

ZARZĄDZENIE NR 23/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przesunięć wydatków budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 72.698.080,48 zł, w tym wydatki bieżące 52.215.961,27 zł, wydatki majątkowe 20.482.119,21 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IX/64/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2025 rok z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2025 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 24 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 908 550,00	0,00	2 908 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 750,00	0,00	515 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 750,00	-424,00	173 326,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	173 750,00	-424,00	173 326,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	338 500,00	424,00	338 924,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	338 500,00	424,00	338 924,00
750			Administracja publiczna	9 726 925,30	0,00	9 726 925,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 294 140,40	0,00	7 294 140,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 148 479,00	0,00	6 148 479,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	4 651 279,00	-425 325,00	4 225 954,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	1 497 200,00	425 325,00	1 922 525,00
801			Oświata i wychowanie	29 465 723,80	0,00	29 465 723,80
	80101		Szkoły podstawowe	15 859 293,00	-23 069,00	15 836 224,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 590 628,00	4 931,00	1 595 559,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	754 261,00	5 357,00	759 618,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W MICHALU	410 621,00	-426,00	410 195,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 723 115,00	-28 000,00	9 695 115,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	2 530 553,00	-28 000,00	2 502 553,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 888,00	-1 056,00	429 832,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 417,00	-1 056,00	27 361,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W MICHALU	13 425,00	-1 056,00	12 369,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 438 788,00	827,00	1 439 615,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 472,00	827,00	836 299,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	437 655,00	827,00	438 482,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 837,00	-480,00	224 357,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 268,00	-480,00	12 788,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W MICHALU	480,00	-480,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 518 152,00	26 585,00	2 544 737,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 390,00	-1 415,00	93 975,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	53 780,00	-3 377,00	50 403,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W MICHALU	28 816,00	1 962,00	30 778,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 319 881,00	28 000,00	2 347 881,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	355 759,00	28 000,00	383 759,00
80195		Pozostała działalność	184 499,00	-2 807,00	181 692,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 239,00	-2 807,00	155 432,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	103 618,00	-2 807,00	100 811,00
851		Ochrona zdrowia	271 114,66	0,00	271 114,66
	85158	Izby wytrzeźwień	6 000,00	0,00	6 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	-6 000,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAGACZU	6 000,00	-6 000,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAGACZU	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			72 698 080,48	0,00	72 698 080,48

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023	4 453 927,00	914 665,00	3 500 000,00	16 128,87	0,00	2 083 871,13	1 400 000,00
			2025							
2	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025	4 947 626,00	153 505,70	2 983 809,00	34 085,00	0,00	1 749 724,00	1 200 000,00
			2026							
3	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
4	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
5	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątwy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	89 200,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
RAZEM		60016		5 112 866,00	1 068 170,70	6 649 049,00	215 453,87	0,00	3 833 595,13	2 600 000,00
6	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 924,00	8 924,00	0,00	0,00	330 000,00
RAZEM		70005		330 000,00	0,00	338 924,00	8 924,00	0,00	0,00	330 000,00

7	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	70007	2025	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
RAZEM		70005		420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
8	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024	1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	67 000,00	0,00	900 000,00	78 000,00
			2025							
RAZEM		71095		1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	67 000,00	0,00	900 000,00	78 000,00
9	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75023		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
			2025							
RAZEM		75095		397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
11	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	75412	2025	12 000,00	0,00	11 900,01	11 900,01	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75412		462 000,00	0,00	461 900,01	461 900,01	0,00	0,00	0,00
13	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024	7 015 000,00	1 550 380,00	4 160 100,00	27 670,00	0,00	2 832 430,00	1 300 000,00
			2025							
RAZEM		80101		7 015 000,00	1 550 380,00	4 160 100,00	27 670,00	0,00	2 832 430,00	1 300 000,00
14	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 160 885,00	84 885,00	0,00	476 000,00	2 600 000,00
15	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	80104	2024	1 535 500,00	315 514,58	764 872,80	168 742,00	596 130,80	0,00	0,00
			2026							
RAZEM		80104		7 128 000,00	1 404 794,58	3 925 757,80	253 627,00	596 130,80	476 000,00	2 600 000,00
16	Adaptacja lokalu mieszkalnego na świetlicę środowiskową	85395	2025	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
RAZEM		85395		205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00

17	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	0,00	36 677,20	712 450,00	0,00
			2026							
RAZEM		85516		1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	0,00	36 677,20	712 450,00	0,00
18	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2025	1 175 500,00	269 610,00	967 100,00	53 580,00	0,00	913 520,00	0,00
RAZEM		90015		1 175 500,00	269 610,00	967 100,00	53 580,00	0,00	913 520,00	0,00
20	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	90019	2024	5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	26 758,00	0,00	718 298,00	100 000,00
			2025							
RAZEM		90019		5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	26 758,00	0,00	718 298,00	100 000,00
21	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2025	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno - etap 2	92695	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			2025							
23	Budowa wiaty rekreacyjnej w Michalu - FS Michale	92695	2025	20 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa placu zabaw w Wiąskich Piaskach - FS Wielkie Stwolno	92695	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		235 000,00	0,00	241 000,00	41 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OGÓLEM				30 304 743,20	5 575 327,70	20 482 119,21	1 232 912,88	1 167 405,32	10 453 801,01	7 628 000,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w celu zapewnienia brakujących środków na „Zakup nieruchomości przy ul. Akacjowej w Dolnej grupie” o kwotę **424,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – z uwagi na zmiany organizacyjne w Urzędzi Gminy oraz Zakładzie Usług Komunalnych w Dragaczu dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP pomiędzy jednostkami w kwocie **425.325,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków SP Grupa o kwotę **5.357,00 zł** w celu zapewnienia środków na ZFŚS oraz zmniejsza się planowane wydatki SP Michale o kwotę **426,00 zł** i SP Dragacz o kwotę **28.000,00 zł** celem przesunięcia środków do rozdziału 80150.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zmniejsza się planowane wydatki SP Michale o kwotę **1.056,00 zł** celem przesunięcia środków do rozdziału 80150.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - zwiększa się planowane wydatki SP Grupa o kwotę **827,00 zł** w celu zapewnienia środków na ZFŚS.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - zmniejsza się planowane wydatki SP Michale o kwotę **480,00 zł** celem przesunięcia środków do rozdziału 80150.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków SP Michale o kwotę **1.962,00 zł** w celu zapewnienia środków na ZFŚS, zwiększenia planowanych wydatków SP Dragacz o kwotę **28.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie obsługi wraz ze składkami ZUS. Dokonuje się również zmniejszenia planowanych wydatków SP Grupa o kwotę **3.377,00 zł** celem przesunięcia środków do rozdziału 80101.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” - zmniejsza się planowane wydatki SP Grupa o kwotę **2.807,00 zł** celem przesunięcia środków do rozdziału 80101 i 80148.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85158 – „Izby wytrzeźwień” – w związku z udzieleniem pomocy finansowej Urzędowi Miasta w Toruniu w formie dotacji na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2025 r. zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa wydatki dotyczące udzielanych dotacji w kwocie 6.000,00 zł.