

ZARZĄDZENIE NR 46/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 28 maja 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 **74 706,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 66.238.467,65 zł, w tym dochody bieżące 53.444.476,52 zł, dochody majątkowe 12.793.991,13 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **74 706,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 73.483.492,39 zł, w tym wydatki bieżące 53.690.134,18 zł, wydatki majątkowe 19.793.358,21 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. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem 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 46/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 466,00	58 765,00	141 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 088,00	58 765,00	138 853,00
		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	80 088,00	58 765,00	138 853,00
758			Różne rozliczenia	11 241 030,64	15 941,00	11 256 971,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 593,00	15 941,00	78 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 493,00	15 941,00	58 434,00
Razem:				66 163 761,65	74 706,00	66 238 467,65

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 46/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 28 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 744 438,07	0,00	9 744 438,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 307 215,65	-2 971,18	7 304 244,47
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 011,65	-2 957,88	22 053,77
			URZĄD GMINY DRAGACZ	25 011,65	-2 957,88	22 053,77
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 850,00	-13,30	95 836,70
			URZĄD GMINY DRAGACZ	95 850,00	-13,30	95 836,70
	75095		Pozostała działalność	967 001,90	2 971,18	969 973,08
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	142 081,02	2 971,18	145 052,20
			URZĄD GMINY DRAGACZ	142 081,02	2 971,18	145 052,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 466,00	58 765,00	141 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 088,00	58 765,00	138 853,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 051,00	9 208,12	27 259,12
			URZĄD GMINY DRAGACZ	18 051,00	9 208,12	27 259,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 600,00	34 200,00	79 800,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	45 600,00	34 200,00	79 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 437,00	15 356,88	31 793,88
			URZĄD GMINY DRAGACZ	16 437,00	15 356,88	31 793,88
801			Oświata i wychowanie	30 176 337,80	15 941,00	30 192 278,80
	80101		Szkoły podstawowe	16 264 604,94	15 941,00	16 280 545,94

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 078 971,83	15 941,00	10 094 912,83
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	2 714 079,98	15 941,00	2 730 020,98
852			Pomoc społeczna	3 477 712,00	0,00	3 477 712,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 650,00	0,00	8 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 050,00	28,21	3 078,21
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	3 050,00	28,21	3 078,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 600,00	-28,21	5 571,79
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	5 600,00	-28,21	5 571,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 504,40	0,00	578 504,40
	85395		Pozostała działalność	578 504,40	0,00	578 504,40
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	102 723,00	7 500,00	110 223,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	102 423,00	7 500,00	109 923,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	188 500,00	-7 500,00	181 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	187 280,00	-7 500,00	179 780,00
855			Rodzina	5 260 646,20	0,00	5 260 646,20
	85595		Pozostała działalność	13 624,00	0,00	13 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 077,00	2 567,35	3 644,35
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	1 077,00	2 567,35	3 644,35
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 547,00	-2 567,35	9 979,65
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	12 547,00	-2 567,35	9 979,65
Razem:				73 408 786,39	74 706,00	73 483 492,39

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 46/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 466,00	58 765,00	141 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 088,00	58 765,00	138 853,00
		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	80 088,00	58 765,00	138 853,00
Razem:				4 802 741,22	58 765,00	4 861 506,22

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 46/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 466,00	58 765,00	141 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 088,00	58 765,00	138 853,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 051,00	9 208,12	27 259,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 600,00	34 200,00	79 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 437,00	15 356,88	31 793,88
Razem:				4 802 741,22	58 765,00	4 861 506,22

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	56 154,52	15 941,00	72 095,52
750			Administracja publiczna	37,52	0,00	37,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,52	0,00	37,52
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,52	0,00	37,52
758			Różne rozliczenia	42 493,00	15 941,00	58 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 493,00	15 941,00	58 434,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 493,00	15 941,00	58 434,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 624,00	0,00	13 624,00
	85595		Pozostała działalność	13 624,00	0,00	13 624,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 624,00		13 624,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	56 154,52	15 941,00	72 095,52
750			Administracja publiczna	37,52	0,00	37,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,52	0,00	37,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37,52	0,00	37,52
801			Oświata i wychowanie	42 493,00	15 941,00	58 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 993,00	15 941,00	57 934,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 993,00	15 941,00	57 934,00
			SP Michał	41 993,00	15 941,00	57 934,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	500,00	0,00	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	500,00
			Urząd Gminy	500,00	0,00	500,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 624,00	0,00	13 624,00
	85595		Pozostała działalność	13 624,00	0,00	13 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 077,00	2 567,35	3 644,35
			GOPS	1 077,00	2 567,35	3 644,35
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 547,00	-2 567,35	9 979,65
			GOPS	12 547,00	-2 567,35	9 979,65

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się planowane wydatki w ramach funduszy europejskich do projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” o kwotę **2.971,18 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki w ramach funduszy europejskich do projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” o kwotę **2.971,18 zł**.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2025 r. Nr 26/2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **58.765,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanego w dniu 1 czerwca 2025 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **15.941,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **15.941,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **28,21 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w projekcie „Wygrane Rodziny w Gminie Dragacz” w kwocie **7.500,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wykonanie usług, dokonanie odpisu na ZFŚS i ubezpieczenia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków ze środków Funduszu Pomocy pomiędzy grupami wydatków w kwocie **2.567,35 zł** celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).