

UCHWAŁA NR XIV/102/25
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 24 czerwca 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., zarządzeniem nr 31/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XIII/93/25 z dnia 29 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 42/2025 z dnia 14 maja 2025 r., zarządzeniem nr 46/2025 z dnia 28 maja 2025 r. oraz zarządzeniem nr 51/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 71.388.550,54 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 53.499.876,52 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 | 17.888.674,02 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 | 9.469.143,89 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 79.392.068,63 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 53.972.560,42 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 45.024.867,10 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 27.535.762,75 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.489.094,35 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.456.486,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.527.449,85 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 | 25.419.508,21 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7.931.232,40 zł |

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.

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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.003.518,09 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 192.290,90 zł
- wolnych środków 891.227,19 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 9.340.518,09 zł i łączną kwotę rozchodów 1.337.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.284.486,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 284.281,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 506.426,76 zł, określone w załączniku Nr 11 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

8) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 XIV/102/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 256 971,64	5 094 682,89	16 351 654,53
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	5 094 682,89	5 094 682,89
		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	5 094 682,89	5 094 682,89
801			Oświata i wychowanie	4 486 587,80	0,00	4 486 587,80
	80104		Przedszkola	329 483,80	0,00	329 483,80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 828,80	0,00	18 828,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 439,40	0,00	664 439,40
	85395		Pozostała działalność	664 439,40	0,00	664 439,40
		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	459 439,40	-22 971,97	436 467,43
		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	22 971,97	22 971,97
		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	205 000,00	-10 250,00	194 750,00

		6259	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	10 250,00	10 250,00
Razem:				66 293 867,65	5 094 682,89	71 388 550,54

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/102/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 029,22	5 535 000,00	6 038 029,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 700,00	2 767 500,00	2 784 200,00
		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)	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00
		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)	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00
630			Turystyka	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 908 550,00	85 000,00	2 993 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 750,00	85 000,00	600 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 326,00	20 000,00	193 326,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	338 924,00	65 000,00	403 924,00
801			Oświata i wychowanie	30 192 278,80	173 176,24	30 365 455,04
	80101		Szkoły podstawowe	16 280 545,94	147 176,24	16 427 722,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 595 559,00	87 176,24	1 682 735,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 094 912,83	60 000,00	10 154 912,83
	80104		Przedszkola	7 350 746,94	26 000,00	7 376 746,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 932 367,80	26 000,00	3 958 367,80
852			Pomoc społeczna	3 530 112,00	2 500,00	3 532 612,00
	85295		Pozostała działalność	277 636,00	2 500,00	280 136,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	2 500,00	13 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 094,80	75 000,00	1 763 094,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 828,26	75 000,00	1 440 828,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540 350,26	74 400,00	614 750,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 968,00	600,00	124 568,00
926			Kultura fizyczna	603 009,55	-15 000,00	588 009,55
	92695		Pozostała działalność	503 009,55	-15 000,00	488 009,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 529,55	-15 000,00	234 529,55

Razem:				73 538 892,39	5 853 176,24	79 392 068,63
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/102/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	01043	2025	5 029 074,92	0,00	2 767 500,00	0,00	2 767 500,00	0,00	0,00
			2026							
RAZEM		01043		5 045 774,92	0,00	2 784 200,00	16 700,00	2 767 500,00	0,00	0,00
3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	01044	2025	5 029 074,92	0,00	2 767 500,00	0,00	2 767 500,00	0,00	0,00
			2026							
RAZEM		01044		5 029 074,92	0,00	2 767 500,00	0,00	2 767 500,00	0,00	0,00
4	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							
5	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025	4 947 626,00	153 505,70	2 160 918,00	92 534,00	0,00	1 068 384,00	1 000 000,00
			2026							

6	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							
7	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							
8	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy - 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	5 826 158,00	273 902,87	0,00	3 152 255,13	2 400 000,00
9	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 924,00	338 924,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup działki od Lasów Państwowych w Grupie	70005	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		395 000,00	0,00	403 924,00	403 924,00	0,00	0,00	0,00
11	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		70007		420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
12	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

13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 193 495,00	630 495,00	0,00	0,00	2 563 000,00
19	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	3 958 367,80	640 093,80	0,00	755 274,00	2 563 000,00
20	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

21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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

27	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							
28	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
29	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				40 529 463,04	5 575 327,70	25 419 508,21	3 678 498,68	6 078 998,52	10 079 011,01	5 583 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/102/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 24 czerwca 2025 r.

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			7 931 232,40	221 909,08	7 709 323,32
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 Maluch 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
			6057,6059			
1,5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	Fundusze Europejskie województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027	1043,01044,60 016	5 535 000,00	0,00	5 535 000,00
			6057,6059			

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 4017 - 4309	43 616,27	0,00	43 616,27
2.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095 6067, 6069	160 711,80	27 320,40	133 391,40
2.3	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	750/75023 853/85395 2007, 4017-4307	459 439,40	0,00	459 439,40
Wydatki ogółem (1+2)				8 594 999,87	249 229,48	8 345 770,39

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/102/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 340 518,09
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	192 290,90
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	2 228 227,19
Rozchody ogółem:			1 337 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 337 000,00

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	964 086,00	0,00	320 400,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			65 000,00
600	60004	Gmina Nowe			119 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
851	85158	Gmina Miasto - Toruń			6 000,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			130 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	669 510,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	294 576,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	284 281,40
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			50 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			8 500,00
852	85295	Stowarzyszenia			13 500,00
853	85395	Fundacja Aktywizacji i Integracji			82 281,40
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			100 000,00
OGÓŁEM			964 086,00	0,00	604 681,40

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2025

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	zmiana	Plan po zmianie
BRATWIN	1	Wizerunek wsi	3 000,00	92695		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
	2	Integracja kulturalno-społeczna	5 774,80	92109		5 774,80	0,00	5 774,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 374,80	0,00	5 374,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	26 000,00	92109		26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	26 000,00	0,00	26 000,00
	RAZEM BRATWIN		34 774,80			34 774,80	0,00	34 774,80
DOLNA GRUPA	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	20 000,00	92109		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 400,00	0,00	9 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00	0,00	10 600,00
	2	Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	8 060,10	92695		8 060,10	0,00	8 060,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 060,10	0,00	8 060,10
	3	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej	32 000,00	92109		32 000,00	0,00	32 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	32 000,00	0,00	32 000,00
	RAZEM DOLNA GRUPA		60 060,10			60 060,10	0,00	60 060,10
DRAGACZ	1	Przeгляд i utrzymanie placu zabaw i siłowni	4 789,82	92695		4 789,82	0,00	4 789,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 789,82	0,00	4 789,82
	2	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 600,00	0,00	5 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	3	Zakup 2 kompletu ubrań specjalnych dla OSP Dragacz	6 000,00	75412		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	0,00	6 000,00
DRAGACZ	4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, doposażenie świetlicy	33 000,00	92109		33 000,00	0,00	33 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	33 000,00	0,00	33 000,00
	RAZEM DRAGACZ		49 789,82			49 789,82	0,00	49 789,82
	1	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	7 400,00	92695		7 400,00	0,00	7 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 400,00	0,00	7 400,00
	2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	7 800,00	92109		7 800,00	0,00	7 800,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	0,00	7 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00

FLETNOWO	3	Wypożyczenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00	92109		3 400,00	0,00	3 400,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,00	0,00	3 400,00
	4	Remont i utrzymanie placu zabaw	9 200,00	92695		9 200,00	0,00	9 200,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 200,00	0,00	9 200,00
	5	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Fletnowo	4 872,69	75412		4 872,69	0,00	4 872,69
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 872,69	0,00	4 872,69
	RAZEM FLETNOWO		32 672,69			32 672,69	0,00	32 672,69
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	1 687,72	90095		1 687,72	0,00	1 687,72
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 687,72	0,00	1 687,72
	3	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	11 808,00	90015		11 808,00	0,00	11 808,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 808,00	0,00	11 808,00
	4	Integracja i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	19 192,00	92195		19 192,00	0,00	19 192,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	19 192,00	0,00	19 192,00
	RAZEM GÓRNA GRUPA		47 687,72			47 687,72	0,00	47 687,72
GRUPA OS.CYWILNE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	21 582,61	92695		21 582,61	0,00	21 582,61
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 582,61	0,00	21 582,61
	2	Integracja mieszkańców i promocja wsi	10 000,00	92109		5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 600,00	4 400,00	9 000,00
		zakup materiałów				2 000,00	2 000,00	4 000,00
		zakup usług pozostałych				2 600,00	2 400,00	5 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	600,00	1 000,00
		ZAIKS				400,00	600,00	1 000,00
	3	Zakup stojaków do rowerów	1 000,00	60095		1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 000,00	0,00	1 000,00
	4	Wykonanie boiska do siatkówki	0,00	92695		15 000,00	-15 000,00	0,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	-15 000,00	0,00
	5	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	10 000,00	92109		0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	10 000,00	10 000,00
	RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE		42 582,61			42 582,61	0,00	42 582,61
GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	13 500,00	0,00	13 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 500,00	0,00	1 500,00
	2	Zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	90095		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	0,00	4 000,00
	3	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	5 060,10	92109		5 060,10	0,00	5 060,10
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 260,10	0,00	4 260,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	800,00	0,00	800,00
	4	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	36 000,00	92109		36 000,00	0,00	36 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	36 000,00	0,00	36 000,00
	RAZEM GRUPA		60 060,10			60 060,10	0,00	60 060,10

MICHAŁE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	34 000,00	92695		34 000,00	0,00	34 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	0,00	8 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	26 000,00	0,00	26 000,00
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	9 795,83	92109		9 795,83	0,00	9 795,83
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 795,83	0,00	9 795,83
	3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	9 000,00	92109		9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 600,00	0,00	8 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	3 000,00	92109		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
	RAZEM MICHAŁE		55 795,83			55 795,83	0,00	55 795,83
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	21 500,00	92109		21 500,00	0,00	21 500,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 200,00	0,00	21 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1 500,00	92695		1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	0,00	1 500,00
	3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	4 327,35	92195		4 327,35	0,00	4 327,35
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 327,35	0,00	4 327,35
	RAZEM MNISZEK		27 327,35			27 327,35	0,00	27 327,35
WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	10 000,00	92695		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 000,00	0,00	10 000,00
	2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 000,00	92109		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 000,00	0,00	1 000,00
	3	Warsztaty i imprezy dla mieszkańców	12 000,00	92109		12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 600,00	0,00	11 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	4	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	9 997,02	92695		9 997,02	0,00	9 997,02
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 997,02	0,00	9 997,02
	RAZEM WIELKI LUBIEŃ		36 997,02			36 997,02	0,00	36 997,02
WIELKIE STWOLNO	1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	4 171,19	92195		4 171,19	0,00	4 171,19
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 171,19	0,00	4 171,19
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa	21 000,00			21 000,00	0,00	21 000,00
				92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	15 000,00	0,00	15 000,00

WIELKIE STWOLNO				90015		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	0,00	6 000,00
	3	Imprezy integracyjne	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 400,00	0,00	5 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	600,00	0,00	600,00
	RAZEM WIELKIE STWOLNO		31 171,19			31 171,19	0,00	31 171,19
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	9 000,00	92695		9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	0,00	9 000,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	8 000,00	92109		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	0,00	7 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	3	Aktywne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców sołectwa	6 507,53	92109		6 507,53	0,00	6 507,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 507,53	0,00	5 507,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 000,00	0,00	1 000,00
	4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	4 000,00	92109		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	0,00	4 000,00
	RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO		27 507,53			27 507,53	0,00	27 507,53
OGÓŁEM			506 426,76			506 426,76	0,00	506 426,76

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	72 095,52	0,00	72 095,52
750			Administracja publiczna	37,52	0,00	37,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,52	0,00	37,52
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,52	0,00	37,52
758			Różne rozliczenia	58 434,00	0,00	58 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 434,00	0,00	58 434,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 434,00	0,00	58 434,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 624,00	0,00	13 624,00
	85595		Pozostała działalność	13 624,00	0,00	13 624,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 624,00		13 624,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	72 095,52	147 176,24	219 271,76
750			Administracja publiczna	37,52	0,00	37,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,52	0,00	37,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37,52	0,00	37,52
801			Oświata i wychowanie	58 434,00	147 176,24	205 610,24
	80101		Szkoły podstawowe	57 934,00	147 176,24	205 110,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	87 176,24	87 176,24
			SP Grupa	0,00	40 000,00	40 000,00
			SP Michale	0,00	47 176,24	47 176,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 934,00	60 000,00	117 934,00
			SP Grupa		30 000,00	30 000,00
			SP Michale	57 934,00	30 000,00	87 934,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	500,00
			Urząd Gminy	500,00	0,00	500,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 624,00	0,00	13 624,00
	85595		Pozostała działalność	13 624,00	0,00	13 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 644,35	0,00	3 644,35
			GOPS	3 644,35	0,00	3 644,35
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 979,65	0,00	9 979,65
			GOPS	9 979,65	0,00	9 979,65

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

DZIAŁ 758 – ROŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75865 – „Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” – zwiększa się dochody o kwotę **5.094.682,89 zł** z tytułu dofinansowania do realizacji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola”

Dokonuje się przesunięcia dochodów pomiędzy jednostkami w kwocie **18.828,80 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmiany źródła finansowania w projekcie „Wygrane rodziny w gminie Dragacz”. 95% otrzymanego dofinansowania pochodzi ze środków UE 5% z budżetu państwa.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **2.767.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi” w części dotyczącej wodociągu. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

W rozdziale 01044 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **2.767.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi” w części dotyczącej kanalizacji. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **2.500,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 85295.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na

- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej – 20.000,00 zł
- zakup działki od Lasów Państwowych w Grupie – 65.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **147.176,24 zł** Środki pochodzą z Funduszu Pomocy niewydatkowane na koniec 2024 r.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na arażację wnetrza dotyczącą projektu „Budowa przedszkola w Dragaczu”.

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont świetlicy w Bratwinie.

Zwiększa się planowane wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Grupa osiedle cywilne o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie Nr 5 „Utrzymanie i doposażenie świetlicy” w kwocie 10.000,00 zł oraz zwiększenie zadania nr 1 „Integracja mieszkańców i promocja wsi” w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Grupa osiedle cywilne przeznaczone na zadanie nr 4 „Wykonanie boiska do siatkówki”. Środki przesuwają się do rozdziału 92109.

- dochody	66.293.867,65 zł	zwiększa się	o kwotę	5.094.682,89 zł	71.388.550,54 zł
- wydatki	73.538.892,39 zł	zwiększa się	o kwotę	5.853.176,24 zł	79.392.068,63 zł
- deficyt	7.245.024,74 zł	zwiększa się	o kwotę	758.493,35 zł	8.003.518,09 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	192.290,90 zł
- wolnych środków	891.227,19 zł