ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2026
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 października 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:	**53 614 152,73 zł**
	1) dochody bieżące w kwocie	**37 204 259,88 zł**
	2) dochody majątkowe w kwocie	**16 409 892,85 zł**
2.	**Wydatki budżetu gminy w wysokości,** z tego:	**66 851 243,43 zł**
	1) wydatki bieżące w kwocie	**36 837 170,65 zł**
	2) wydatki majątkowe w kwocie	**30 014 072,78 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 0050.69.2026
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	715 747,00	11 256,91	727 003,91
	85216		Zasiłki stałe	317 719,00	11 256,91	328 975,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 719,00	11 256,91	328 975,91
			Razem	**53 602 895,82**	**11 256,91**	**53 614 152,73**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	715 747,00	11 256,91	727 003,91
	85216		Zasiłki stałe	317 719,00	11 256,91	328 975,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 719,00	11 256,91	328 975,91
			Razem	**37 193 002,97**	**11 256,91**	**37 204 259,88**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.69.2026
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 278 520,00	11 256,91	4 289 776,91
	85202		Domy pomocy społecznej	605 000,00	27 970,00	632 970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	27 970,00	632 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 063 000,00	-2 000,00	2 061 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 820,00	-2 000,00	130 820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	-1 000,00	2 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	-9 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	-1 580,00	8 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-1 300,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-280,00	1 720,00
	85216		Zasiłki stałe	361 129,00	11 256,91	372 385,91
		3110	Świadczenia społeczne	361 129,00	11 256,91	372 385,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 220,00	0,00	906 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-280,00	16 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 202,40	-5 000,00	5 202,40
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	7 519,00	59 519,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-939,00	1 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 390,00	-14 390,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	-2 096,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
855			Rodzina	4 101 415,98	0,00	4 101 415,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 044,00	0,00	2 042 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 500,00	3 400,00	1 923 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	-2 893,00	78 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 597,00	-507,00	15 090,00
			Razem	**66 839 986,52**	**11 256,91**	**66 851 243,43**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 641 580,00	11 256,91	2 652 836,91
	85202		Domy pomocy społecznej	605 000,00	27 970,00	632 970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	27 970,00	632 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	426 060,00	-2 000,00	424 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 820,00	-2 000,00	130 820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	-1 000,00	2 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	-9 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	-1 580,00	8 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-1 300,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-280,00	1 720,00
	85216		Zasiłki stałe	361 129,00	11 256,91	372 385,91
		3110	Świadczenia społeczne	361 129,00	11 256,91	372 385,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 220,00	0,00	906 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-280,00	16 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 202,40	-5 000,00	5 202,40
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	7 519,00	59 519,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-939,00	1 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 390,00	-14 390,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	-2 096,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
855			Rodzina	4 101 415,98	0,00	4 101 415,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 044,00	0,00	2 042 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 500,00	3 400,00	1 923 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	-2 893,00	78 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 597,00	-507,00	15 090,00
			Razem	**36 825 913,74**	**11 256,91**	**36 837 170,65**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.69.2026
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 października 2026 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 009 132,00	0,00	2 009 132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 420,00	0,00	1 980 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 500,00	3 400,00	1 923 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-2 893,00	43 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	-507,00	7 613,00
			Razem	**3 986 293,88**	**0,00**	**3 986 293,88**

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.69.2026 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 11 256,91 zł do kwoty 53 614 152,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 256,91 zł do kwoty 37 204 259,88 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 11 256,91 zł do kwoty 328 975,91 zł; */dot. GOPS-środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych-decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.983.2026.MJ z 26.10.2026r./*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**53 602 895,82**	**11 256,91**	**53 614 152,73**
dochody bieżące, w tym:	**37 193 002,97**	**11 256,91**	**37 204 259,88**
Pomoc społeczna	**715 747,00**	**11 256,91**	**727 003,91**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 11 256,91 zł do kwoty 66 851 243,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 256,91 zł do kwoty 36 837 170,65 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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" zwiększa się wydatki o 27 970,00 zł do kwoty 632 970,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe" w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 11 256,91 zł do kwoty 372 385,91 zł; */GOPS-środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych-decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.983.2026.MJ z 26.10.2026r./*
- w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 7 519,00 zł do kwoty 59 519,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 1 923 900,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 130 820,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 777,00 zł;
- 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 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 6 700,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 280,00 zł do kwoty 1 720,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 280,00 zł do kwoty 16 720,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 202,40 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 939,00 zł do kwoty 1 561,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 096,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 294,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „852 Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 852 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 893,00 zł do kwoty 78 107,00 zł;
- w dziale 852 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 507,00 zł do kwoty 15 090,00 zł;

Powyższe zmiany dotyczą przeniesienia środków w ramach działów -GOPS.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**66 839 986,52**	**11 256,91**	**66 851 243,43**
wydatki bieżące, w tym:	**36 825 913,74**	**11 256,91**	**36 837 170,65**
Pomoc społeczna	**2 641 580,00**	**11 256,91**	**2 652 836,91**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2026 nie uległy zmianie.