

ZARZĄDZENIE NR 64/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 17 lipca 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 **10.352,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 71.528.017,33 zł, w tym dochody bieżące 53.639.343,31 zł, dochody majątkowe 17.888.674,02 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **10.352,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 79.531.535,42 zł, w tym wydatki bieżące 54.132.027,21 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. 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

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 64/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 17 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 227 610,00	5 582,00	1 233 192,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 062,00	2 132,00	224 194,00
		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	4 263,00	2 132,00	6 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 614,00	1 950,00	252 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 060,00	1 950,00	10 010,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		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	14 500,00	1 500,00	16 000,00
855			Rodzina	4 019 857,00	4 770,00	4 024 627,00
	85595		Pozostała działalność	18 097,00	4 770,00	22 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 097,00	4 770,00	22 867,00
Razem:				71 517 665,33	10 352,00	71 528 017,33

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 64/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 17 lipca 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)	7 224 244,47	0,00	7 224 244,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	916 185,00	-1 500,00	914 685,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	138 250,00	-1 500,00	136 750,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 650,00	1 500,00	28 150,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	16 800,00	1 500,00	18 300,00
852			Pomoc społeczna	3 594 092,00	5 582,00	3 599 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 886,00	2 132,00	906 018,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 451,00	32,00	87 483,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	85 585,00	32,00	85 617,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 630,00	2 100,00	12 730,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	10 630,00	2 100,00	12 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 338,00	1 950,00	649 288,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 860,00	1 950,00	353 810,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	351 860,00	1 950,00	353 810,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 500,00	1 500,00	16 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	14 500,00	1 500,00	16 000,00
855			Rodzina	5 265 119,20	4 770,00	5 269 889,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 807,00	-8 976,00	4 161 831,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	931 845,00	-8 976,00	922 869,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	931 845,00	-8 976,00	922 869,00
85504		Wspieranie rodziny	86 915,00	8 976,00	95 891,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 165,00	8 976,00	95 141,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	86 165,00	8 976,00	95 141,00
85595		Pozostała działalność	18 097,00	4 770,00	22 867,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 614,24	1 268,66	5 882,90
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	4 614,24	1 268,66	5 882,90
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 482,76	3 501,34	16 984,10
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	13 482,76	3 501,34	16 984,10
Razem:			79 521 183,42	10 352,00	79 531 535,42

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 64/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 17 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	222 313,00	3 632,00	225 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	2 132,00	6 395,00
		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	4 263,00	2 132,00	6 395,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		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	14 500,00	1 500,00	16 000,00
Razem:				4 911 204,01	3 632,00	4 914 836,01

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 64/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 17 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	222 313,00	3 632,00	225 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	2 132,00	6 395,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63,00	32,00	95,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	2 100,00	6 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 500,00	1 500,00	16 000,00
Razem:				4 911 204,01	3 632,00	4 914 836,01

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 64/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 17 lipca 2025 r.

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	85 028,52	6 720,00	91 748,52
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	0,00	58 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 434,00	0,00	58 434,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 434,00	0,00	58 434,00
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	8 460,00	1 950,00	10 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 060,00	1 950,00	10 010,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 060,00	1 950,00	10 010,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400,00	0,00	400,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	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	18 097,00	4 770,00	22 867,00
	85595		Pozostała działalność	18 097,00	4 770,00	22 867,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 097,00	4 770,00	22 867,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	232 204,76	6 720,00	238 924,76
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	0,00	205 610,24
	80101		Szkoły podstawowe	205 110,24	0,00	205 110,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 176,24	0,00	87 176,24
			SP Grupa	40 000,00	0,00	40 000,00
			SP Michale	47 176,24	0,00	47 176,24
		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	8 460,00	1 950,00	10 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 060,00	1 950,00	10 010,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 060,00	1 950,00	10 010,00
			GOPS	8 060,00	1 950,00	10 010,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400,00	0,00	400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	0,00	400,00
			GOPS	400,00	0,00	400,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	18 097,00	4 770,00	22 867,00
	85595		Pozostała działalność	18 097,00	4 770,00	22 867,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 614,24	1 268,66	5 882,90
			GOPS	4 614,24	1 268,66	5 882,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 482,76	3 501,34	16 984,10
			GOPS	13 482,76	3 501,34	16 984,10

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – w planie finansowym ZUK Dragacz dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **1.500,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów a zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **2.132,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.66.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie **1.950,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 8 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, składki ZUS i FP o kwotę **8.976,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 85504.

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **4.500,00 zł** oraz zwiększa się planowane wydatki celem zabezpieczenia środków na dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny oraz składki ZUS i FP w kwocie **13.476,00 zł**.

W rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.67.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w kwocie **4.770,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.