.26.2026 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 955 546,58 zł do kwoty 52 064 891,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 955 546,58 zł do kwoty 35 344 544,28 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 955 546,58 zł;

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 955 546,58 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu -wnioski złożone w miesiącu lutym 2026r. – decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2026.GF z dnia 09.04.2026r.)

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem: | 51 109 345,11 | 955 546,58 | 52 064 891,69 |
| dochody bieżące, w tym: | 34 388 997,70 | 955 546,58 | 35 344 544,28 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 258 230,00 | 955 546,58 | 1 213 776,58 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 955 546,58 zł do kwoty 65 301 982,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 955 546,58 zł do kwoty 32 136 373,70 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 657,09 zł;

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 384,52 zł;

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 694,60 zł;

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 936 810,37 zł;

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 955 546,58 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu -wnioski złożone w miesiącu lutym 2026r. – decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2026.GF z dnia 09.04.2026r.)

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| wydatki ogółem: | 64 346 435,81 | 955 546,58 | 65 301 982,39 |
| wydatki bieżące, w tym: | 31 180 827,12 | 955 546,58 | 32 136 373,70 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 283 000,00 | 955 546,58 | 1 238 546,58 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.