

ZARZĄDZENIE NR 57/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 27 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⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **31 647,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 71.420.197,54 zł, w tym dochody bieżące 53.531.523,52 zł, dochody majątkowe 17.888.674,02 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **31 647,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 79.423.715,63 zł, w tym wydatki bieżące 54.024.207,42 zł, wydatki majątkowe 25.399.508,21 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. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2025 rok obejmuje załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620 i poz. 621

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 57/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 231,00	2 250,00	146 481,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 853,00	2 250,00	144 103,00
		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	141 853,00	2 250,00	144 103,00
758			Różne rozliczenia	16 351 654,53	16 464,00	16 368 118,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 534,00	16 464,00	94 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 434,00	16 464,00	74 898,00
852			Pomoc społeczna	1 166 130,00	8 460,00	1 174 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 554,00	8 060,00	250 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 060,00	8 060,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	400,00	136 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	4 015 384,00	4 473,00	4 019 857,00
	85595		Pozostała działalność	13 624,00	4 473,00	18 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 624,00	4 473,00	18 097,00
Razem:				71 388 550,54	31 647,00	71 420 197,54

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 57/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 27 czerwca 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)	7 304 244,47	-30 000,00	7 274 244,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	996 185,00	-30 000,00	966 185,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	857 935,00	-30 000,00	827 935,00
	75095		Pozostała działalność	969 973,08	30 000,00	999 973,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 195,28	30 000,00	281 195,28
			URZĄD GMINY DRAGACZ	251 195,28	30 000,00	281 195,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 231,00	2 250,00	146 481,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00	0,00	2 378,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 378,00	-2 378,00	0,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	2 378,00	-2 378,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 378,00	2 378,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	2 378,00	2 378,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 853,00	2 250,00	144 103,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 800,00	2 250,00	85 050,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	82 800,00	2 250,00	85 050,00
801			Oświata i wychowanie	30 365 455,04	16 464,00	30 381 919,04
	80101		Szkoły podstawowe	16 427 722,18	16 464,00	16 444 186,18
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 154 912,83	16 464,00	10 171 376,83
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	4 801 345,24	9 878,00	4 811 223,24

			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	2 760 020,98	6 586,00	2 766 606,98
852			Pomoc społeczna	3 532 612,00	8 460,00	3 541 072,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 278,00	8 060,00	647 338,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 800,00	8 060,00	351 860,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	343 800,00	8 060,00	351 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 034,00	400,00	211 434,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	209 334,00	400,00	209 734,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	209 334,00	400,00	209 734,00
855			Rodzina	5 260 646,20	4 473,00	5 265 119,20
	85595		Pozostała działalność	13 624,00	4 473,00	18 097,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 644,35	969,89	4 614,24
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	3 644,35	969,89	4 614,24
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 979,65	3 503,11	13 482,76
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	9 979,65	3 503,11	13 482,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 158 205,08	0,00	7 158 205,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 586,00	0,00	1 525 586,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558 486,00	20 000,00	578 486,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	558 486,00	20 000,00	578 486,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	967 100,00	-20 000,00	947 100,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	967 100,00	-20 000,00	947 100,00
Razem:				79 392 068,63	31 647,00	79 423 715,63

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 57/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 27 czerwca 2025 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 231,00	2 250,00	146 481,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 853,00	2 250,00	144 103,00
		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	141 853,00	2 250,00	144 103,00
Razem:				4 864 506,22	2 250,00	4 866 756,22

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 57/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 27 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	144 231,00	2 250,00	146 481,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00	0,00	2 378,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 378,00	-2 378,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 378,00	2 378,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 853,00	2 250,00	144 103,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 800,00	2 250,00	85 050,00
			Razem:	4 864 506,22	2 250,00	4 866 756,22

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	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
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	01043	2025	5 029 074,92	0,00	2 767 500,00	0,00	2 767 500,00	0,00	0,00
			2026							
RAZEM		01043		5 045 774,92	0,00	2 784 200,00	16 700,00	2 767 500,00	0,00	0,00
3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	01044	2025	5 029 074,92	0,00	2 767 500,00	0,00	2 767 500,00	0,00	0,00
			2026							
RAZEM		01044		5 029 074,92	0,00	2 767 500,00	0,00	2 767 500,00	0,00	0,00
4	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							
5	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							

6	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							
7	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							
8	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
9	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 924,00	338 924,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup działki od Lasów Państwowych w Grupie	70005	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		395 000,00	0,00	403 924,00	403 924,00	0,00	0,00	0,00
11	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		70007		420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
12	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

13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 193 495,00	630 495,00	0,00	0,00	2 563 000,00
19	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	3 958 367,80	640 093,80	0,00	755 274,00	2 563 000,00
20	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

21	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
22	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
23	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2025	1 175 500,00	269 610,00	947 100,00	33 580,00	0,00	913 520,00	0,00
RAZEM		90015		1 175 500,00	269 610,00	947 100,00	33 580,00	0,00	913 520,00	0,00
24	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
25	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
RAZEM		90095		84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
26	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

27	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							
28	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
29	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				40 529 463,04	5 575 327,70	25 399 508,21	3 658 498,68	6 078 998,52	10 079 011,01	5 583 000,00

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	72 095,52	29 397,00	101 492,52
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	58 434,00	16 464,00	74 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 434,00	16 464,00	74 898,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 434,00	16 464,00	74 898,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	8 460,00	8 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 060,00	8 060,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 060,00	8 060,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	400,00	400,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 624,00	4 473,00	18 097,00
	85595		Pozostała działalność	13 624,00	4 473,00	18 097,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 624,00	4 473,00	18 097,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	219 271,76	29 397,00	248 668,76
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	205 610,24	16 464,00	222 074,24
	80101		Szkoły podstawowe	205 110,24	16 464,00	221 574,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 176,24	16 464,00	103 640,24
			SP Grupa	40 000,00	9 878,00	49 878,00
			SP Michale	47 176,24	6 586,00	53 762,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 934,00	0,00	117 934,00
			SP Grupa	30 000,00	0,00	30 000,00
			SP Michale	87 934,00	0,00	87 934,00
	80113		Dowożenie 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
852			Pomoc społeczna	0,00	8 460,00	8 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 060,00	8 060,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 060,00	8 060,00
			GOPS	0,00	8 060,00	8 060,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	400,00	400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	400,00	400,00
			GOPS	0,00	400,00	400,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 624,00	4 473,00	18 097,00
	85595		Pozostała działalność	13 624,00	4 473,00	18 097,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 644,35	969,89	4 614,24
			GOPS	3 644,35	969,89	4 614,24
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 979,65	3 503,11	13 482,76
			GOPS	9 979,65	3 503,11	13 482,76

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów o kwotę **30.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **30.000,00 zł**.

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

W rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **2.378,00 zł**.

W rozdziale 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2025 r. Nr 36/2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **2.250,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych w dniu 18 maja 2025 r. w ponownym głosowaniu przeprowadzonym 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 **16.464,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły 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 **16.464,00 zł** Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie **8.060,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2025 oraz pisma z dnia 18 czerwca 2025 r. Nr WFB.II.3127.16.29.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie **400,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w kwocie **4.473,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **20.000,00 zł**. Zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz” (zadanie zakończone – pozostały niewykorzystane środki) a zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych.