

UCHWAŁA NR XIII/93/25
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 29 kwietnia 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.¹⁾) 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.²⁾), 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., uchwałą nr XI/70/25 z dnia 18 lutego 2025 r., zarządzeniem nr 18/2025 z 21 lutego 2025 r., uchwałą nr XII/85/25 z dnia 18 marca 2025 r., zarządzeniem nr 23/2025 z dnia 24 marca 2025 r., zarządzeniem nr 25/2025 z dnia 31 marca 2025 r. oraz zarządzeniem nr 31/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 66.067.373,65 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 53.273.382,52 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 | 601.627,40 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 12.793.991,13 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 | 4.374.461,00 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 73.312.398,39 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 53.519.040,18 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 44.716.816,51 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 27.420.192,08 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.296.624,43 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.456.486,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.381.970,20 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 663.767,47 zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.300.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 19.793.358,21 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.396.232,40 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39

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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.245.024,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 6.920.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 45.114,66 zł
- wolnych środków 279.910,08 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określone w załączniku nr 4 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.582.024,74 zł i łączną kwotę rozchodów 1.337.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określone w załączniku nr 9 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 r. określone w załączniku nr 14 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 7.920.000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.920.000,00 zł
- ”;

11) § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.920.000,00 zł
- ”.

§ 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 XIII/93/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 129,22	16 700,00	439 829,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 700,00	16 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 700,00	16 700,00
600			Transport i łączność	3 894 322,32	1 848 651,00	5 742 973,32
	60016		Drogi publiczne gminne	3 846 595,13	1 848 651,00	5 695 246,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 529 735,00	2 529 735,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 833 595,13	-681 084,00	3 152 511,13
710			Działalność usługowa	910 000,00	160 000,00	1 070 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	160 000,00	170 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	160 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	301 448,52	0,00	301 448,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 888,00	0,00	153 888,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 188,00	-7 899,33	134 288,67

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 899,33	7 899,33
758			Różne rozliczenia	10 977 546,64	247 020,00	11 224 566,64
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	947 521,84	140 102,00	1 087 623,84
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	947 521,84	140 102,00	1 087 623,84
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	632 808,00	106 918,00	739 726,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 808,00	106 918,00	739 726,00
801			Oświata i wychowanie	4 247 189,00	239 398,80	4 486 587,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 868 866,00	516 570,00	3 385 436,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 550 430,00	516 570,00	2 067 000,00
	80104		Przedszkola	606 655,00	-277 171,20	329 483,80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 828,80	18 828,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 000,00	-476 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
855			Rodzina	4 714 210,00	-712 450,00	4 001 760,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	712 450,00	-712 450,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 450,00	-712 450,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 566 138,80	40 000,00	5 606 138,80
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	40 000,00	45 000,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				64 228 053,85	1 839 319,80	66 067 373,65

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/93/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 329,22	16 700,00	503 029,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 700,00	16 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 700,00	16 700,00
600			Transport i łączność	7 287 049,00	-823 041,00	6 464 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 090 049,00	-823 041,00	6 267 008,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 649 049,00	-823 041,00	5 826 008,00
710			Działalność usługowa	1 237 205,00	160 000,00	1 397 205,00
	71035		Cmentarze	27 000,00	160 000,00	187 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	160 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna	9 726 962,82	17 475,25	9 744 438,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 294 140,40	17 475,25	7 311 615,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	993 625,00	13 000,00	1 006 625,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 536,40	4 475,25	25 011,65
801			Oświata i wychowanie	29 479 942,80	679 931,00	30 159 873,80
	80101		Szkoły podstawowe	15 849 943,00	398 197,94	16 248 140,94
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	385 450,00	18 424,11	403 874,11
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 708 834,00	353 673,83	10 062 507,83
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 160 100,00	26 100,00	4 186 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 832,00	11 510,99	441 342,99

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 935,00	644,27	14 579,27
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	388 536,00	10 866,72	399 402,72
80104		Przedszkola	7 241 987,80	108 759,14	7 350 746,94
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	526 405,00	18 828,80	545 233,80
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 234,00	4 992,85	112 226,85
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 675 981,00	84 937,49	2 760 918,49
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 336 237,00	596 130,80	3 932 367,80
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	596 130,80	-596 130,80	0,00
80107		Świetlice szkolne	880 003,00	41 746,32	921 749,32
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 436,00	1 890,66	40 326,66
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	803 973,00	39 855,66	843 828,66
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 728,00	6 282,07	234 010,07
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 448,00	322,54	6 770,54
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 121,00	5 959,53	211 080,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 544 737,00	113 434,54	2 658 171,54
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 881,00	5 268,98	108 149,98
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 347 881,00	108 165,56	2 456 046,56
852		Pomoc społeczna	3 555 088,00	-77 376,00	3 477 712,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	966 262,00	-77 376,00	888 886,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	883 181,00	-77 376,00	805 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 099,00	1 769,92	103 868,92
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 099,00	1 769,92	47 868,92
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 336,00	66,79	1 402,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 654,00	1 703,13	43 357,13
855			Rodzina	5 247 022,20	0,00	5 247 022,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 127,20	0,00	749 127,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	712 450,00	-712 450,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 677,20	703 048,80	739 726,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 401,20	9 401,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 962 085,08	196 120,00	7 158 205,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763 480,00	10 500,00	773 980,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	733 480,00	10 500,00	743 980,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 836,00	90 750,00	1 525 586,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 736,00	90 750,00	558 486,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	908 920,00	10 000,00	918 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 864,00	10 000,00	73 864,00
	90095		Pozostała działalność	232 287,72	84 870,00	317 157,72
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	84 870,00	84 870,00
Razem:				73 140 819,22	171 579,17	73 312 398,39

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	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dragaczu	01043	2025	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01043		16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
2	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							
3	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025	4 947 626,00	153 505,70	2 160 768,00	92 384,00	0,00	1 068 384,00	1 000 000,00
			2026							
4	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
5	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 – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
			2025							

6	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątwy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	89 200,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
RAZEM		60016		5 112 866,00	1 068 170,70	5 826 008,00	273 752,87	0,00	3 152 255,13	2 400 000,00
7	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 924,00	338 924,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		330 000,00	0,00	338 924,00	338 924,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024	1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	145 000,00	0,00	900 000,00	0,00
			2025							
RAZEM		71095		1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	145 000,00	0,00	900 000,00	0,00
10	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
11	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
12	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

13	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
14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024	7 015 000,00	1 550 380,00	4 186 200,00	1 353 770,00	0,00	2 832 430,00	0,00
			2025							
RAZEM		80101		7 015 000,00	1 550 380,00	4 186 200,00	1 353 770,00	0,00	2 832 430,00	0,00
15	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 167 495,00	604 495,00	0,00	0,00	2 563 000,00
16	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	80104	2024	1 535 500,00	315 514,58	764 872,80	9 598,80	0,00	755 274,00	0,00
			2026							
RAZEM		80104		7 128 000,00	1 404 794,58	3 932 367,80	614 093,80	0,00	755 274,00	2 563 000,00
17	Adaptacja lokalu mieszkalnego na świetlicę środowiskową	85395	2025	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
RAZEM		85395		205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	0,00	9 401,20	739 726,00	0,00
			2026							
RAZEM		85516		1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	0,00	9 401,20	739 726,00	0,00
19	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - 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

20	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
21	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	126 758,00	0,00	718 298,00	0,00
			2025							
RAZEM		90019		5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	126 758,00	0,00	718 298,00	0,00
22	Budowa "Parku społecznego w Dragaczu" - opracowanie dokumentacji	90095	2025	84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
		90095		84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	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							
25	Budowa wiaty rekreacyjnej w Michalu - FS Michale	92695	2025	20 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
26	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	241 000,00	41 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OGÓŁEM				30 406 313,20	5 575 327,70	19 793 358,21	3 587 348,68	543 998,52	10 079 011,01	5 583 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			2 396 232,40	221 909,08	2 174 323,32
1.1	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022–2029	855/85516	749 127,20	9 401,20	739 726,00
			6257			
1.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095	397 105,20	67 507,88	329 597,32
			6067, 6069			
1.3	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	Fundusze Europejskie w ramach ZIT Grudziądz	710/71095	1 045 000,00	145 000,00	900 000,00
			6057, 6059			
1.4	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	853/85395	205 000,00	0,00	205 000,00
			6057			
2.	Wydatki bieżące razem			663 767,47	27 320,40	636 447,07
2.1	Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750/75023, 75095	43 616,27	0,00	43 616,27
			4017 - 4309			

2.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095	160 711,80	27 320,40	133 391,40
			6067, 6069			
2.3	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	750/75023 853/85395	459 439,40	0,00	459 439,40
			2007, 4017- 4307			
Wydatki ogółem (1+2)				3 059 999,87	249 229,48	2 810 770,39

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/93/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 582 024,74
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	45 114,66
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 920 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 616 910,08
Rozchody ogółem:			1 337 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 337 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/93/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§/grupa§§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000,00	170 000,00
	71035		Cmentarze	170 000,00	170 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		170 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/93/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 kwietnia

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				50 000,00	0,00	50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 864,00	10 000,00	73 864,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 864,00	10 000,00	73 864,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 864,00	10 000,00	73 864,00
Razem:				63 864,00	10 000,00	73 864,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **16.700,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dragacz”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Lokalny transport zbiorowy”

– zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania ze środków UE do realizacji zadania „Budowa ulicy Fortecznej” w kwocie **2.529.734,00 zł**. Zadanie realizowane było w 2024 r.

– zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania ze środków RFRD na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” w kwocie 681.084,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody z tytułu zwiększenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach porozumienia na realizację zadania opieki nad obiektami grobownictwa wojennego o kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na cmentarzu ofiar terroru okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w Mniszku (remont obelisków z płaskorzeźbami na mogile).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się przesunięcia dochodów pomiędzy paragrafami z tytułu dofinansowania w ramach funduszy europejskich do projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” w kwocie **7.899,33 zł** (dofinansowanie z budżetu państwa).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75835 – „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. zwiększa się dochody o kwotę **140.102,00 zł** z uwagi na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

W rozdziale 75867 – „Krajowy Plan Odbudowy” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **106.918,00 zł** z tytułu zwiększenia transzy środków na dofinansowanie z programu AKTYWNY MALUCH na utworzenie żłobka gminnego w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” - zwiększa się planowane dochody o kwotę **516.570,00 zł** z tytułu zwiększenia transzy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola”

– zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **476.000,00 zł** na realizację inwestycji „Budowa Przedszkola w Dragaczu”. Kolejna transza środków wpłynie w 2026 r.

– zwiększa się planowane dochody o kwotę **516.570,00 zł** z tytułu zwiększenia transzy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”.

– zwiększa się planowane dochody o kwotę **18.828,80 zł** z tytułu dofinansowania otrzymanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 16 pracowników przedszkola.

DZIAŁ 855 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85516 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę o kwotę **712.450,00 zł** na realizację inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej otrzymanych po **zrealizowanym przedsięwzięciu** służącemu poprawie efektywności energetycznej (Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz) w kwocie **40.000,00 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **16.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dragacz”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **823.041,00 zł** przeznaczone na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień”. Wybrana oferta przetargowa była korzystniejsza niż założona pierwotna kwota w budżecie na 2025 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na cmentarzu ofiar terroru okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w Mniszku (remont obelisków z płaskorzeźbami na mogile).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”

– zwiększa się planowane wydatki ZUK o **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS.

– zwiększa się planowane wydatki UG o **4.475,25 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe”

– zwiększa się planowane wydatki o kwotę **372.097,94 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (SP Grupa – 182.346,68 zł, SP Dragacz – 95.109,80 zł; SP Michale – 94.641,46 zł);

– zwiększa się planowane wydatki o kwotę **26.100,00 zł** na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **11.510,99 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (SP Dragacz – 5.090,65 zł; SP Michale – 6.420,34 zł);

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **89.930,34 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej „Zerówki” w kwocie **596.130,80 zł**.

Ponadto, zwiększa się planowane wydatki o kwotę **18.828,80 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 16 pracowników przedszkola dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **41.746,32 zł** przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli (SP Grupa – 23.527,67 zł, SP Dragacz – 8.015,31 zł; SP Michale – 10.203,34 zł).

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **6.282,07 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (Przedszkole 5.404,26 zł; SP Michale 877,81 zł).

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **113.434,54 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (SP Grupa 69.616,60 zł; SP Michale 26.714,22 zł; SP Dragacz 17.103,72 zł).

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **77.376,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – zwiększa się wydatki przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli w kwocie **1.769,92 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków według źródła finansowania dotyczące realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej żłobka w kwocie **712.450,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na przegląd aglomeracji.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **90.750,00 zł** z przeznaczeniem na dzierżawę części infrastruktury oświetleniowej oraz energię elektryczną i konserwację lamp.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **84.870,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji (branża drogowa, sanitarna, elektryczna, architektoniczna, zagospodarowanie zieleni” i uzyskanie uzgodnień i pozwoleń do realizacji inwestycji „Park społeczny w Dragaczu” z dofinansowaniem ze środków drugiej edycji Szwajcarskiej

Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii europejskiej oraz z budżetu państwa.

- dochody	64.228.053,85 zł	zwiększa się	o kwotę	1.839.319,80 zł	66.067.373,65 zł
- wydatki	73.140.819,22 zł	zwiększa się	o kwotę	171.579,17 zł	73.312.398,39 zł
- deficyt	8.912.765,37 zł	zmniejsza się	o kwotę	1.667.740,63 zł	7.245.024,74 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- emisji obligacji w kwocie	6.920.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	45.114,66 zł
- wolnych środków	279.910,08 zł