

ZARZĄDZENIE NR 93/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 29 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **20.956,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 73.042.612,71 zł, w tym dochody bieżące 55.514.755,94 zł, dochody majątkowe 17.527.856,77 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **20.956,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 81.713.904,46 zł, w tym wydatki bieżące 55.940.626,25 zł, wydatki majątkowe 26.773.278,21 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 93/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 590 396,00	7 500,00	16 597 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 275,47	7 500,00	324 775,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 267,00	7 500,00	130 767,00
852			Pomoc społeczna	1 448 879,73	6 754,87	1 455 634,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 846,73	6 754,87	261 601,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 962,73	6 754,87	247 717,60
855			Rodzina	4 998 921,40	6 702,00	5 005 623,40
	85595		Pozostała działalność	33 058,00	6 702,00	39 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 058,00	6 702,00	39 760,00
Razem:				73 021 655,84	20 956,87	73 042 612,71

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 93/2025
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 735 578,07	0,00	9 735 578,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 900,00	0,00	239 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00	4 500,00	27 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 700,00	-4 500,00	212 200,00
801			Oświata i wychowanie	30 464 070,11	7 500,00	30 471 570,11
	80101		Szkoły podstawowe	16 451 438,18	7 500,00	16 458 938,18
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 192 545,83	7 500,00	10 200 045,83
852			Pomoc społeczna	3 863 361,73	6 754,87	3 870 116,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 570,73	6 754,87	943 325,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	829 718,73	6 754,87	836 473,60
855			Rodzina	6 233 183,60	6 702,00	6 239 885,60
	85595		Pozostała działalność	33 888,00	6 702,00	40 590,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 349,82	2 199,16	10 548,98
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 538,18	4 502,84	30 041,02
Razem:				81 692 947,59	20 956,87	81 713 904,46

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	174 092,95	14 202,00	188 294,95
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	7 500,00	130 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 267,00	7 500,00	130 767,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 267,00	7 500,00	130 767,00
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	16 816,00	0,00	16 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 380,00	0,00	16 380,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 380,00	0,00	16 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	436,00	0,00	436,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436,00	0,00	436,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	33 058,00	6 702,00	39 760,00
	85595		Pozostała działalność	33 058,00	6 702,00	39 760,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 058,00	6 702,00	39 760,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	310 078,19	14 202,00	335 471,19
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	7 500,00	278 857,67
	80101		Szkoły podstawowe	257 623,24	7 500,00	265 123,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 856,24	0,00	74 856,24
			SP Grupa	31 762,00	0,00	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	7 500,00	190 267,00
			SP Grupa	68 902,00	3 750,00	72 652,00
			SP Michale	113 865,00	3 750,00	117 615,00
	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)	208,00	0,00	208,00
			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	1 010,00	0,00	1 010,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 010,00	0,00	1 010,00
			Urząd Gminy	1 010,00	0,00	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	16 816,00	0,00	16 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 380,00	0,00	16 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 380,00	0,00	16 380,00
			GOPS	16 380,00	0,00	16 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	436,00	0,00	436,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	436,00	0,00	436,00
			GOPS	436,00	0,00	436,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	33 058,00	6 702,00	39 760,00
	85595		Pozostała działalność	33 058,00	6 702,00	39 760,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 519,82	2 199,16	9 718,98
			GOPS	7 519,82	2 199,16	9 718,98
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 538,18	4 502,84	30 041,02
			GOPS	25 538,18	4 502,84	30 041,02

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – z uwagi na oszczędności w zaplanowanych wydatkach na wypłatę diet dla radnych rady Gminy Dragacz dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

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 **7.500,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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 **7.500,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.116.2025 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **6.754,87 zł** z przeznaczeniem wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.99.2025 zwiększa się planowane

dochody i wydatki na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w kwocie **6.702,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.