

ZARZĄDZENIE NR 42/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 14 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 **96.388,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 66.163.761,65 zł, w tym dochody bieżące 53.369.770,52 zł, dochody majątkowe 12.793.991,13 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **96.388,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 73.408.786,39 zł, w tym wydatki bieżące 53.615.428,18 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. Wydatki Funduszu Sołeckiego określone w załączniku Nr 11 do uchwały Nr IX/64/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2025 rok z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie jak załącznik 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.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 42/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 14 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 866,00	45 600,00	82 466,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 488,00	45 600,00	80 088,00
		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	34 488,00	45 600,00	80 088,00
758			Różne rozliczenia	11 224 566,64	16 464,00	11 241 030,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 129,00	16 464,00	62 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 029,00	16 464,00	42 493,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 700,00	20 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 700,00	20 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 700,00	20 700,00
855			Rodzina	4 001 760,00	13 624,00	4 015 384,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 624,00	13 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 624,00	13 624,00
Razem:				66 067 373,65	96 388,00	66 163 761,65

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 42/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 14 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 219,52	4 400,00	218 619,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 756,00	4 400,00	22 156,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	17 756,00	4 400,00	22 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 311 615,65	-4 400,00	7 307 215,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 006 625,00	-10 440,00	996 185,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	895 125,00	-37 190,00	857 935,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	111 500,00	26 750,00	138 250,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 650,00	6 000,00	26 650,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	10 150,00	-300,00	9 850,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	10 500,00	6 300,00	16 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 148 479,00	40,00	6 148 519,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	4 225 954,00	-3 210,00	4 222 744,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	1 922 525,00	3 250,00	1 925 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 866,00	45 600,00	82 466,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 488,00	45 600,00	80 088,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	45 600,00	45 600,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	45 600,00	45 600,00
801			Oświata i wychowanie	30 159 873,80	16 464,00	30 176 337,80
	80101		Szkoły podstawowe	16 248 140,94	16 464,00	16 264 604,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 062 507,83	16 464,00	10 078 971,83
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	2 697 615,98	16 464,00	2 714 079,98

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 868,92	20 700,00	124 568,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 700,00	40 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 700,00	40 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	20 000,00	20 700,00	40 700,00
855			Rodzina	5 247 022,20	13 624,00	5 260 646,20
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 624,00	13 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 077,00	1 077,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	0,00	1 077,00	1 077,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 547,00	12 547,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	0,00	12 547,00	12 547,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 094,80	0,00	1 688 094,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 828,26	0,00	1 365 828,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 350,26	1 000,00	540 350,26
			URZĄD GMINY DRAGACZ	539 350,26	1 000,00	540 350,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 968,00	-1 000,00	123 968,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	124 968,00	-1 000,00	123 968,00
926			Kultura fizyczna	603 009,55	0,00	603 009,55
	92695		Pozostała działalność	503 009,55	0,00	503 009,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 029,55	-1 500,00	249 529,55
			URZĄD GMINY DRAGACZ	251 029,55	-1 500,00	249 529,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 980,00	1 500,00	12 480,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	10 980,00	1 500,00	12 480,00
Razem:				73 312 398,39	96 388,00	73 408 786,39

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 42/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 14 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 866,00	45 600,00	82 466,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 488,00	45 600,00	80 088,00
		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	34 488,00	45 600,00	80 088,00
Razem:				4 757 141,22	45 600,00	4 802 741,22

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 42/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 14 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 866,00	45 600,00	82 466,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 488,00	45 600,00	80 088,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	45 600,00	45 600,00
Razem:				4 757 141,22	45 600,00	4 802 741,22

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	26 066,52	30 088,00	56 154,52
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	26 029,00	16 464,00	42 493,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 029,00	16 464,00	42 493,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 029,00	16 464,00	42 493,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 624,00	13 624,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 624,00	13 624,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 624,00	13 624,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	26 066,52	30 088,00	56 154,52
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	26 029,00	16 464,00	42 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 529,00	16 464,00	41 993,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 529,00	16 464,00	41 993,00
			SP Michale	25 529,00	16 464,00	41 993,00
	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	0,00	13 624,00	13 624,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 624,00	13 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 547,00	12 547,00
			GOPS	0,00	12 547,00	12 547,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 077,00	1 077,00
			GOPS	0,00	1 077,00	1 077,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2025

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	zmiana	Plan po zmianie
Bratwin	1	Wizerunek wsi	3 000,00	92695		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
	2	Integracja kulturalno-społeczna	5 774,80	92109		5 774,80	0,00	5 774,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 374,80	0,00	5 374,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	26 000,00	92109		26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	26 000,00	0,00	26 000,00
	RAZEM BRATWIN		34 774,80			34 774,80	0,00	34 774,80
Dolna Grupa	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	20 000,00	92109		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 400,00	0,00	9 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00	0,00	10 600,00
	2	Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	8 060,10	92695		8 060,10	0,00	8 060,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 060,10	0,00	8 060,10
	3	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej	32 000,00	92109		32 000,00	0,00	32 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	32 000,00	0,00	32 000,00
	RAZEM DOLNA GRUPA		60 060,10			60 060,10	0,00	60 060,10
Dragacz	1	Przeгляд i utrzymanie placu zabaw i siłowni	4 789,82	92695		4 789,82	0,00	4 789,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 789,82	0,00	4 789,82
	2	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 600,00	0,00	5 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	3	Zakup 2 kompletó ubrań specjalnych dla OSP Dragacz	6 000,00	75412		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	0,00	6 000,00
	4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, doposażenie świetlicy	33 000,00	92109		33 000,00	0,00	33 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	33 000,00	0,00	33 000,00
	RAZEM DRAGACZ		49 789,82			49 789,82	0,00	49 789,82
	1	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	7 400,00	92695		7 400,00	0,00	7 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 400,00	0,00	7 400,00
	2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	7 800,00	92109		7 800,00	0,00	7 800,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	0,00	7 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00

Fletnowo	3	Wypożyczenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00	92109		3 400,00	0,00	3 400,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,00	0,00	3 400,00
	4	Remont i utrzymanie placu zabaw	9 200,00	92695		9 200,00	0,00	9 200,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 200,00	0,00	9 200,00
	5	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Fletnowo	4 872,69	75412		4 872,69	0,00	4 872,69
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 872,69	0,00	4 872,69
	RAZEM FLETNOWO		32 672,69			32 672,69	0,00	32 672,69
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	1 687,72	90095		1 687,72	0,00	1 687,72
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 687,72	0,00	1 687,72
	3	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	11 808,00	90015		11 808,00	0,00	11 808,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 808,00	0,00	11 808,00
	4	Integracja i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	19 192,00	92195		19 192,00	0,00	19 192,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	19 192,00	0,00	19 192,00
	RAZEM GÓRNA GRUPA		47 687,72			47 687,72	0,00	47 687,72
GRUPA OS.CYWILNE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	21 582,61	92695		21 582,61	0,00	21 582,61
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 582,61	0,00	21 582,61
	2	Integracja mieszkańców i promocja wsi	5 000,00	92109		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 600,00	0,00	4 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	3	Zakup stojaków do rowerów	1 000,00	60095		1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 000,00	0,00	1 000,00
	4	Wykonanie boiska do siatkówki	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE		42 582,61			42 582,61	0,00	42 582,61
GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	1 500,00	1 500,00
	2	Zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	90095		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	0,00	4 000,00
	3	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	5 060,10	92109		5 060,10	0,00	5 060,10
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 260,10	0,00	4 260,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	800,00	0,00	800,00
	4	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	36 000,00	92109		36 000,00	0,00	36 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	36 000,00	0,00	36 000,00
	RAZEM GRUPA		60 060,10			60 060,10	0,00	60 060,10

MICHAŁE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	34 000,00	92695		34 000,00	0,00	34 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	0,00	8 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	26 000,00	0,00	26 000,00
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	9 795,83	92109		9 795,83	0,00	9 795,83
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 795,83	0,00	9 795,83
	3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	9 000,00	92109		9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 600,00	0,00	8 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	3 000,00	92109		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
	RAZEM MICHAŁE		55 795,83			55 795,83	0,00	55 795,83
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	21 500,00	92109		21 500,00	0,00	21 500,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 200,00	0,00	21 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1 500,00	92695		1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	0,00	1 500,00
	3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	4 327,35	92195		4 327,35	0,00	4 327,35
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 327,35	0,00	4 327,35
	RAZEM MNISZEK		27 327,35			27 327,35	0,00	27 327,35
WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	10 000,00	92695		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 000,00	0,00	10 000,00
	2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 000,00	92109		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 000,00	0,00	1 000,00
	3	Warsztaty i imprezy dla mieszkańców	12 000,00	92109		12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 600,00	0,00	11 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	4	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	9 997,02	92695		9 997,02	0,00	9 997,02
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 997,02	0,00	9 997,02
	RAZEM WIELKI LUBIEŃ		36 997,02			36 997,02	0,00	36 997,02

WIELKIE STWOLNO	1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	4 171,19	92195		4 171,19	0,00	4 171,19
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 171,19	0,00	4 171,19
	2	Infrastruktura komunalna solectwa	21 000,00			21 000,00	0,00	21 000,00
				92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	15 000,00	0,00	15 000,00
				90015		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	0,00	6 000,00
	3	Imprezy integracyjne	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 400,00	0,00	5 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1400	600,00	0,00	600,00	
	RAZEM WIELKIE STWOLNO		31 171,19			31 171,19	0,00	31 171,19
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	9 000,00	92695		9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	0,00	9 000,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	8 000,00	92109		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	0,00	7 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	3	Aktywne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców solectwa	6 507,53	92109		8 507,53	-2 000,00	6 507,53
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 507,53	-1 000,00	5 507,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	4 000,00	92109		2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO		27 507,53			27 507,53	0,00	27 507,53
OGÓŁEM			506 426,76			506 426,76	0,00	506 426,76

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.400,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **4.400,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 75011

Ponadto dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków oraz pomiędzy jednostkami:

- zwiększa się planowane wydatki ZUK o **36.300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane ze stanowiskami pracy w związku ze zwiększeniem zatrudnienia,
- zmniejsza się planowane wydatki UG o **36.300,00 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 8 maja 2025 r. Nr 13/2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **45.600,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 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**.

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 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.29.2025 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **20.700,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rez.cel.poz.26.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” –zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy w kwocie **13.624,00 zł** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. 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.).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy zadaniami funduszu sołeckiego sołectwa Wielkie Zajączkowo w kwocie **2.000,00 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki w zadaniu nr 3 „Aktywne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców sołectwa” (grupa wydatków 1100 – 1.000,00 zł, 1400 – 1.000,00 zł) a zwiększa się zadanie nr 4 „Doposażenie i utrzymanie świetlicy” z przeznaczeniem na wykonanie II obwodu instalacji elektrycznej (grupa wydatków 1100 – 2.000,00 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność”– dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Grupa (osiedle wojskowe) w kwocie **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie na utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska (zadanie nr 1 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska”).