

Projekt

z dnia 14 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.[#]) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.[#]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/64/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2025 rok (zmienionej uchwałą nr X/68/25 z dnia 29 stycznia 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 62.609.467,42 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 51.578.866,29 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 11.030.601,13 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.532.808,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 70.798.204,42 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 50.697.634,21 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 42.402.002,39 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 25.969.137,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.432.865,39 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.455.109,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.340.670,00 |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 199.852,02 |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.300.000,00 |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 20.100.570,21 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.074.913,20 |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.525.737,00 zł i łączną kwotę rozchodów 1.337.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XI/70/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 457 791,50	8 500,00	2 466 291,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 602,50	8 500,00	456 102,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				62 600 967,42	8 500,00	62 609 467,42

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XI/70/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 897 050,00	8 500,00	2 905 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 250,00	8 500,00	512 750,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	8 500,00	338 500,00
Razem:				70 789 704,42	8 500,00	70 798 204,42

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	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							
2	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025	4 947 626,00	153 505,70	2 983 809,00	34 085,00	0,00	1 749 724,00	1 200 000,00
			2026							
RAZEM		60016		4 947 626,00	1 068 170,70	6 483 809,00	50 213,87	0,00	3 833 595,13	2 600 000,00
3	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 500,00	8 500,00	0,00	0,00	330 000,00
RAZEM		70005		330 000,00	0,00	338 500,00	8 500,00	0,00	0,00	330 000,00
4	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		70005		420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
5	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024	1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	67 000,00	0,00	900 000,00	78 000,00
			2025							
RAZEM		71095		1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	67 000,00	0,00	900 000,00	78 000,00
6	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75023		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
			2025							
RAZEM		75095		397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
8	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
9	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
10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024	7 015 000,00	1 550 380,00	4 160 100,00	27 670,00	0,00	2 832 430,00	1 300 000,00
			2025							
RAZEM		80101		7 015 000,00	1 550 380,00	4 160 100,00	27 670,00	0,00	2 832 430,00	1 300 000,00
11	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 156 000,00	80 000,00	0,00	476 000,00	2 600 000,00
RAZEM		80104		5 592 500,00	1 089 280,00	3 156 000,00	80 000,00	0,00	476 000,00	2 600 000,00
12	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	2 990 000,00	605 600,00	1 514 000,00	168 742,00	632 808,00	712 450,00	0,00
			2026							
RAZEM		85516		2 990 000,00	605 600,00	1 514 000,00	168 742,00	632 808,00	712 450,00	0,00
13	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - 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
14	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2025	1 175 500,00	269 610,00	967 100,00	53 580,00	0,00	913 520,00	0,00
RAZEM		90015		1 175 500,00	269 610,00	967 100,00	53 580,00	0,00	913 520,00	0,00
15	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	26 758,00	0,00	718 298,00	100 000,00
			2025							
RAZEM		90019		5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	26 758,00	0,00	718 298,00	100 000,00

16	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2025	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
17	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							
18	Budowa wiaty rekreacyjnej w Michalu - FS Michale	92695	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
19	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	235 000,00	35 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OGÓŁEM				29 487 898,00	5 556 339,70	20 100 570,21	1 056 363,88	962 405,32	10 453 801,01	7 628 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/70/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 525 737,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 965 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	560 737,00
Rozchody ogółem:			1 337 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 337 000,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

DZIAŁ 700 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z zakupem nieruchomości w Dolnej Grupie przy ul. Akacyjowej o **8.500,00 zł** i opłatą służebności przesyłu w działce oraz nad działką.

- dochody	62.600.967,42 zł	zwiększa się	o kwotę	8.500,00 zł	62.609.467,42 zł
- wydatki	70.789.704,42 zł	zwiększa się	o kwotę	8.500,00 zł	70.789.704,42 zł
- deficyt	8.188.737,00 zł	nie zmienia się			8.188.737,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	7.628.000,00 zł
c) wolne środki	560.737,00 zł