

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2026
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 31 lipca 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 2026 r. poz. 662 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 dochodów i 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 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:	52 286 350,04 zł
	1) dochody bieżące w kwocie	36 232 325,46 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	16 054 024,58 zł
2.	Wydatki budżetu gminy w wysokości, z tego:	65 523 440,74 zł
	1) wydatki bieżące w kwocie	35 857 119,88 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	29 666 320,86 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 0050.48.2026
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 31 lipca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 941,00	401,22	201 342,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00	401,22	34 192,22
		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	33 791,00	401,22	34 192,22
852			Pomoc społeczna	592 856,00	76 112,00	668 968,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	33 288,00	249 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	33 288,00	249 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 750,00	42 824,00	166 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 776,00	42 824,00	150 600,00
855			Rodzina	2 816 251,00	128 033,00	2 944 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 500,00	120 000,00	1 649 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524 000,00	120 000,00	1 644 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	33,00	244,00
		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	211,00	33,00	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00	8 000,00	28 400,00
		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	20 400,00	8 000,00	28 400,00
			Razem	52 081 803,82	204 546,22	52 286 350,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 941,00	401,22	50 342,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00	401,22	34 192,22
		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	33 791,00	401,22	34 192,22
852			Pomoc społeczna	592 856,00	76 112,00	668 968,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	33 288,00	249 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	33 288,00	249 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 750,00	42 824,00	166 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 776,00	42 824,00	150 600,00
855			Rodzina	2 616 251,00	128 033,00	2 744 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 500,00	120 000,00	1 649 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524 000,00	120 000,00	1 644 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	33,00	244,00
		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	211,00	33,00	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00	8 000,00	28 400,00
		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	20 400,00	8 000,00	28 400,00
			Razem	36 027 779,24	204 546,22	36 232 325,46

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 418 553,75	0,00	25 418 553,75
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	-800,00	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-800,00	9 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 873 007,17	800,00	19 873 807,17
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	8 374 677,89	401,22	8 375 079,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00	401,22	34 192,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 305,00	336,17	28 641,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	56,81	4 856,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	8,24	694,24
852			Pomoc społeczna	3 155 629,00	76 112,00	3 231 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-420,00	39 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	420,00	102 420,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	33 288,00	249 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	33 288,00	249 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 023,00	47 024,00	927 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 125,00	36 000,00	601 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 276,00	6 000,00	119 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 403,00	824,00	16 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-800,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	22 306,00	800,00	23 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 306,00	800,00	23 106,00
855			Rodzina	3 579 394,98	128 033,00	3 707 427,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 124,00	120 000,00	1 711 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 500,00	113 000,00	1 598 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 392,00	5 958,00	73 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 285,00	1 042,00	14 327,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	33,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	33,00	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00	8 000,00	28 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	8 000,00	28 400,00
			Razem	65 318 894,52	204 546,22	65 523 440,74

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	1 238 546,58	0,00	1 238 546,58
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	-800,00	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-800,00	9 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	800,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	8 149 677,89	401,22	8 150 079,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00	401,22	34 192,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 305,00	336,17	28 641,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	56,81	4 856,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	8,24	694,24
852			Pomoc społeczna	2 255 629,00	76 112,00	2 331 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	142 000,00	0,00	142 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-420,00	39 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	420,00	102 420,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	33 288,00	249 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	33 288,00	249 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 023,00	47 024,00	927 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 125,00	36 000,00	601 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 276,00	6 000,00	119 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 403,00	824,00	16 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-800,00	9 200,00
	85295		Pozostała działalność	22 306,00	800,00	23 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 306,00	800,00	23 106,00
855			Rodzina	3 579 394,98	128 033,00	3 707 427,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 124,00	120 000,00	1 711 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 500,00	113 000,00	1 598 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 392,00	5 958,00	73 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 285,00	1 042,00	14 327,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	33,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	33,00	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00	8 000,00	28 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	8 000,00	28 400,00
			Razem	35 652 573,66	204 546,22	35 857 119,88

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
750			Administracja publiczna	33 791,00	401,22	34 192,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00	401,22	34 192,22
		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	33 791,00	401,22	34 192,22
855			Rodzina	1 550 111,00	128 033,00	1 678 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 500,00	120 000,00	1 649 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524 000,00	120 000,00	1 644 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	33,00	244,00
		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	211,00	33,00	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00	8 000,00	28 400,00
		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	20 400,00	8 000,00	28 400,00
			Razem	3 072 934,58	128 434,22	3 201 368,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 791,00	401,22	34 192,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 791,00	401,22	34 192,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 305,00	336,17	28 641,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	56,81	4 856,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	8,24	694,24
855			Rodzina	1 550 111,00	128 033,00	1 678 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 500,00	120 000,00	1 649 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 500,00	113 000,00	1 598 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 392,00	5 958,00	38 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,00	1 042,00	6 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	33,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	33,00	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00	8 000,00	28 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	8 000,00	28 400,00
			Razem	3 072 934,58	128 434,22	3 201 368,80

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.48.2026 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 204 546,22 zł do kwoty 52 286 350,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 204 546,22 zł do kwoty 36 232 325,46 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 401,22 zł do kwoty 34 192,22 zł; */środki na obsługę obywateli i wydawanie zaświadczeń-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.614.2026.DK z dnia 23.07.2026r.-320,98 zł.+decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2026.KK z dnia 09.06.2026r.-80,24 zł./*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” 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 33 288,00 zł do kwoty 249 288,00 zł; */środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.611.2026.MJ z dnia 20.07.2026r./*
- 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 42 824,00 zł do kwoty 150 600,00 zł; */środki przeznaczone na rządowy program „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.562.2026.MS z dnia 13.07.2026r./*
- 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 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 120 000,00 zł do kwoty 1 644 000,00 zł; */środki przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.643.2026.MJ z dnia 24.07.2026r./*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” 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 33,00 zł do kwoty 244,00 zł; */środki przeznaczone na realizację*

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.644.2026.GF z dnia 23.07.2026r./

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 8 000,00 zł do kwoty 28 400,00 zł; */środki z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek dla ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.462.2026.MJ z dnia 12.06.2026r.-5000 zł.+środki przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.643.2026.MJ z dnia 24.07.2026r.-3000 zł./*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	52 081 803,82	204 546,22	52 286 350,04
dochody bieżące, w tym:	36 027 779,24	204 546,22	36 232 325,46
Administracja publiczna	49 941,00	401,22	50 342,22
Pomoc społeczna	592 856,00	76 112,00	668 968,00
Rodzina	2 616 251,00	128 033,00	2 744 284,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 204 546,22 zł do kwoty 65 523 440,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 204 546,22 zł do kwoty 35 857 119,88 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 200,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 336,17 zł do kwoty 28 641,17 zł; */UG-obsluga obywateli i wydawanie zaświadczeń: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.614.2026.DK z dnia 23.07.2026r.+decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2026.KK z dnia 09.06.2026r./*
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 56,81 zł do kwoty 4 856,81 zł; */UG-obsluga obywateli i wydawanie zaświadczeń: decyzja Wojewody Dolnośląskiego*

FB-BP.3111.614.2026.DK z dnia 23.07.2026r.+decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2026.KK z dnia 09.06.2026r./

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8,24 zł do kwoty 694,24 zł; */UG-obsluga obywateli i wydawanie zaświadczeń: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.614.2026.DK z dnia 23.07.2026r.+decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2026.KK z dnia 09.06.2026r./*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 420,00 zł do kwoty 102 420,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 33 288,00 zł do kwoty 249 288,00 zł; */GOPS-decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.611.2026.MJ z dnia 20.07.2026r./*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 601 125,00 zł; */GOPS-środki przeznaczone na rządowy program „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.562.2026.MS z dnia 13.07.2026r./*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 119 276,00 zł; */GOPS-środki przeznaczone na rządowy program „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB BP.3111.562.2026.MS z dnia 13.07.2026r./*
- 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 824,00 zł do kwoty 16 227,00 zł; */GOPS-środki przeznaczone na rządowy program „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.562.2026.MS z dnia 13.07.2026r./*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 23 106,00 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 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 113 000,00 zł do kwoty 1 598 500,00 zł; */GOPS-środki przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.643.2026.MJ z dnia 24.07.2026r./*

- 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 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 958,00 zł do kwoty 73 350,00 zł; */GOPS-środki przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.643.2026.MJ z dnia 24.07.2026r./*
- 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 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 042,00 zł do kwoty 14 327,00 zł; */GOPS-środki przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.643.2026.MJ z dnia 24.07.2026r./*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 33,00 zł do kwoty 244,00 zł; */GOPS-środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.644.2026.GF z dnia 23.07.2026r./*
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 28 400,00 zł; */GOPS-decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.462.2026.MJ z dnia 12.06.2026r.-5000 zł.+ środki przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego: decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.643.2026.MJ z dnia 24.07.2026r.-3000 zł./*

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 9 200,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 420,00 zł do kwoty 39 580,00 zł; */UG-przeniesienie środków pomiędzy paragrafami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami/*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 9 200,00 zł; */GOPS-przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami/*

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	65 318 894,52	204 546,22	65 523 440,74
wydatki bieżące, w tym:	35 652 573,66	204 546,22	35 857 119,88
Administracja publiczna	8 149 677,89	401,22	8 150 079,11
Pomoc społeczna	2 255 629,00	76 112,00	2 331 741,00
Rodzina	3 579 394,98	128 033,00	3 707 427,98

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.