

ZARZĄDZENIE NR 25/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 31 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⁾), 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 **9.746,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 63.795.061,63 zł, w tym dochody bieżące 52.504.759,50 zł, dochody majątkowe 11.290.302,13 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **9.746,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 72.707.827,00 zł, w tym wydatki bieżące 52.225.707,79 zł, wydatki majątkowe 20.482.119,21 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2025 rok obejmuje załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 25/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	301 411,00	37,52	301 448,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 273,00	37,52	147 310,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,52	37,52
758			Różne rozliczenia	10 963 327,64	14 219,00	10 977 546,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 910,00	14 219,00	46 129,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 810,00	14 219,00	26 029,00
852			Pomoc społeczna	1 116 377,00	-4 510,00	1 111 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 709,00	-4 510,00	220 199,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 559,00	-4 510,00	217 049,00
Razem:				63 785 315,11	9 746,52	63 795 061,63

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 25/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 726 925,30	37,52	9 726 962,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 182,00	37,52	214 219,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 426,00	37,52	196 463,52
801			Oświata i wychowanie	29 465 723,80	14 219,00	29 479 942,80
	80101		Szkoły podstawowe	15 836 224,00	13 719,00	15 849 943,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 695 115,00	13 719,00	9 708 834,00
	80104		Przedszkola	7 238 748,80	-3 371,00	7 235 377,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 776,00	-3 371,00	511 405,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 260,00	500,00	610 760,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 000,00	500,00	301 500,00
	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	224 357,00	3 371,00	227 728,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 788,00	3 371,00	16 159,00
852			Pomoc społeczna	3 557 735,00	-4 510,00	3 553 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 909,00	-4 510,00	964 399,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 898,00	-4 510,00	72 388,00
Razem:				72 698 080,48	9 746,52	72 707 827,00

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	11 810,00	14 256,52	26 066,52
750			Administracja publiczna	0,00	37,52	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	37,52	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,52	0,00
758			Różne rozliczenia	11 810,00	14 219,00	26 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 810,00	14 219,00	26 029,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 810,00	14 219,00	26 029,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	11 810,00	14 256,52	26 066,52
750			Administracja publiczna	0,00	37,52	37,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	37,52	37,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	37,52	37,52
801			Oświata i wychowanie	11 810,00	14 219,00	26 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 810,00	13 719,00	25 529,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 810,00	13 719,00	25 529,00
			SP Michale	11 810,00	13 719,00	25 529,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	500,00	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	500,00	500,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 marca 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.34.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **37,52 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie oraz aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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 **14.219,00 zł**.

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 **13.719,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na ZFŚS o kwotę **3.371,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 80149.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – 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 **500,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.371,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **4.510,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań własnych.