

ZARZĄDZENIE NR 51/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 9 czerwca 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 **55.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 66.293.867,65 zł, w tym dochody bieżące 53.499.876,52 zł, dochody majątkowe 12.793.991,13 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **55.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 73.538.892,39 zł, w tym wydatki bieżące 53.745.384,18 zł, wydatki majątkowe 19.793.508,21 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zwiększyć plan dochodów 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 51/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 9 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 231,00	3 000,00	144 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 853,00	3 000,00	141 853,00
		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	138 853,00	3 000,00	141 853,00
852			Pomoc społeczna	1 113 730,00	52 400,00	1 166 130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	26 000,00	136 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	26 000,00	136 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	26 400,00	31 696,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	26 400,00
Razem:				66 238 467,65	55 400,00	66 293 867,65

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 51/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 464 008,00	0,00	6 464 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 267 008,00	0,00	6 267 008,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 000,00	-150,00	440 850,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	441 000,00	-150,00	440 850,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 826 008,00	150,00	5 826 158,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	5 826 008,00	150,00	5 826 158,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 231,00	3 000,00	144 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 853,00	3 000,00	141 853,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 800,00	3 000,00	82 800,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	79 800,00	3 000,00	82 800,00
852			Pomoc społeczna	3 477 712,00	52 400,00	3 530 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 886,00	15 000,00	903 886,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 451,00	15 000,00	87 451,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	70 585,00	15 000,00	85 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 278,00	-15 000,00	639 278,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 800,00	-15 000,00	343 800,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	358 800,00	-15 000,00	343 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 034,00	26 000,00	211 034,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 334,00	26 000,00	209 334,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	183 334,00	26 000,00	209 334,00
	85295		Pozostała działalność	251 236,00	26 400,00	277 636,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 344,00	19 703,00	217 047,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	197 344,00	19 703,00	217 047,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 892,00	6 697,00	49 589,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	42 892,00	6 697,00	49 589,00
Razem:			73 483 492,39	55 400,00	73 538 892,39

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	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dragaczu	01043	2025	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01043		16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
2	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							
3	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025	4 947 626,00	153 505,70	2 160 918,00	92 534,00	0,00	1 068 384,00	1 000 000,00
			2026							
4	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							
5	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							

6	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	5 826 158,00	273 902,87	0,00	3 152 255,13	2 400 000,00
7	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 924,00	338 924,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		330 000,00	0,00	338 924,00	338 924,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024	1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	145 000,00	0,00	900 000,00	0,00
			2025							
RAZEM		71095		1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	145 000,00	0,00	900 000,00	0,00
10	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
11	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
12	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

13	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
14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024	7 015 000,00	1 550 380,00	4 186 200,00	1 353 770,00	0,00	2 832 430,00	0,00
			2025							
RAZEM		80101		7 015 000,00	1 550 380,00	4 186 200,00	1 353 770,00	0,00	2 832 430,00	0,00
15	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 167 495,00	604 495,00	0,00	0,00	2 563 000,00
16	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	9 598,80	0,00	755 274,00	0,00
			2026							
RAZEM		80104		7 128 000,00	1 404 794,58	3 932 367,80	614 093,80	0,00	755 274,00	2 563 000,00
17	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
18	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	9 401,20	739 726,00	0,00
			2026							
RAZEM		85516		1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	0,00	9 401,20	739 726,00	0,00
19	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - 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

20	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
21	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	126 758,00	0,00	718 298,00	0,00
			2025							
RAZEM		90019		5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	126 758,00	0,00	718 298,00	0,00
22	Budowa "Parku społecznego w Dragaczu" - opracowanie dokumentacji	90095	2025	84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
		90095		84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	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							
25	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
26	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				30 406 313,20	5 575 327,70	19 793 508,21	3 587 498,68	543 998,52	10 079 011,01	5 583 000,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 51/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 9 czerwca 2025 r.
zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 231,00	3 000,00	144 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 853,00	3 000,00	141 853,00
		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	138 853,00	3 000,00	141 853,00
Razem:				4 861 506,22	3 000,00	4 864 506,22

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 51/2025

Wójta Gminy Drgacz

z dnia 9 czerwca 2025 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 231,00	3 000,00	144 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 853,00	3 000,00	141 853,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 800,00	3 000,00	82 800,00
Razem:				4 861 506,22	3 000,00	4 864 506,22

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Budowa drogi gminnej Dragacz – W. Lubień” o kwotę **150,00 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 29 maja 2025 r. Nr 29/2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanego w dniu 18 maja 2025 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **15.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 85219.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – zwiększa się planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości **26.000,00 zł**.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust.2 pkt 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości **26.400,00 zł**.