

ZARZĄDZENIE NR 99/2026
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 2 września 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 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać przesunięć wydatków budżetu gminy na 2026 rok w kwocie **53.339,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 81.504.799,65 zł, w tym wydatki bieżące 57.445.823,32 zł, wydatki majątkowe 24.058.976,33 zł.

§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 912

²⁾ 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 i poz. 912

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 99/2026

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 2 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 011 154,04	0,00	27 011 154,04
	80101		Szkoły podstawowe	14 020 457,89	-39 499,00	13 980 958,89
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 226 702,53	-39 499,00	10 187 203,53
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	2 558 491,54	-39 499,00	2 518 992,54
	80104		Przedszkola	5 930 569,04	12 740,00	5 943 309,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 958,00	12 740,00	552 698,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRUPIE	55 954,00	12 740,00	68 694,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	626 257,00	-12 740,00	613 517,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145 803,00	-12 740,00	133 063,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	145 803,00	-12 740,00	133 063,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 504 752,02	39 499,00	1 544 251,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	866 253,70	20 000,00	886 253,70
			Gminna Stołówka w Dragaczu	67 544,00	20 000,00	87 544,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	636 698,32	19 499,00	656 197,32
			Gminna Stołówka w Dragaczu	68 335,00	19 499,00	87 834,00
855			Rodzina	5 919 725,37	0,00	5 919 725,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000,00	-1 100,00	27 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	-1 100,00	27 900,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	29 000,00	-1 100,00	27 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	984 477,78	1 100,00	985 577,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 100,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				81 504 799,65	0,00	81 504 799,65

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	3 049 907,00	0,00	3 049 907,00	500 578,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	650 000,00	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień etap I	500 000,00	0,00	500 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 344 557,00	0,00	2 344 557,00	500 578,50
		Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mąrawy	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	659 000,00	0,00	659 000,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	631 000,00	0,00	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	162 729,00	0,00	162 729,00	
	75023	Urzędy gmin	73 800,00	0,00	73 800,00	
		Zintegrowany system informatyczny	73 800,00	0,00	73 800,00	
	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	-2 400,50	4 223 036,30	5 624 899,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 810 660,00	3 382,50	1 814 042,50	2 944 133,10
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 771 660,00	3 382,50	1 775 042,50	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	2 414 776,80	-5 783,00	2 408 993,80	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 850 740,00	-8 183,50	1 842 556,50	1 468 000,00
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	564 036,80	2 400,50	566 437,30	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	2 400,50	910 909,78	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 509,28	2 400,50	910 909,78	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	908 509,28	2 400,50	910 909,78	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	-60 800,00	3 011 737,00	3 600 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	3 072 537,00	-60 800,00	3 011 737,00	3 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00	60 800,00	960 800,00	800 000,00
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
		Budowa 2 zbiorników w retencyjnych - dokumentacja projektowa	0,00	60 800,00	60 800,00	
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			24 058 976,33	0,00	24 058 976,33	19 808 333,49

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” – zmniejsza się planowane wydatki SP w Dragaczu przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 39.499,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 80148, na potrzeby Gminnej Stołówki w Dragaczu.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki Przedszkola w Grupie o kwotę 12.740,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do „Zerówki”.

W rozdziale 80113 – „Dowozenie uczniów do szkół” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych o kwotę 12.740,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 80104.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zwiększa się planowane wydatki Gminnej Stołówki w Dragaczu w kwocie 39.499,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń o kwotę 1.100,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 85516.

W rozdziale 85501 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się planowane wydatki na wyposażenie Żłobka o kwotę 1.100,00 zł