

ZARZĄDZENIE NR 86/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 13 października 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 2025 r. poz. 1153), 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.¹⁾) 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.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **169.854,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 72.861.392,97 zł, w tym dochody bieżące 54.474.765,20 zł, dochody majątkowe 18.386.627,77 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **169.854,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 80.818.802,59 zł, w tym wydatki bieżące 54.975.524,38 zł, wydatki majątkowe 25.843.278,21 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. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 86/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 829,22	143 188,76	583 017,98
	01095		Pozostała działalność	423 129,22	143 188,76	566 317,98
		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	419 129,22	143 188,76	562 317,98
600			Transport i łączność	5 742 973,32	-984,00	5 741 989,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 727,19	-984,00	46 743,19
		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	12 000,00	-984,00	11 016,00
852			Pomoc społeczna	1 327 943,73	-1 302,00	1 326 641,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 200,00	1 690,00	309 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 690,00	1 690,00	16 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 428,00	8,00	136 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428,00	8,00	436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		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	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 700,00	28 782,00	49 482,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 700,00	28 782,00	49 482,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	28 782,00	49 482,00

855			Rodzina	4 161 884,40	170,00	4 162 054,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	170,00	380,00
		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	210,00	170,00	380,00
Razem:				72 691 538,21	169 854,76	72 861 392,97

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 86/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 038 029,22	143 188,76	6 181 217,98
	01095		Pozostała działalność	419 329,22	143 188,76	562 517,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413 274,58	141 786,55	555 061,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 054,64	1 402,21	7 456,85
600			Transport i łączność	6 464 008,00	-984,00	6 463 024,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196 000,00	-984,00	195 016,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	-984,00	11 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 267 008,00	-11 869,50	6 255 138,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 850,00	-11 869,50	391 980,50
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	11 869,50	12 869,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	11 869,50	12 869,50
750			Administracja publiczna	9 747 538,07	0,00	9 747 538,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 114 244,47	0,00	7 114 244,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	874 185,00	2 100,00	876 285,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 093 919,00	-2 100,00	6 091 819,00
801			Oświata i wychowanie	30 482 420,11	0,00	30 482 420,11
	80101		Szkoły podstawowe	16 451 948,18	-510,00	16 451 438,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 669 328,24	-510,00	1 668 818,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 150,00	510,00	604 660,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 500,00	510,00	302 010,00
852			Pomoc społeczna	3 744 425,73	-1 302,00	3 743 123,73

85202		Domy pomocy społecznej	786 000,00	68 300,00	854 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	786 000,00	68 300,00	854 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 831,73	0,00	929 831,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 383,00	0,00	87 383,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	17 220,00	67 220,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	17 220,00	67 220,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	704 924,00	-57 830,00	647 094,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 446,00	-57 830,00	351 616,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 462,00	-25 992,00	185 470,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	209 762,00	-25 992,00	183 770,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 568,92	28 782,00	153 350,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 700,00	28 782,00	69 482,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 700,00	28 782,00	69 482,00
855		Rodzina	5 407 146,60	170,00	5 407 316,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	170,00	380,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210,00	-69,34	140,66
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	239,34	239,34
	85508	Rodziny zastępcze	54 300,00	10 500,00	64 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 300,00	10 500,00	64 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 945,00	-10 500,00	60 445,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 945,00	-10 500,00	60 445,00

Razem:	80 648 947,83	169 854,76	80 818 802,59
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 86/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 129,22	143 188,76	562 317,98
	01095		Pozostała działalność	419 129,22	143 188,76	562 317,98
		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	419 129,22	143 188,76	562 317,98
600			Transport i łączność	12 000,00	-984,00	11 016,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-984,00	11 016,00
		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	12 000,00	-984,00	11 016,00
852			Pomoc społeczna	276 901,00	-3 000,00	273 901,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		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	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
855			Rodzina	4 032 466,00	170,00	4 032 636,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	170,00	380,00
		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	210,00	170,00	380,00
Razem:				5 085 267,86	139 374,76	5 224 642,62

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 86/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 129,22	143 188,76	562 317,98
	01095		Pozostała działalność	419 129,22	143 188,76	562 317,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413 074,58	141 786,55	554 861,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 054,64	1 402,21	7 456,85
600			Transport i łączność	12 000,00	-984,00	11 016,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-984,00	11 016,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	-984,00	11 016,00
852			Pomoc społeczna	276 901,00	-3 000,00	273 901,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
855			Rodzina	4 032 466,00	170,00	4 032 636,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	170,00	380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210,00	-69,34	140,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	239,34	239,34
Razem:				5 085 267,86	139 374,76	5 224 642,62

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							
9	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Zajączkowie, dz. 82/21 - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2025	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60016		5 149 866,00	1 068 170,70	5 863 158,00	310 902,87	0,00	3 152 255,13	2 400 000,00
10	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 924,00	338 924,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup działki od Lasów Państwowych w Grupie	70005	2025	65 000,00	0,00	147 050,00	147 050,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		395 000,00	0,00	485 974,00	485 974,00	0,00	0,00	0,00
12	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

13	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
14	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75023		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
			2025							
16	Monitoring budynku Urzędu Gminy	75095	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75095		412 105,20	0,00	412 105,20	15 000,00	329 597,32	67 507,88	0,00
17	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
18	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
19	Dokumentacja projektowa magazynu żywności i magazynu OC (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 60 kW (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Zakup osuszaczy podposadzkowych (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zakup zbiornika na przyczepce z atestem do transportu wody pitnej 5000 l (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM		75295		255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 193 406,25	630 406,25	0,00	0,00	2 563 000,00
25	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	80104	2024	1 535 500,00	315 514,58	764 961,55	9 687,55	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
26	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wsparciem - opracowanie dokumentacji projektowej	85220	2025	50 000,00	0,00	67 220,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		85220		50 000,00	0,00	67 220,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	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
29	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

30	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
31	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
32	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
33	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2025	32 000,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
34	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	92109	2025	15 000,00	0,00	14 943,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		47 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
35	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							
36	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
37	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				40 901 463,04	5 575 327,70	25 843 278,21	4 102 268,68	6 078 998,52	10 079 011,01	5 583 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 86/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 października 2025 r.

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	172 394,95	1 698,00	174 092,95
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	123 267,00	0,00	123 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 267,00	0,00	123 267,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 267,00	0,00	123 267,00
801			Oświata i wychowanie	914,43	0,00	914,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	914,43	0,00	914,43
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914,43	0,00	914,43
852			Pomoc społeczna	15 118,00	1 698,00	16 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 690,00	1 690,00	16 380,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 690,00	1 690,00	16 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	428,00	8,00	436,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428,00	8,00	436,00
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	33 058,00	0,00	33 058,00
	85595		Pozostała działalność	33 058,00	0,00	33 058,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 058,00	0,00	33 058,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	308 380,19	1 698,00	321 269,19
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	260 166,67	0,00	271 357,67
	80101		Szkoły podstawowe	258 133,24	-510,00	257 623,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 366,24	-510,00	74 856,24
			SP Grupa	32 272,00	-510,00	31 762,00
			SP Michale	43 094,24	0,00	43 094,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 767,00	0,00	182 767,00
			SP Grupa	68 902,00	0,00	68 902,00
			SP Michale	113 865,00	0,00	113 865,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208,00	0,00	208,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	0,00
			SP Michale	208,00	0,00	208,00
	80104		Przedszkola	411,00	0,00	411,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411,00	0,00	411,00
	80107		Świetlice szkolne	632,00	0,00	632,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	632,00	0,00	632,00
			SP Grupa	370,00	0,00	370,00
			SP Michale	262,00	0,00	262,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	510,00	1 010,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	510,00	1 010,00
			Urząd Gminy	500,00	510,00	1 010,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516,00	0,00	516,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	516,00	0,00	516,00
			SP Grupa	275,00	0,00	275,00
			SP Michale	235,00	0,00	235,00
			Przedszkole	6,00	0,00	6,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 008,00	0,00	10 008,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 008,00	0,00	10 008,00
			SP Grupa	6 330,00	0,00	6 330,00
			SP Michale	3 370,00	0,00	3 370,00
			Przedszkole	308,00	0,00	308,00
	80149		Stołówki szkolne i przedszkolne	20,00	0,00	20,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20,00	0,00	20,00
			Przedszkole	20,00	0,00	20,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	914,43	0,00	914,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	914,43	0,00	914,43
			SP Grupa	760,45	0,00	760,45
			SP Michale	153,98	0,00	153,98
	80195		Pozostałe wydatki	15,00	0,00	15,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15,00	0,00	15,00
			SP Grupa	8,00	0,00	8,00
			SP Michale	7,00	0,00	7,00

852			Pomoc społeczna	15 118,00	1 698,00	16 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 690,00	1 690,00	16 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 690,00	1 690,00	16 380,00
			GOPS	14 690,00	1 690,00	16 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	428,00	8,00	436,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	428,00	8,00	436,00
			GOPS	428,00	8,00	436,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	33 058,00	0,00	33 058,00
	85595		Pozostała działalność	33 058,00	0,00	33 058,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 519,82	0,00	7 519,82
			GOPS	7 519,82	0,00	7 519,82
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 538,18	0,00	25 538,18
			GOPS	25 538,18	0,00	25 538,18

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2025 roku Nr WFB.I.3120.3.99.2025 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **143.188,76 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie zlecone na 2025 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2025 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lipca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2025 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **984,00 zł** w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP (w dniach: 18.05.2025 r. – I tura, 01.06.2025 r. – II tura), zgodnie z art. 37e § 1, art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

W rozdziale 60016 – „Lokalny transport zbiorowy” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **11.869,50 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 60095.

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zmianę oznakowania przystanku kolejowego w Dolnej Grupie o kwotę **11.869,50 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się przesunięcia wydatków Zakładu Usług komunalnych pomiędzy grupami wydatków w kwocie **2.100,00 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się planowane wydatki SP Grupa 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 **510,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przesuwa się je do rozdziału 80113.

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 **510,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki o kwotę **68.300,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w DPS.

W rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **17.220,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności na potrzeby inwestycji “Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wsparciem”.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

– na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.94.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie **1.690,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy;

– zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **57.830,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 85202 oraz 85220.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

– na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.94.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **8,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy;

– zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia społeczne – posiłek i zasiłek celowy o kwotę **26.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 85202.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – dokонуje się korekty błędnie przyjętej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2025 na podstawie której zwiększono zamiast zmniejszyć 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.

W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **3.000,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2025 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **28.782,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy

materiałnej 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 85503 – „Karta dużej Rodziny” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 września 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2025 oraz decyzji z dnia 7 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **170,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług od innych jst o kwotę **10.500,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 85508.