

ZARZĄDZENIE NR 70/2026
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2026 rok o kwotę **71.632,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 76.325.493,39 zł, w tym dochody bieżące 56.271.159,90 zł, dochody majątkowe 20.054.333,49 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok o kwotę **71.632,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 79.791.797,21 zł, w tym wydatki bieżące 56.325.510,68 zł, wydatki majątkowe 23.466.286,53 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. Wydatki Funduszu Sołeckiego określone w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIX/137/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 70/2026

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 919 532,93	71 590,00	1 991 122,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 160,00	50 000,00	160 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	66 964,93	21 590,00	88 554,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 590,00	21 590,00
855			Rodzina	3 993 033,00	42,00	3 993 075,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	42,00	187,00
		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	145,00	42,00	187,00
Razem:				76 253 861,39	71 632,00	76 325 493,39

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 70/2026

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 717 474,93	71 590,00	4 789 064,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 494,00	50 000,00	233 494,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 494,00	50 000,00	233 494,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	183 494,00	50 000,00	233 494,00
	85295		Pozostała działalność	332 734,93	21 590,00	354 324,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 810,78	14 833,58	238 644,36
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	223 810,78	14 833,58	238 644,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 274,00	6 756,42	51 030,42
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	44 274,00	6 756,42	51 030,42
855			Rodzina	5 339 111,28	42,00	5 339 153,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	42,00	187,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145,00	42,00	187,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	145,00	42,00	187,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 562,06	0,00	1 928 562,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 962,06	0,00	1 579 962,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	678 314,06	-2 000,00	676 314,06
			URZĄD GMINY DRAGACZ	678 314,06	-2 000,00	676 314,06
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 200,00	2 000,00	108 200,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	106 200,00	2 000,00	108 200,00
926			Kultura fizyczna	836 149,28	0,00	836 149,28
	92695		Pozostała działalność	736 149,28	0,00	736 149,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 286,37	-7 000,00	268 286,37

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			URZĄD GMINY DRAGACZ	275 286,37	-7 000,00	268 286,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 300,00	7 000,00	30 300,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	23 300,00	7 000,00	30 300,00
Razem:				79 720 165,21	71 632,00	79 791 797,21

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 70/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 942 041,00	42,00	3 942 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	42,00	187,00
		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	145,00	42,00	187,00
Razem:				4 800 153,87	42,00	4 800 195,87

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 70/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 942 041,00	42,00	3 942 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	42,00	187,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145,00	42,00	187,00
Razem:				4 798 540,84	42,00	4 798 582,84

Plan funduszu soleckiego Gminy Dragacz w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Grupa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bratwin	41 633,60	1	92695	Wizerunek wsi	1100	3 500,00	0,00	3 500,00
		2	92109	Integracja kulturalno-społeczna	1100	8 533,60	0,00	8 533,60
					1400	600,00	0,00	600,00
		3	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1100	29 000,00	0,00	29 000,00
Dolna Grupa	73 298,60	1	92109	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców solectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	1100	9 400,00	0,00	9 400,00
					1400	12 100,00	0,00	12 100,00
		2	92695	Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu solectwa	1100	8 298,60	0,00	8 298,60
		3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	42 000,00	0,00	42 000,00
					1400	1 500,00	0,00	1 500,00
Dragacz	60 837,84	1	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1100	22 000,00	0,00	22 000,00
		2	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	1100	0,00	0,00	0,00
		3	90015	Oświetlenie solarne na terenie solectwa	1100	0,00	0,00	0,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	23 000,00	0,00	23 000,00
		5	92109	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	1100	15 337,84	-2 000,00	13 337,84
					1400	500,00	2 000,00	2 500,00
Fletnowo	39 507,95	1	92695	Zakup i montaż monitoringu plau zabaw, boiska i budynku świetlicy	1100	7 400,00	0,00	7 400,00
		2	92109	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	1100	7 250,00	0,00	7 250,00
					1400	200,00	0,00	200,00
		3	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	3 000,00	0,00	3 000,00
		4	92695	Remont i utrzymanie placu zabaw	1100	5 750,00	0,00	5 750,00
		5	75412	Zakup agregatu prądowórzczego dla OSP Fletnowo	1100	0,00	0,00	0,00
		6	90001	Remont szamba przy świetlicy wiejskiej	1100	15 907,95	0,00	15 907,95

Górna Grupa	58 125,79	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	19 625,79	0,00	19 625,79
					1400	400,00	0,00	400,00
		2	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1100	16 500,00	0,00	16 500,00
		3	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Górna Grupa	1100	5 000,00	0,00	5 000,00
		4	92695	Utrzymanie boiska w Górnej Grupie	1100	3 600,00	0,00	3 600,00
Grupa os.cywilne	51 968,71	5	90015	Zakup oświetlenia	1100	13 000,00	0,00	13 000,00
		1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	9 600,00	0,00	9 600,00
					1400	400,00	0,00	400,00
		2	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	3 968,71	0,00	3 968,71
		3	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej	1100	8 000,00	0,00	8 000,00
		4	60095	Zakup tablic ogłoszeniowych i instalacja progów zwalniających	1100	3 000,00	0,00	3 000,00
		5	70095	Zakup i instalacja monitoringu - instalacja kamer	1100	0,00	0,00	0,00
Grupa os.wojskowe	73 298,60			Rozbudowa Monitoringu	1600	17 000,00	0,00	17 000,00
		6	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	10 000,00	0,00	10 000,00
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	1100	20 000,00	0,00	20 000,00
		2	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych	1100	6 000,00	0,00	6 000,00
		3	92109	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	1100	6 500,00	0,00	6 500,00
Michale	67 801,21				1400	500,00	0,00	500,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	40 298,60	0,00	40 298,60
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	1100	28 000,00	0,00	28 000,00
		2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1400	28 300,00	0,00	28 300,00
		3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 101,21	0,00	11 101,21
Mniszek	32 837,77				1400	400,00	0,00	400,00
		1	92109	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1100	10 700,00	0,00	10 700,00
					1400	300,00	0,00	300,00
		2	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1100	5 337,77	0,00	5 337,77
		3	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	1 500,00	0,00	1 500,00
Wielki Lubień	45 005,34	4	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	15 000,00	0,00	15 000,00
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
		2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
		3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 605,34	0,00	11 605,34
					1400	400,00	0,00	400,00
Wielkie Stwolno	36 062,91	4	92695	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	1100	19 000,00	0,00	19 000,00
		1	92695	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi	1100	4 500,00	0,00	4 500,00
		2	92195	Działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców	1100	4 000,00	0,00	4 000,00
		3	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	8 000,00	0,00	8 000,00
					1600	13 562,91	0,00	13 562,91
		4	92109	Imprezy integracyjne	1100	5 400,00	0,00	5 400,00
					1400	600,00	0,00	600,00

Wielkie Zajączkowo	33 130,97	1	92695	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1100	9 000,00	0,00	9 000,00
		2	92109	Aktywne warsztaty i imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców	1100	11 600,00	0,00	11 600,00
					1400	400,00	0,00	400,00
		3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	12 130,97	0,00	12 130,97
Razem						613 509,29	0,00	613 509,29

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2026 ustanowionego Uchwałą Nr 149 RM z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz.881).

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **21.590,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Program Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II).

Dokonuje się również przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków dotyczących realizacji programu grantowego „Wspieramy lokalnie” o kwotę **146,44 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **42,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **2.000,00 zł** funduszu sołeckiego sołectwa Dragacz, zad. 5 „Organizacja warsztatów i imprez plenerowych” w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia

DZIAŁ 926 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków dotyczących boiska sportowego w Górnej Grupie w kwocie **7.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.