

ZARZĄDZENIE NR 31/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 23 kwietnia 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⁾), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **432.992,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 64.228.053,85 zł, w tym dochody bieżące 52.937.751,72 zł, dochody majątkowe 11.290.302,13 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **432.992,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 73.140.819,22 zł, w tym wydatki bieżące 52.652.090,01 zł, wydatki majątkowe 20.488.729,21 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2025 rok obejmuje załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 31/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	419 129,22	423 129,22
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	419 129,22	423 129,22
		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	0,00	419 129,22	419 129,22
600			Transport i łączność	3 882 322,32	12 000,00	3 894 322,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 727,19	12 000,00	47 727,19
		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	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 111 867,00	1 863,00	1 113 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 199,00	1 863,00	222 062,00
		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	2 400,00	1 863,00	4 263,00
Razem:				63 795 061,63	432 992,22	64 228 053,85

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 31/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 200,00	419 129,22	486 329,22
	01095		Pozostała działalność	200,00	419 129,22	419 329,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	413 074,58	413 274,58
			URZĄD GMINY DRAGACZ	200,00	413 074,58	413 274,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 054,64	6 054,64
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	6 054,64	6 054,64
600			Transport i łączność	7 275 049,00	12 000,00	7 287 049,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00	12 000,00	196 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 479 942,80	0,00	29 479 942,80
	80104		Przedszkola	7 235 377,80	6 610,00	7 241 987,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 405,00	15 000,00	526 405,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	329 845,00	15 000,00	344 845,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 690 981,00	-15 000,00	2 675 981,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2 690 981,00	-15 000,00	2 675 981,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 329 627,00	6 610,00	3 336 237,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	3 329 627,00	6 610,00	3 336 237,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 760,00	-6 610,00	604 150,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 046,00	-6 610,00	105 436,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	112 046,00	-6 610,00	105 436,00
852			Pomoc społeczna	3 553 225,00	1 863,00	3 555 088,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 399,00	1 863,00	966 262,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 388,00	63,00	72 451,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	70 522,00	63,00	70 585,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 830,00	1 800,00	10 630,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	8 830,00	1 800,00	10 630,00
Razem:			72 707 827,00	432 992,22	73 140 819,22

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 31/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	419 129,22	419 129,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	419 129,22	419 129,22
		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	0,00	419 129,22	419 129,22
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	220 450,00	1 863,00	222 313,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	1 863,00	4 263,00
		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	2 400,00	1 863,00	4 263,00
Razem:				4 324 149,00	432 992,22	4 757 141,22

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 31/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	419 129,22	419 129,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	419 129,22	419 129,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	413 074,58	413 074,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 054,64	6 054,64
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	220 450,00	1 863,00	222 313,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	1 863,00	4 263,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	63,00	63,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	1 800,00	4 200,00
Razem:				4 324 149,00	432 992,22	4 757 141,22

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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	3 167 495,00	91 495,00	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	3 932 367,80	260 237,00	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 Michału - 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
OGÓŁEM				30 304 743,20	5 575 327,70	20 488 729,21	1 239 522,88	1 167 405,32	10 453 801,01	7 628 000,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2025 roku Nr WFB.I.3120.3.24.2025 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **419.129,22 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie zlecone na 2025 rok z przeznaczeniem na 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r. (ewentualna II tura) – rez.cel.poz.44.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych.

Dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola w Dragaczu” o kwotę **6.610,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego do przedszkola.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych o kwotę **6.610,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększa się planowane dochody i

wydatki o kwotę **1.863,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.