

ZARZĄDZENIE NR 90/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 17 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) oraz 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⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **1.428.537,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 74.289.929,97 zł, w tym dochody bieżące 55.403.302,20 zł, dochody majątkowe 18.886.627,77 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **1.428.537,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 82.247.339,59 zł, w tym wydatki bieżące 55.904.061,38 zł, wydatki majątkowe 26.343.388,91 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określone w załączniku nr 4 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Objaśnienia 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.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 90/2025

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	301 448,52	-12 960,00	288 488,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 310,52	-12 960,00	134 350,52
		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	147 073,00	-12 960,00	134 113,00
752			Obrona narodowa	282 000,00	500 000,00	782 000,00
	75295		Pozostała działalność	282 000,00	500 000,00	782 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	500 000,00	755 000,00
852			Pomoc społeczna	1 326 641,73	115 630,00	1 442 271,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 114,00	40 475,00	182 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 114,00	40 475,00	182 589,00
	85216		Zasiłki stałe	333 906,00	53 256,00	387 162,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 906,00	53 256,00	386 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 107,73	2 131,00	250 238,73
		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	6 395,00	2 131,00	8 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 890,00	23 822,00	333 712,00
		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	249 210,00	23 822,00	273 032,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 000,00	-4 054,00	8 946,00
		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	13 000,00	-4 054,00	8 946,00
855			Rodzina	4 162 054,40	825 867,00	4 987 921,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 986 832,00	825 867,00	4 812 699,00
		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	3 949 832,00	825 867,00	4 775 699,00
Razem:				72 861 392,97	1 428 537,00	74 289 929,97

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 90/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 747 538,07	-12 960,00	9 734 578,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 619,52	-12 960,00	215 659,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 463,52	-12 960,00	183 503,52
			URZĄD GMINY DRAGACZ	196 463,52	-12 960,00	183 503,52
752			Obrona narodowa	282 000,00	500 000,00	782 000,00
	75295		Pozostała działalność	282 000,00	500 000,00	782 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 000,00	500 000,00	755 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	255 000,00	500 000,00	755 000,00
852			Pomoc społeczna	3 743 123,73	115 630,00	3 858 753,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 114,00	40 475,00	242 589,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	202 114,00	40 475,00	242 589,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	202 114,00	40 475,00	242 589,00
	85216		Zasiłki stałe	333 906,00	53 256,00	387 162,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	332 906,00	53 256,00	386 162,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	332 906,00	53 256,00	386 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 831,73	2 131,00	931 962,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 383,00	31,00	87 414,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	85 517,00	31,00	85 548,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 730,00	2 100,00	14 830,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	12 730,00	2 100,00	14 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 094,00	23 822,00	670 916,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 616,00	23 822,00	375 438,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	351 616,00	23 822,00	375 438,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 000,00	-4 054,00	8 946,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	-4 054,00	8 946,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	13 000,00	-4 054,00	8 946,00
855			Rodzina	5 407 316,60	825 867,00	6 233 183,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	-110,70	44 889,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	-110,70	44 889,30
			URZĄD GMINY DRAGACZ	45 000,00	-110,70	44 889,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 261 001,00	825 867,00	5 086 868,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 890,00	2 972,19	87 862,19
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	57 890,00	2 972,19	60 862,19
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 408 242,00	718 510,06	4 126 752,06
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	3 408 242,00	718 510,06	4 126 752,06
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	767 869,00	104 384,75	872 253,75
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	767 869,00	104 384,75	872 253,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 127,20	110,70	749 237,90
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	110,70	110,70
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	110,70	110,70
Razem:				80 818 802,59	1 428 537,00	82 247 339,59

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 90/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 073,00	-12 960,00	134 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 073,00	-12 960,00	134 113,00
		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	147 073,00	-12 960,00	134 113,00
852			Pomoc społeczna	273 901,00	21 899,00	295 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	2 131,00	8 526,00
		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	6 395,00	2 131,00	8 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 210,00	23 822,00	273 032,00
		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	249 210,00	23 822,00	273 032,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 000,00	-4 054,00	8 946,00
		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	13 000,00	-4 054,00	8 946,00
855			Rodzina	4 032 636,00	825 867,00	4 858 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 832,00	825 867,00	4 775 699,00
		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	3 949 832,00	825 867,00	4 775 699,00
Razem:				5 224 642,62	834 806,00	6 059 448,62

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 90/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 073,00	-12 960,00	134 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 073,00	-12 960,00	134 113,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 967,00	-12 960,00	125 007,00
852			Pomoc społeczna	273 901,00	21 899,00	295 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	2 131,00	8 526,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95,00	31,00	126,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 300,00	2 100,00	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 210,00	23 822,00	273 032,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 210,00	23 822,00	273 032,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 000,00	-4 054,00	8 946,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	-4 054,00	8 946,00
855			Rodzina	4 032 636,00	825 867,00	4 858 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 832,00	825 867,00	4 775 699,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 420,00	2 972,19	31 392,19
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 407 192,00	718 510,06	4 125 702,06
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	514 220,00	104 384,75	618 604,75
Razem:				5 224 642,62	834 806,00	6 059 448,62

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 prądowórczego 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

23	wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżynieryjno-techniczny (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75295		755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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

30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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							
37	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

38	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				41 401 463,04	5 575 327,70	26 343 278,21	4 602 268,68	6 078 998,52	10 079 011,01	5 583 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 90/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 17 października 2025 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			7 931 232,40	221 909,08	7 709 323,32
1.1	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029	855/85516	749 127,20	9 401,20	739 726,00
			6057			
1.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095	397 105,20	67 507,88	329 597,32
			6067, 6069			
1.3	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	Fundusze Europejskie w ramach ZIT Grudziądz	710/71095	1 045 000,00	145 000,00	900 000,00
			6057, 6059			
1.4	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	853/85395	205 000,00	0,00	205 000,00
			6057,6059			
1,5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	Fundusze Europejskie województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027	1043,01044,60 016	5 535 000,00	0,00	5 535 000,00
			6057,6059			

2.	Wydatki bieżące razem			663 878,17	27 320,40	636 557,77
2.1	Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750/75023, 75095 4017 - 4309	43 616,27	0,00	43 616,27
2.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095 6067, 6069	160 711,80	27 320,40	133 391,40
2.3	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	750/75023 853/85395 2007, 4017-4307	459 439,40	0,00	459 439,40
2.4	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029	855/85516 4217	110,70	0,00	110,70
Wydatki ogółem (1+2)				8 595 110,57	249 229,48	8 345 881,09

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2025 roku Nr WFB.I.3120.3.103.2025 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **12.960,00 zł** na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2025 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.105.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

l.p.	nazwa zadania	Koszt realizacji zadania		
		wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wkład własny JST
1	Wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżynieryjno-saperski	0,00	500 000,00	0,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.106.2025 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **40.475,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.106.2025 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **53.256,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.131,00 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 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **23.822,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2025 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **4.054,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze” – zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń o **110,70 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 85516.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2025 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **825.867,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup tablicy informacyjnej dotyczącej utworzenia żłobka w Grupie o kwotę **110,70 zł**.