

ZARZĄDZENIE NR 84/2026
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 27 lipca 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 **79.039,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 76.431.331,98 zł, w tym dochody bieżące 56.376.998,49 zł, dochody majątkowe 20.054.333,49 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok o kwotę **79.039,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 79.897.635,80 zł, w tym wydatki bieżące 56.412.459,47 zł, wydatki majątkowe 23.485.176,33 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 wydatki majątkowe realizowane w 2026 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. 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 84/2026

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 27 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 991 122,93	79 039,00	2 070 161,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 858,00	79 039,00	261 897,00
		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	4 260,00	105,00	4 365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 848,00	78 934,00	256 782,00
Razem:				76 352 292,98	79 039,00	76 431 331,98

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 84/2026

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 27 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 868 535,00	0,00	1 868 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 785 035,00	0,00	1 785 035,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 395,00	-15 000,00	239 395,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	254 395,00	-15 000,00	239 395,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 640,00	15 000,00	83 640,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	68 640,00	15 000,00	83 640,00
852			Pomoc społeczna	4 789 064,93	79 039,00	4 868 103,93
	85202		Domy pomocy społecznej	843 400,00	10 262,00	853 662,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	843 400,00	10 262,00	853 662,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	843 400,00	10 262,00	853 662,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 498,00	79 039,00	1 016 537,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 470,00	5,00	93 475,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	93 470,00	5,00	93 475,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 713,00	100,00	11 813,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	11 713,00	100,00	11 813,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	832 315,00	78 934,00	911 249,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	832 315,00	78 934,00	911 249,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 652,00	-5 500,00	665 152,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 400,00	-5 500,00	368 900,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	374 400,00	-5 500,00	368 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 494,00	-4 762,00	228 732,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	233 494,00	-4 762,00	228 732,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	233 494,00	-4 762,00	228 732,00
Razem:				79 818 596,80	79 039,00	79 897 635,80

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 84/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 27 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	269 097,93	105,00	269 202,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 260,00	105,00	4 365,00
		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	4 260,00	105,00	4 365,00
Razem:				4 807 113,87	105,00	4 807 218,87

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 84/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 27 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	269 097,93	105,00	269 202,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 260,00	105,00	4 365,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60,00	5,00	65,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	100,00	4 300,00
Razem:				4 805 500,84	105,00	4 805 605,84

Plan wydatków majątkowych Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 039 334,34	0,00	6 039 334,34	5 094 682,89
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	0,00	2 928 473,22	2 490 790,46
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 771 093,22	0,00	2 771 093,22	2 490 790,46
		Budowa stacji uzdatniania wody	157 380,00	0,00	157 380,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12	2 603 892,43
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12	2 603 892,43
600		Transport i łączność	2 549 907,00	0,00	2 549 907,00	500 578,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie	150 000,00	0,00	150 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 344 557,00	0,00	2 344 557,00	500 578,50
		Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątwy	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	1 500 072,00	0,00	1 500 072,00	322 536,00
		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	145 200,00	0,00	145 200,00	
		Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie	363 285,00	0,00	363 285,00	178 042,50
		Budowa odcinka drogi dojazdowej o nr ewid. 163, 248, 6/7 obr. Ewid. Wielki lubień łączącego drogę powiatową nr 1219c z dojazdem do posesji na działach 249, 250, 6/15 i 6/17 przy wale przeciwpowodziowym	36 000,00	0,00	36 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	55 350,00	0,00	55 350,00	
		Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie	55 350,00	0,00	55 350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	400 000,00
		Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków	700 000,00	-41 000,00	659 000,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	590 000,00	41 000,00	631 000,00	
	70095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00	
		Rozbudowa monitoringu - FS Grupa	17 000,00	0,00	17 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
710		Działalność usługowa	1 413 360,00	0,00	1 413 360,00	628 465,24
	71095	Pozostała działalność	1 413 360,00	0,00	1 413 360,00	628 465,24
		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 413 360,00		1 413 360,00	628 465,24
750		Administracja publiczna	88 929,00	0,00	88 929,00	
	75095	Pozostała działalność	88 929,00	0,00	88 929,00	
		Cyberbezpieczna Gmina	88 929,00	0,00	88 929,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup zbiornika na paliwo	30 000,00	0,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 225 436,80	0,00	4 225 436,80	5 624 899,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 798 400,00	0,00	1 798 400,00	2 944 133,10
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 759 400,00	0,00	1 759 400,00	2 905 388,10
		Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz - Zakup podłóg interaktywnych do szkół	39 000,00	0,00	39 000,00	38 745,00
	80104	Przedszkola	2 427 036,80	0,00	2 427 036,80	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	1 468 000,00
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	564 036,80	0,00	564 036,80	1 212 766,08
852		Pomoc społeczna	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
	85395	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
		Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	908 509,28	0,00	908 509,28	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 509,28	0,00	908 509,28	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	908 509,28	0,00	908 509,28	1 554 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 537,00	0,00	4 002 537,00	4 400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 072 537,00	0,00	3 072 537,00	3 600 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	3 072 537,00	0,00	3 072 537,00	3 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stwolno	13 562,91	0,00	13 562,91	
Razem			23 485 176,33	0,00	23 485 176,33	19 808 333,49

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – z uwagi na oszczędności w realizacji zadania „Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków” dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 41.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie”

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **15.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na ekwiwalent za dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Wspieranie rodziny” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.262,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

– na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **78.934,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

– na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **105,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie 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” – zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5.500,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 85202.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia w zakresie dożywiania o kwotę 4.762,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 85202.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 lipca 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **6.918,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.