

STANOWISKO NR 2/2025
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie prawidłowego utrzymania wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Dragacz

Rada Gminy Dragacz zwraca się do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku o zagwarantowanie co najmniej dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły znajdujących się na terenie Gminy Dragacz.

Terminowe i co najmniej dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Dragacz przed powodzią oraz zapewniającym prawidłową widoczność na drogach powiatowych i wojewódzkich biegnących przy podstawie wałów na terenie Gminy Dragacz. Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Dragacz zapobiega również gnieźdzeniu się bobrów i innych zwierząt ryjących nory, które osłabiają korpus wałów. Utrzymanie we właściwym stanie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły jest najważniejszym elementem ochrony przeciwpowodziowej Gminy Dragacz przed powodzią spowodowaną ewentualnym przerwaniem wału przez rzekę Wisłę. Terminowe koszenie wału przynajmniej dwa razy w ciągu roku stanowi gwarancję utrzymania właściwego zadarnienia, stabilności skarp i odpowiedniej gęstości jego struktury.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

UCHWAŁA NR XIV/103/2025

Rady Gminy Dragacz

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała Nr IX/65/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dragacz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/103/2025
z dnia 2025-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	8 978 913,00	10 123 980,64	8 557 020,15	3 071 065,02	918 417,52	24 739,85	893 677,67
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	4 073 767,00	249 780,97	10 060 663,00	13 402 643,04	11 237 898,79	4 871 040,95	4 595 833,19	302 880,00	4 292 953,19
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 654,00	13 220 706,60	14 306 196,07	5 250 392,04	7 291 529,59	93 886,00	7 197 641,59
Wykonanie 2022	51 296 288,91	47 874 062,81	6 850 472,57	319 884,44	11 512 486,00	14 547 058,14	14 644 161,66	5 578 300,68	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10
Wykonanie 2023	46 682 695,29	41 063 098,52	3 726 577,00	482 445,00	14 589 782,85	6 991 108,70	15 273 184,97	6 980 235,76	5 619 596,77	176 450,00	5 443 146,77
Plan 3 kw. 2024	60 943 645,39	48 638 979,79	4 979 587,00	796 354,00	17 025 782,00	9 251 069,28	16 586 187,51	7 326 717,00	12 304 665,60	11 500,00	12 293 165,60
Wykonanie 2024	54 469 116,67	49 762 448,13	5 544 789,00	796 354,00	17 960 580,00	8 869 957,05	16 590 768,08	7 728 133,78	4 706 668,54	3 493,20	4 703 175,34
2025	71 388 550,54	53 499 876,52	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	7 938 884,94	17 108 947,59	7 646 703,00	17 888 674,02	106 201,00	17 782 473,02
2026	66 970 843,00	54 991 170,00	17 931 462,00	973 530,00	10 808 391,00	7 534 242,00	17 743 545,00	8 025 215,00	11 979 673,00	0,00	11 979 673,00
2027	57 179 550,10	57 179 550,10	18 487 337,00	1 003 709,00	11 143 451,00	8 251 458,10	18 293 595,00	8 273 997,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 422 174,00	57 422 174,00	19 004 982,00	1 031 813,00	11 455 468,00	7 124 095,00	18 805 816,00	8 505 669,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 968 371,00	58 968 371,00	19 537 121,00	1 060 704,00	11 776 221,00	7 261 946,00	19 332 379,00	8 743 828,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 442 581,00	60 442 581,00	20 025 549,00	1 087 222,00	12 070 627,00	7 443 495,00	19 815 688,00	8 962 424,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 953 646,00	61 953 646,00	20 526 188,00	1 114 403,00	12 372 393,00	7 629 582,00	20 311 080,00	9 186 485,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 502 488,00	63 502 488,00	21 039 343,00	1 142 263,00	12 681 703,00	7 820 322,00	20 818 857,00	9 416 147,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 090 051,00	65 090 051,00	21 565 327,00	1 170 820,00	12 998 746,00	8 015 830,00	21 339 328,00	9 651 551,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 717 302,00	66 717 302,00	22 104 460,00	1 200 090,00	13 323 715,00	8 216 226,00	21 872 811,00	9 892 840,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	68 385 235,00	68 385 235,00	22 657 072,00	1 230 092,00	13 656 808,00	8 421 632,00	22 419 631,00	10 140 161,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 094 866,00	70 094 866,00	23 223 499,00	1 260 844,00	13 998 228,00	8 632 173,00	22 980 122,00	10 393 665,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 847 237,00	71 847 237,00	23 804 086,00	1 292 365,00	14 348 184,00	8 847 977,00	23 554 625,00	10 653 507,00	0,00	0,00	0,00
2038	73 643 418,00	73 643 418,00	24 399 188,00	1 324 674,00	14 706 889,00	9 069 176,00	24 143 491,00	10 919 845,00	0,00	0,00	0,00
2039	75 484 503,00	75 484 503,00	25 009 168,00	1 357 791,00	15 074 561,00	9 295 905,00	24 747 078,00	11 192 841,00	0,00	0,00	0,00
2040	77 371 616,00	77 371 616,00	25 634 397,00	1 391 736,00	15 451 425,00	9 528 303,00	25 365 755,00	11 472 662,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	10 830 720,87	0,00	0,00	91 072,06	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	8 629 483,47	612 018,01
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 647,72	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	242 913,05
Wykonanie 2020	42 690 468,72	36 207 112,52	13 096 992,15	0,00	0,00	182 109,04	0,00	0,00	0,00	6 483 356,20	6 483 356,20	41 844,10
Wykonanie 2021	47 900 747,29	38 089 373,93	14 234 744,62	0,00	0,00	154 875,84	0,00	0,00	0,00	9 811 373,36	9 811 373,36	437 607,00
Wykonanie 2022	51 411 244,10	42 807 748,03	15 854 853,18	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	8 603 496,07	8 603 496,07	23 990,00
Wykonanie 2023	53 484 742,31	38 582 239,23	18 043 080,22	0,00	0,00	762 138,45	0,00	0,00	0,00	14 902 503,08	14 902 503,08	22 517,72
Plan 3 kw. 2024	68 314 531,18	51 685 619,30	23 880 310,56	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 628 911,88	16 628 911,88	480 000,00
Wykonanie 2024	58 760 325,63	47 508 144,45	22 935 814,60	0,00	0,00	1 179 303,27	0,00	0,00	0,00	11 252 181,18	11 252 181,18	35 645,34
2025	79 392 068,63	53 972 560,42	27 535 762,75	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 419 508,21	25 419 508,21	30 000,00
2026	66 330 843,00	53 443 981,00	27 567 342,00	0,00	0,00	1 594 417,00	0,00	0,00	0,00	12 886 862,00	12 886 862,00	0,00
2027	56 566 550,10	55 327 375,10	28 469 207,00	0,00	0,00	1 424 625,00	0,00	0,00	0,00	1 239 175,00	1 239 175,00	0,00
2028	55 874 174,00	55 331 551,00	28 971 528,00	0,00	0,00	1 239 078,00	0,00	0,00	0,00	542 623,00	542 623,00	0,00
2029	57 390 371,00	56 441 168,00	29 696 206,00	0,00	0,00	1 043 348,00	0,00	0,00	0,00	949 203,00	949 203,00	0,00
2030	59 192 581,00	57 666 596,00	30 453 459,00	0,00	0,00	868 983,00	0,00	0,00	0,00	1 525 985,00	1 525 985,00	0,00
2031	60 633 646,00	58 970 177,00	31 222 409,00	0,00	0,00	745 010,00	0,00	0,00	0,00	1 663 469,00	1 663 469,00	0,00
2032	62 002 488,00	60 376 456,00	32 002 969,00	0,00	0,00	695 660,00	0,00	0,00	0,00	1 626 032,00	1 626 032,00	0,00
2033	63 180 051,00	61 808 800,00	32 803 043,00	0,00	0,00	635 984,00	0,00	0,00	0,00	1 371 251,00	1 371 251,00	0,00
2034	64 351 302,00	63 255 090,00	33 614 918,00	0,00	0,00	561 155,00	0,00	0,00	0,00	1 096 212,00	1 096 212,00	0,00
2035	66 135 235,00	64 733 254,00	34 446 887,00	0,00	0,00	480 375,00	0,00	0,00	0,00	1 401 981,00	1 401 981,00	0,00
2036	67 594 866,00	66 239 228,00	35 290 836,00	0,00	0,00	397 250,00	0,00	0,00	0,00	1 355 638,00	1 355 638,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	70 197 237,00	67 674 257,00	36 155 461,00	0,00	0,00	203 875,00	0,00	0,00	0,00	2 522 980,00	2 522 980,00	0,00
2038	71 143 418,00	69 313 775,00	37 032 231,00	0,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	1 829 643,00	1 829 643,00	0,00
2039	72 984 503,00	70 952 494,00	37 921 005,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	2 032 009,00	2 032 009,00	0,00
2040	76 916 616,00	72 597 604,00	38 831 109,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	4 319 012,00	4 319 012,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	1 709 891,67
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	12 684 695,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00
Wykonanie 2021	2 741 665,83	701 400,00	2 967 366,06	0,00	0,00	345 270,28	0,00	2 622 095,78	0,00
Wykonanie 2022	-114 955,19	0,00	6 278 910,39	1 616 000,00	114 955,19	62 547,81	0,00	4 600 362,58	0,00
Wykonanie 2023	-6 802 047,02	0,00	12 894 248,71	7 430 000,00	6 575 624,86	226 422,16	226 422,16	5 237 826,55	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 370 885,79	0,00	7 460 285,79	3 000 000,00	3 000 000,00	130 285,58	130 285,58	4 330 000,21	3 290 600,21
Wykonanie 2024	-4 291 208,96	0,00	8 423 071,77	3 000 000,00	3 000 000,00	130 285,58	130 285,58	5 292 786,19	1 160 923,38
2025	-8 003 518,09	0,00	9 340 518,09	6 920 000,00	6 920 000,00	192 290,90	192 290,90	2 228 227,19	891 227,19
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 146,03	2 427 146,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	3 348 468,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 088 973,33	1 026 373,33	2 817 640,28	5 439 736,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 548,25	702 348,25	5 261 509,60	8 228 875,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 123,29	378 323,29	5 066 314,78	9 729 225,17
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 090 698,21	54 298,21	2 480 859,29	7 945 108,00
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 997 000,00	0,00	-3 046 639,51	1 413 646,28
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 997 000,00	0,00	2 254 303,68	7 677 375,45
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580 000,00	0,00	-472 683,90	1 947 834,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 940 000,00	0,00	1 547 189,00	1 547 189,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 327 000,00	0,00	1 852 175,00	1 852 175,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 779 000,00	0,00	2 090 623,00	2 090 623,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 201 000,00	0,00	2 527 203,00	2 527 203,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 951 000,00	0,00	2 775 985,00	2 775 985,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 631 000,00	0,00	2 983 469,00	2 983 469,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 131 000,00	0,00	3 126 032,00	3 126 032,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 221 000,00	0,00	3 281 251,00	3 281 251,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 855 000,00	0,00	3 462 212,00	3 462 212,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 605 000,00	0,00	3 651 981,00	3 651 981,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 000,00	0,00	3 855 638,00	3 855 638,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 455 000,00	0,00	4 172 980,00	4 172 980,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00	4 329 643,00	4 329 643,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	455 000,00	0,00	4 532 009,00	4 532 009,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 012,00	4 774 012,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,24%	x	x	x	x
2025	5,79%	1,95%	10,85%	12,76%	TAK	TAK
2026	4,71%	8,45%	9,41%	11,33%	TAK	TAK
2027	4,16%	9,52%	9,36%	11,28%	TAK	TAK
2028	5,54%	6,74%	8,75%	10,67%	TAK	TAK
2029	5,07%	6,91%	7,11%	9,02%	TAK	TAK
2030	4,00%	6,88%	5,57%	7,48%	TAK	TAK
2031	3,80%	6,86%	5,04%	6,96%	TAK	TAK
2032	3,94%	6,86%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2033	4,46%	6,86%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2034	5,00%	6,88%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2035	4,55%	6,89%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2036	4,71%	6,92%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2037	2,94%	6,95%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	4,16%	6,99%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2039	3,98%	7,05%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2040	0,74%	7,10%	6,93%	6,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	247 121,07	247 121,07	232 011,22	699 645,26	699 645,26	699 645,26	287 061,49	287 061,49	248 064,93
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57	273 924,53
Wykonanie 2020	305 940,95	305 940,95	305 940,95	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	335 272,86	335 272,86	335 186,76
Wykonanie 2021	225 982,70	225 982,70	188 604,36	2 356 089,31	2 356 089,31	1 695 272,63	219 477,40	219 477,40	192 108,32
Wykonanie 2022	562 898,25	562 898,25	562 898,25	487 632,97	487 632,97	437 971,23	421 304,79	421 304,79	421 047,58
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,22	175 922,22	175 922,22
Plan 3 kw. 2024	377 509,80	377 509,80	348 725,09	3 752 792,37	3 752 792,37	3 685 284,49	378 409,80	378 409,80	329 886,09
Wykonanie 2024	260 109,02	260 109,02	231 221,42	1 222 452,07	1 222 452,07	1 155 047,67	192 920,73	192 920,73	171 718,01
2025	601 627,40	601 627,40	570 756,10	9 469 143,89	9 469 143,89	9 458 893,89	663 767,47	663 767,47	636 447,07
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 120,00	869 120,00	869 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 717,00	1 379 717,00	1 379 717,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 945,10	59 945,10	59 945,10
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 000 546,12	4 000 546,12	2 187 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 713 981,50	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,29	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	83 205,04	83 205,04	46 384,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 985,00	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 777 105,20	3 777 105,20	2 374 474,63	10 697 588,78	2 502 430,60	8 195 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 211 726,00	3 211 726,00	2 043 604,71	10 697 588,78	2 502 430,60	8 195 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 931 232,40	7 931 232,40	7 709 323,32	25 017 905,10	524 617,10	24 493 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 745 942,04	0,00	0,00	13 754 701,68	946 447,64	12 808 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 452 616,64	1 452 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	132 844,74	132 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	72 899,64	72 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 149,94	12 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 148,00
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 039 400,00	54 298,21	294,03	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 039 400,00	54 298,21	294,03	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/103/2025
z dnia 2025-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 286 530,74	25 017 905,10	13 754 701,68	1 452 616,64	132 844,74	72 899,64
1.a	- wydatki bieżące				3 147 479,70	524 617,10	946 447,64	1 452 616,64	132 844,74	72 899,64
1.b	- wydatki majątkowe				42 139 051,04	24 493 288,00	12 808 254,04	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 254 163,54	6 199 439,40	8 615 062,04	1 379 717,00	59 945,10	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 768 221,50	459 439,40	869 120,00	1 379 717,00	59 945,10	0,00
1.1.1.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	2025	2028	2 768 221,50	459 439,40	869 120,00	1 379 717,00	59 945,10	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 485 942,04	5 740 000,00	7 745 942,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	2025	2028	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	13 280 942,04	5 535 000,00	7 745 942,04	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 032 367,20	18 818 465,70	5 139 639,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64
1.3.1	- wydatki bieżące				379 258,20	65 177,70	77 327,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64
1.3.1.1	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	14 760,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2030	364 498,20	60 749,70	72 899,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 653 109,00	18 753 288,00	5 062 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	4 415 221,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	3 601 430,00	2 160 918,00	1 440 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	5 541 976,00	3 167 495,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	10 024 508,00	5 700 200,00	2 303 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	12 149,94	20 413 818,54
1.a	12 149,94	2 768 221,50
1.b	0,00	17 645 597,04
1.1	0,00	16 254 163,54
1.1.1	0,00	2 768 221,50
1.1.1.1	0,00	2 768 221,50
1.1.2	0,00	13 485 942,04
1.1.2.1	0,00	205 000,00
1.1.2.2	0,00	13 280 942,04
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	12 149,94	4 159 655,00
1.3.1	12 149,94	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	12 149,94	0,00
1.3.2	0,00	4 159 655,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	26 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	5 069 974,00	4 224 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	4 133 655,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 321 176,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 226 494,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 094 682,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 079 670,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 453 520,24 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 626 150,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 003 518,09 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 067 373,65	+5 321 176,89	71 388 550,54
Dochody bieżące	53 273 382,52	+226 494,00	53 499 876,52
Dotacje bieżące	7 712 390,94	+226 494,00	7 938 884,94
Dochody majątkowe	12 793 991,13	+5 094 682,89	17 888 674,02
Wydatki ogółem	73 312 398,39	+6 079 670,24	79 392 068,63
Wydatki bieżące	53 519 040,18	+453 520,24	53 972 560,42
Wynagrodzenia i pochodne	27 420 192,08	+115 570,67	27 535 762,75
Pozostałe wydatki bieżące	24 798 848,10	+337 949,57	25 136 797,67
Wydatki majątkowe	19 793 358,21	+5 626 150,00	25 419 508,21
Wynik budżetu	-7 245 024,74	-758 493,35	-8 003 518,09

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 379 673,00	+1 600 000,00	11 979 673,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 286 862,00	+1 600 000,00	12 886 862,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 758 493,35 zł i po zmianach wynoszą 9 340 518,09 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 582 024,74	+758 493,35	9 340 518,09
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	45 114,66	+147 176,24	192 290,90
Wolne środki	1 616 910,08	+611 317,11	2 228 227,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dragacz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
2026	640 000,00	0,00	640 000,00
2027	613 000,00	0,00	613 000,00
2028	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
2029	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
2030	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2031	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2032	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	1 495 000,00	415 000,00	1 910 000,00
2034	1 616 000,00	750 000,00	2 366 000,00
2035	1 500 000,00	750 000,00	2 250 000,00
2036	1 600 000,00	900 000,00	2 500 000,00
2037	1 000 000,00	650 000,00	1 650 000,00
2038	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2039	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2040	0,00	455 000,00	455 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,79%	10,85%	TAK	12,76%	TAK
2026	4,71%	9,41%	TAK	11,33%	TAK
2027	4,16%	9,36%	TAK	11,28%	TAK
2028	5,54%	8,75%	TAK	10,67%	TAK
2029	5,07%	7,11%	TAK	9,02%	TAK
2030	4,00%	5,57%	TAK	7,48%	TAK
2031	3,80%	5,04%	TAK	6,96%	TAK
2032	3,94%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2033	4,46%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2034	5,00%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2035	4,55%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2036	4,71%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2037	2,94%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2038	4,16%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2039	3,98%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2040	0,74%	6,93%	TAK	6,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dragacz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 280 942,04 zł, w tym w 2025 r. – 5 535 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 280 942,04 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - 2) Budowa Przedszkola w Dragaczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na

realizację zadania o kwotę 26 000,00 zł;

- d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 26 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 958 138,00	+5 535 150,00	24 493 288,00
2026	5 036 312,00	+7 771 942,04	12 808 254,04

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR XIV/95/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024r. poz. 986 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć osób zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dragacz na stanowiskach:

- 1) pedagoga - 20 godzin;
- 2) pedagoga specjalnego - 20 godzin;
- 3) psychologa - 20 godzin;
- 4) logopedy - 20 godzin;
- 5) doradcy zawodowego - 22 godziny;
- 6) terapeuty pedagogicznego - 22 godziny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 31 grudnia 2018 poz. 6995)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2024 poz. 1871

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - organ prowadzący szkoły i placówki ma obowiązek określić tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.

Uchwała uaktualnia zapisy § 1 ust. 1 zawarte w uchwale Nr III/17/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 6995) i dodaje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla pedagoga specjalnego w szkołach i przedszkolach prowadzony przez Gminę Dragacz w wymiarze 20 godzin.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XIV/96/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) i art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r., poz. 1478 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody, wobec 2 drzew z gatunku:

- 1) dąb szypułkowy nr 123 N: 53. 439124 °, E: 18.646306°,
- 2) dąb szypułkowy nr 95 N: 53. 437698 °, E: 18.638614°, rosnące w Alei Dębowej w miejscowości Wielkie Stwolno, na działce o numerze ewidencyjny 411, obręb ewidencyjny Wielkie Stwolno, stanowiące własność Gminy Dragacz.

2. Zniesienie formy pomnika przyrody dla drzew, o których mowa w ust. 1 z powodu utraty wartości przyrodniczych w wyniku wywrotu drzew.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r., poz. 1572 i z 2025r. poz. 1907 i 1940.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025r. poz. 1940.

UZASADNIENIE

Przedmiotowe pomniki przyrody wpisane są do rejestru pomników przyrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod kodem PL.ZIPOP.1393.PP.0414022.540, położone są na działce ewidencyjnej nr 411, obręb Wielkie Stwolno. Drzewa w momencie nadania statusu pomnika przyrody, zgodnie z rozporządzeniem Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego wykazywały wartości przyrodnicze, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336 z późn. zm.) zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwały.

Przedmiotowe pomniki przyrody oznaczone numerami 123 i 95 dnia 16 grudnia 2024 roku na skutek silnego wiatru uległy wywrotowi. Drzewa utraciły możliwość dalszego rozwoju i wzrostu, tym samym utraciły wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Usunięcia przedmiotowych wywrotów dokonała Ochotnicza Straż Pożarna z Górnej Grupy.

W myśl art. 44 ust. 4 ww. ustawy zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy, projekt niniejszej uchwały uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zniesienie ochrony następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.

Wymieniona powyżej przyczyna upoważnia organ stanowiący gminy do podjęcia uchwały w przedmiocie zniesienia statusu pomnika przyrody. Przedmiotowe drzewa utraciły bowiem wartości przyrodnicze ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.

Z tych też względów podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały uznać należy w pełni za zasadne i konieczne.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

**UCHWAŁA NR XIV/97/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.¹⁾) i art. 270 ust. 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. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dragacz za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dragacz za 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

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.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XIV/98/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dragacz wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu gminy.

Wójt Gminy Dragacz przedstawił w dniu 30.05.2025 r. Radzie Gminy Dragacz raport o stanie gminy i zapewnił udział w debacie mieszkańcom Gminy Dragacz. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem Rada Gminy Dragacz, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Dragacz.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XIV/99/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dragacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 271 ust. 1 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. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - udziela się Wójtowi Gminy Dragacz absolutorium za 2024 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

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

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) sprawozdaniem finansowym,
- 3) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2,
- 4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XIV/100/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Dragacz uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/175/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 4583) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Powierza się Wójtowi Gminy Dragacz uprawnienie do ustalania wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej - świetlic wiejskich, stadionu sportowego w Górnej Grupie oraz boiska sportowego w Wielkim Lubieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – stadionu sportowego w Górnej Grupie

§ 1. Regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – stadionu sportowego w Górnej Grupie, zwanego dalej stadionem, określa zasady korzystania ze stadionu sportowego w Górnej Grupie.

§ 2. Stadion jest czynny codziennie w godzinach:

- 1) w okresie od 1 marca do 31 października w godz. od 8.00 do 22.00;
- 2) w okresie od 1 listopada do 28 lutego w godz. od 8.00 do 18.00.

§ 3. Płyta główna stadionu w soboty i niedziele oraz święta udostępniana jest wyłącznie na czas trwania imprez kulturalno-oświatowych, rozgrywek, zawodów oraz meczów ligowych.

§ 4. Płyta główna stadionu może zostać wyłączona z eksploatacji w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, pielęgnacyjnych oraz prac konserwatorskich.

§ 5. 1. Korzystanie ze stadionu jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nieodpłatnie ze stadionu mogą korzystać:

- 1) jednostki organizacyjne gminy, kluby sportowe, które realizują zadania publiczne gminy na podstawie zawartych umów oraz inne organizacje, dla których obszarem działalności statutowej jest teren gminy;
- 2) organizatorzy imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy;
- 3) mieszkańcy gminy (z wyjątkiem grup zorganizowanych - powyżej 10 osób).

§ 6. Korzystanie z płyty głównej stadionu odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zarządcę stadionu, przy czym grupy zorganizowane w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora.

§ 7. Osoby przebywające na terenie stadionu powinny stosować się do niniejszego regulaminu.

§ 8. Zabrania się na terenie stadionu:

- 1) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych oraz tarasowania przejść;
- 2) przebywania na terenie stadionu po jego zamknięciu;
- 3) przebywania na płycie stadionu w czasie odbywania się zawodów, meczy itp. osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie;
- 4) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku.

§ 9. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, ogrodzenia boiska oraz pozostałej infrastruktury należy zgłaszać administratorowi stadionu.

Regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – boiska sportowego w Wielkim Lubieniu

§ 1. Regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – boiska sportowego w Wielkim Lubieniu, zwanego dalej boiskiem, określa zasady korzystania z boiska sportowego w Wielkim Lubieniu.

§ 2. Boisko jest czynne codziennie w godzinach:

- 1) w okresie od 1 marca do 31 października w godz. od 8.00 do 22.00;
- 2) w okresie od 1 listopada do 28 lutego w godz. od 8.00 do 18.00.

§ 3. Płyta główna boiska w soboty i niedziele oraz święta udostępniana jest wyłącznie na czas trwania rozgrywek, zawodów oraz meczów ligowych.

§ 4. Płyta główna boiska może zostać wyłączona z eksploatacji w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, pielęgnacyjnych oraz prac konserwatorskich.

§ 5. 1. Korzystanie z boiska jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nieodpłatnie z boiska mogą korzystać:

- 1) jednostki organizacyjne gminy, kluby sportowe, które realizują zadania publiczne gminy na podstawie zawartych umów oraz inne organizacje, dla których obszarem działalności statutowej jest teren gminy;
- 2) organizatorzy imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy;
- 3) mieszkańcy gminy (z wyjątkiem grup zorganizowanych - powyżej 10 osób).

§ 6. Korzystanie z płyty głównej boiska odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zarządcę, przy czym grupy zorganizowane w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora.

§ 7. Osoby przebywające na terenie boiska powinny stosować się do niniejszego regulaminu.

§ 8. Zabrania się na terenie boiska:

- 1) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych oraz tarasowania przejść;
- 2) przebywania na terenie boiska po jego zamknięciu;
- 3) przebywania na płycie boiska w czasie odbywania się zawodów, meczy itp. osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie;
- 4) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku.

§ 9. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, ogrodzenia boiska oraz pozostałej infrastruktury należy zgłaszać administratorowi boiska.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są upoważnione do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W związku z powyższym należy określić zasady korzystania z ww. obiektów. Uchwalenie regulaminu nałoży na osoby korzystające z obiektów, których dotyczy niniejsza uchwała obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) Rada Gminy może powierzyć organowi wykonawczemu gminy uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego. Uprawnienia określone w przedmiotowej uchwale dotyczą ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, do których należą między innymi: świetlice wiejskie, stadion sportowy w Górnej Grupie i boisko sportowe w Wielkim Lubieniu.

Powierzenie przedmiotowych uprawnień Wójtowi Gminy jest rozwiązaniem zapewniającym należyte wykonywanie obowiązków związanych z właściwym utrzymaniem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, umożliwi też sprawne dostosowywanie cen do sytuacji ekonomicznej.

Ponadto pozwoli na sprawne reagowanie na występujące potrzeby społeczne w omawianym zakresie przez wprowadzanie np: ulg i zwolnień od ustalanych cen i opłat. Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały przyznającej Wójtowi Gminy uprawnienia wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XIV/101/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych Gminy Dragacz na lata
2025-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) z w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych Gminy Dragacz na lata 2025-2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

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 oraz w Dz. U. z 2025 r. poz. 620.

LOKALNY PLAN DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY DRAGACZ NA LATA 2025-2029

Rozdział 1. Wprowadzenie

Deinstytucjonalizacja to odchodzenie od pomocy opartej na rozwiązaniach instytucjonalnych (placówkach całodobowego pobytu) na rzecz wsparcia środowiskowego przy wykorzystaniu usług społecznych, tak aby umożliwić osobom niesamodzielnym pozostawanie w swoich domach, rodzinach i środowiskach. Proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności wymaga rozwoju tych usług świadczonych w lokalnej społeczności i ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej.

Proces ten polega na podjęciu kompleksowych działań wspierających zamieszkiwanie we własnym mieszkaniu, domu lub mieszkaniu wspomagany - jako realnej alternatywy do pobytu w instytucji całodobowej, budowaniu systemu środowiskowych usług społecznych i zdrowotnych, wspierających osoby potrzebujące pomocy, bazującego na działaniach środowiskowych, asystencji osobistej i formach dziennego pobytu.

Głównym założeniem Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji jest określenie konkretnych celów oraz działań w poszczególnych obszarach lokalnej polityki społecznej.

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych Gminy Dragacz powstał w związku ze zmianami w strukturze społecznej, potrzebami starzejącego się społeczeństwa, osób niepełnosprawnych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w środowisku lokalnym.

Aby wyznaczyć kierunki rozwojowe w zakresie poszczególnych usług przeprowadzono działania diagnostyczne i analityczne określające stan faktyczny. Określono cele i działania w poszczególnych obszarach lokalnej polityki społecznej, koszty i źródła finansowania. Określono również system monitorowania i oceny Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych Gminy Dragacz.

Celem opracowania niniejszego Planu jest nie tylko uporządkowanie i skoordynowanie lokalnych działań w obszarze usług społecznych, ale również zwiększenie szansy gminy na pozyskanie środków zewnętrznych – krajowych oraz unijnych – przeznaczonych na rozwój usług środowiskowych i poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Dragacz.

Rozdział 2. Podstawy prawne planu

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych Gminy Dragacz został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz strategiczne dokumenty krajowe i europejskie. Podstawy prawne programu obejmują:

1. Akty prawne krajowe

- 1) **ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej** (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) – definiuje zadania własne i zlecone gminy w zakresie pomocy społecznej oraz wskazuje na konieczność świadczenia usług w środowisku lokalnym;
- 2) **ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) – określa zadania własne gminy, w tym w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
- 3) **ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) – wprowadza obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami;

- 4) **ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego** (Dz.U. z 2024 r. poz. 917) – podkreśla konieczność wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym;
- 5) **ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"** (Dz.U. z 2024 r. poz. 1829) – ustanawia zasady udzielania kompleksowego wsparcia dla rodzin i osób w szczególnych sytuacjach.

2. Dokumenty strategiczne krajowe

- 1) **Strategia Rozwoju Usług Społecznych** – dokument wyznaczający kierunki rozwoju środowiskowych usług społecznych w Polsce;
- 2) **Polityka publiczna na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021–2030** – dokument rządowy wspierający rozwój form wsparcia środowiskowego;
- 3) **Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej** – wskazuje na rolę podmiotów ekonomii społecznej w deinstytucjonalizacji usług.

3. Dokumenty Unii Europejskiej i międzynarodowe

- 1) **Europejska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030** – promuje prawa osób z niepełnosprawnościami, w tym prawo do życia w społeczności lokalnej;
- 2) **Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami** – ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku, zobowiązuje do tworzenia warunków życia umożliwiających niezależność i pełne uczestnictwo w życiu społecznym;
- 3) **Europejski filar praw socjalnych** – akcentuje potrzebę rozwoju usług bliskich ludziom i dostosowanych do ich potrzeb.

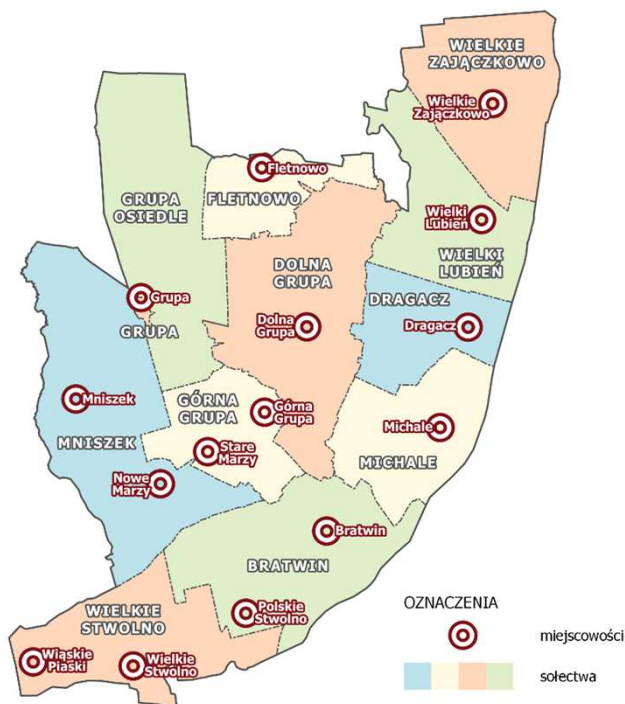
Program wpisuje się również w cele i działania **Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)** oraz **Funduszy Europejskich na rzecz Rozwoju Społecznego (FERS)**, z których mogą być finansowane działania deinstytucjonalizacyjne.

Rozdział 3.

Charakterystyka Gminy Dragacz

3.1 Położenie i ogólna charakterystyka

Gmina Dragacz to gmina wiejska o powierzchni około 111 km² położona w Powiecie Świeckim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Graniczy z gminami: Chełmno, Świecie, Jeżewo, Warlubie, Nowe, gminą - miasto Grudziądz oraz Gminą Grudziądz.



Gmina podzielona jest na 12 sołectw: Mniszek, Grupa, Grupa Osiedle, Górna Grupa, Dolna Grupa, Wielkie Stwolno, Fletnowo, Wielkie Zajączkowo, Wielki Lubień, Dragacz, Michale, Bratwin, w których znajduje się 15 miejscowości. Główny ośrodek administracyjny oraz obsługi mieszkańców stanowi wieś Dragacz (643 mieszkańców), choć nie jest to największa pod względem liczby ludności miejscowość w gminie. Ośrodkiem wspomagającym wieś Dragacz jest Dolna Grupa (1126 mieszkańców), Górna Grupa (587 mieszkańców) i Grupa (1689 mieszkańców).

Gmina ze względu na bliskość miasta Grudziądz (graniczy z miastem poprzez rzekę Wisłę) znajduje się w obszarze oddziaływania tego ośrodka - miasta regionalnego, stąd niektóre miejscowości, w tym szczególnie wieś Michale położona na trasie przebiegu drogi krajowej i przeprawy mostowej łączącej gminę z Grudziądzem wykazuje cechy gminy podmiejskiej.

3.2 Sytuacja demograficzna i społeczna

Według danych Urzędu Gminy Dragacz w Gminie Dragacz mieszka 6769 osób, w tym 3420 kobiet i 3349 mężczyzn. Wśród 15 miejscowości najwięcej jest miejscowości zamieszkiwanych od 100 do 300 osób, a aż dwie miejscowości liczą powyżej 1000 osób, co w warunkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które charakteryzuje się dużą liczbą małych wsi, jest zjawiskiem mało powszechnym. Najwięcej osób zamieszkuje w sołectwie Grupa Osiedle (1166 osób) i Dolna Grupa (1126 osób), najmniej w sołectwie Mniszek (257) i Wielkie Zajączkowo (258).

Gmina Dragacz odznacza się stosunkowo wysoką gęstością zaludnienia - na 1 km² mieszkają średnio 63 osoby.

Charakter gminy w dużej mierze kształtują tereny rolnicze stanowiące 51 % powierzchni gminy. Następne lasy zajmują powierzchnię 29,8 % Gminy Dragacz.

W Gminie Dragacz, tak jak w całym kraju, widoczny jest proces starzenia się społeczeństwa. 20,12% mieszkańców Gminy stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w Gminie Dragacz wynosi 20,3%.

W Gminie Dragacz mamy do czynienia niemal z równowagą płci, przewaga kobiet nad mężczyznami jest bardzo nieznaczna – kobiety stanowią 50,1% ogółu mieszkańców. Znaczna przewaga kobiet ma natomiast miejsce w grupie osób w wieku poprodukcyjnym – tu kobiety stanowią 58,8%.

W Gminie Dragacz 137 osób jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w tym aż 86 (62,8% wszystkich bezrobotnych) to kobiety. W stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym, udział osób bezrobotnych wynosi 3,4 %, co oznacza, że problem bezrobocia dotyka Gminę Dragacz tylko nieznacznie – poziom ww. wskaźnika na poziomie 3-5% uznaje się za tzw. „bezrobocie naturalne”, tj. wymagane, aby istniała podaż pracowników na rynku pracy.

W gminie występują problemy typowe dla terenów wiejskich, takie jak:

- 1) ograniczony dostęp do usług specjalistycznych (np. psychologicznych, psychiatrycznych, rehabilitacyjnych);
- 2) ubóstwo i wykluczenie społeczne w niektórych rodzinach;
- 3) migracja zarobkowa osób młodych do większych miast lub za granicę.

3.3 Zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne

Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe: w Grupie, Dragaczu i Michalu, przedszkole w Górnej Grupie z oddziałem w Grupie oraz dwa oddziały przedszkolne – w szkołach w Dragaczu oraz Michalu. Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden żłobek.

Główną instytucją w gminie odpowiedzialną za organizację aktywności kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie. Działalność GOKSiR opiera się głównie na organizacji imprez okolicznościowych, półkolonii dla dzieci, konkursów artystycznych, wystaw i kiermaszów, wyjazdów kulturalnych, szkoleń tematycznych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz tego ośrodek prowadził szereg zajęć w ramach stałych form edukacji. Instytucją prowadzącą działania w zakresie m.in. kultury w gminie jest również biblioteka - Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie, posiadająca również filię w Dragaczu.

W zakresie ochrony zdrowia w gminie działają dwie publiczne placówki ochrony zdrowia:

- 1) Przychodnia Euromedica w Dolnej Grupie ul. Akacyjowa 2;

2) Filia ww. placówki w Grupie.

Na terenie gminy funkcjonuje również posterunek policji.

W Gminie Dragacz funkcjonuje jedyny w Województwie Kujawsko-Pomorskim ośrodek dla cudzoziemców – Ośrodek dla Cudzoziemców w Grupie.

W zakresie infrastruktury społecznej szczególne znaczenie mają działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu, który realizuje szeroki zakres usług pomocowych oraz programów rządowych i lokalnych na rzecz mieszkańców. W ośrodku funkcjonują dwa działy: dział pomocy społecznej oraz dział świadczeń społecznych. Dział pomocy społecznej realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, realizuje programy dedykowane osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Kadra zatrudniona w dziale to czterech pracowników socjalnych i asystent rodziny. Na potrzeby realizacji usług opiekuńczych na umowę zlecenie zatrudnionych jest również 12 opiekunów.

Dział świadczeń społecznych zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, stypendiami, dodatkami mieszkaniowymi i innymi przyznawanymi na podstawie odrębnych ustaw (np. dodatek osłonowy, węglowy i inne). W dziale tym pracuje trzech pracowników.

W ośrodku jest zatrudniona również osoba zajmująca stanowisko administracyjne.

Ośrodek prowadzi także punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym raz w tygodniu przyjmuje specjalista terapii uzależnień i mediator rodzinny.

Ponadto GOPS prowadzi dwa ośrodki wsparcia – kluby seniora w Michalu i w Grupie.

Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone firmie zewnętrznej wyłonionej w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Gmina korzysta również z zasobów organizacji pozarządowych, takich jak lokalne stowarzyszenia, fundacje i Koła Gospodyń Wiejskich, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

W ramach polityki senioralnej działają kluby seniora oraz podejmowane są inicjatywy międzypokoleniowe. Działania te wskazują na potencjał lokalny w zakresie rozwoju usług środowiskowych.

Rozdział 4.

Diagnoza sytuacji społecznej i potrzeb mieszkańców gminy

Diagnoza zawiera informacje o potrzebach mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz danych o potencjale usługowym środowiska lokalnego. Diagnoza stanowi podstawę planowania kompleksowych działań mających zapewnić dostęp mieszkańców gminy do wysokiej jakości usług.

Przeprowadzone badania diagnostyczne pozwoliły odpowiedzieć na następujące pytania:

- 1) Jakie potrzeby społeczne występują w Gminie Dragacz?
- 2) Jakie rozwiązania / usługi należy wprowadzić w celu zaspokojenia potrzeb społecznych?
- 3) Jaki potencjał (instytucji, organizacji sektora obywatelskiego i sektora ekonomii społecznej, podmiotów prywatnych) można wykorzystać w celu zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców gminy?

W tworzeniu diagnozy zastosowano następujące metody:

- 1) analizę zasobów gminy;
- 2) analizę dokumentów gminnych i raportów;
- 3) wywiady z mieszkańcami;
- 4) wywiady z pracownikami instytucji gminnych;
- 5) wywiady z przedstawicielami NGO.

Diagnoza obejmuje następujące obszary tematyczne:

- 1) wsparcie osób starszych;
- 2) wsparcie osób z niepełnosprawnościami;
- 3) wsparcie dziecka i rodziny;

4) wsparcie osób w kryzysie psychicznym.

4.1 Struktura demograficzna i trendy

Gmina Dragacz liczy niecałe 6 800 mieszkańców. Dane demograficzne wskazują na postępujące procesy:

- 1) **starzenia się społeczeństwa** – w strukturze mieszkańców rośnie udział osób w wieku powyżej 60 i 65 lat. W 2023 r. seniorzy stanowili ponad 20 % populacji gminy;
- 2) **ujemny przyrost naturalny** – liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń;
- 3) **migracje zarobkowe i edukacyjne** – odpływ młodych ludzi do większych ośrodków miejskich lub za granicę.

Wszystkie te zjawiska wpływają na wzrost zapotrzebowania na usługi wsparcia dziennego, środowiskowego i opiekuńczego, szczególnie dla osób starszych, samotnych i niesamodzielnych.

4.2 Sytuacja społeczna mieszkańców

Na podstawie danych GOPS oraz informacji z placówek oświatowych i lokalnych partnerów zidentyfikowano główne problemy społeczne:

1) ubóstwo i wykluczenie

Wsparciem z pomocy społecznej objęte jest ok. 6,5 % mieszkańców gminy. Najczęstsze przyczyny to: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezrobocie. Zagrożone wykluczeniem są osoby starsze, samotne, osoby z niepełnosprawnościami i rodziny z dziećmi w trudnej sytuacji materialnej.

2) niepełnosprawność i zależność

W gminie jest prawie 170 osób z niepełnosprawnością (dane z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Osoby te często pozostają pod opieką rodzin, które wymagają wsparcia w opiece oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Brakuje lokalnie dostępnych usług asystenckich, opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

3) dostęp do usług

Na terenie gminy nie funkcjonują lokalne placówki wsparcia dziennego (np. dzienny dom seniora, środowiskowy dom samopomocy). Brak specjalistycznych usług zdrowotnych (psycholog, psychiatra, terapeuta), które są dostępne wyłącznie w miastach ościennych, co ogranicza dostępność dla osób bez własnego transportu.

4) bezrobocie i niestabilność dochodowa

Choć oficjalna stopa bezrobocia w powiecie nie jest wysoka, w Gminie Dragacz wiele osób funkcjonuje w systemie niestabilnego, sezonowego zatrudnienia. Problemem pozostaje niska aktywność zawodowa kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami.

5) izolacja i samotność

Zjawisko izolacji społecznej szczególnie dotyczy osób starszych mieszkających samotnie na terenach wiejskich. Niewystarczająca liczba inicjatyw międzypokoleniowych i brak infrastruktury do integracji społecznej dodatkowo pogłębiają poczucie osamotnienia.

4.3 Diagnoza potrzeb mieszkańców w poszczególnych grupach

4.3.1 Wsparcie osób starszych

W Gminie Dragacz ponad 20 % mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym – 1203 osoby. Tymczasem ze świadczeń pomocy społecznej korzysta 46 osób. Za 10 starszych mieszkańców gmina wnosi opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Z usług opiekuńczych organizowanych przez GOPS w roku 2023 skorzystało 17 seniorów. Z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 wynika, że mimo, iż liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Dragacz systematycznie spada to jednak liczba seniorów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, szczególnie usług opiekuńczych systematycznie wzrasta. W związku z ogólnopolskim trendem starzenia się społeczeństwa należy przypuszczać, iż trend ten się utrzyma i coraz większa liczba seniorów będzie wymagała wsparcia.

Dodatkowo 40 osób korzysta ze wsparcia w formie teleopieki – opasek bezpieczeństwa. W roku 2023 rozpoczął działalność klub seniora w Michału skupiający 30 seniorów, jednak z uwagi na duże zainteresowanie w kolejnym 2024 roku rozpoczął działalność klub seniora w Grupie również dla 30 uczestników. Ponadto od lat na terenie gminy funkcjonują kluby seniora skupiające około 120 osób oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie. Obecnie potrzeba organizacji zajęć aktywizujących, integracyjnych, rehabilitacyjno - ruchowych, manualnych czy umysłowych dla osób starszych jest zabezpieczona w znacznym stopniu, jednak w miarę potrzeb będzie możliwe rozszerzenie ofert i zorganizowanie kolejnych klubów seniora.

Z obserwacji i rozmów pracowników socjalnych z ponad 500 seniorami z terenu gminy do których corocznie docierają z paczkami w okresie przedświątecznym wynika, że wskazują oni na potrzebę rozwoju usług opiekuńczych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych mających zapewnić pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto konieczny jest również rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez specjalistów np. rehabilitanta czy pielęgniarkę.

W związku z wykluczeniem komunikacyjnym obserwowanym w większości miejscowości na terenie gminy wskazano na potrzebę rozwoju usług ułatwiających przemieszczanie się – usługę transportową tzw. taksówkę społeczną oferującą pomoc np. w dojazdach do lekarza.

W związku z faktem, że w Gminie Dragacz w grupie osób w wieku poprodukcyjnym jest znacznie więcej kobiet niż mężczyzn a w przedziale powyżej 80 roku życia jest ich nawet dwa razy więcej zgłaszają one często potrzebę pomocy w drobnych naprawach domowych. Rozwiązaniem na powyższą potrzebę mogłaby być usługa tzw. „złotej rączki” – specjaliści od drobnych napraw sprzętów i instalacji.

Niezwykle ważnym aspektem jest samotność i niesamodzielność osób starszych, ale też takich którzy nie mogą już samodzielnie pozostawać w domu i posiadają specjalne potrzeby. Odpowiedzą na te potrzeby byłoby utworzenie ośrodka wsparcia dziennego i zapewnienie w nim bezpieczeństwa oraz ułatwienie dostępu do usług medycznych. Odsunie to konieczność umieszczania takich osób w całodobowej opiece instytucjonalnej.

4.3.2 Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Zgodnie z danymi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Dragacz według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi łącznie 169 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnościami do 16 roku życia i 120 osób powyżej 16 roku życia. Z pomocy społecznej w roku 2023 z powodu niepełnosprawności skorzystały 74 rodziny. Z usług opiekuńczych korzystało 11 osób z niepełnosprawnościami, a 33 osobom ośrodek wypłacał zasiłek stały.

Z wywiadów i prowadzonej przez pracowników socjalnych pracy socjalnej wynika, że największym zgłaszanym problemem dla osób z niepełnosprawnościami jest brak dostępu do usług rehabilitacyjnych. Potrzebę tą mogłyby zabezpieczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez rehabilitanta w miejscu zamieszkania. Kolejnym problemem zgłaszanym często także przez pielęgniarkę środowiskową jest dostęp do usług opiekuńczych i sąsiedzkich usług opiekuńczych, których w coraz większym zakresie wymagają osoby z niepełnosprawnościami.

Kolejnym problemem jest również konieczność wsparcia osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Funkcję taką mogliby spełniać asystenci osobiści osób niepełnosprawnych. Obecnie na terenie Gminy Dragacz usługa ta nie jest dostępna. Powiat Świecki zamierza realizować program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, jednakże z uwagi na problemy z dostępnością osób posiadających odpowiednie kwalifikacje program ten nie jest realizowany. Rozwinięcie takiego wsparcia pozwoliłoby na większą samodzielność takich osób oraz ich integrację ze środowiskiem. W efekcie osoby z niepełnosprawnościami nie byłyby umieszczane w opiece instytucjonalnej a pozostałyby w swoim środowisku rodzinnym i społecznym.

Kolejnym ważnym problemem jest usamodzielnienie osób z niepełnosprawnościami. Wiele takich osób na terenie gminy mieszka z rodzicami i nie widzi możliwości usamodzielnienia. Odpowiedzą na te potrzeby mogłyby być mieszkalnictwo treningowe i mieszkalnictwo wspierane, pozwalające na realizowanie treningów usamodzielniających, szczególnie dla dzieci z niepełnosprawnościami wchodzącymi w dorosłe życie. Dzięki tej usłudze wsparcie otrzymają również rodziny osób z niepełnosprawnościami, ponieważ daje ona możliwość odpoczynku opiekunom stale opiekującym się osobami z niepełnosprawnościami, czyli tzw. opieka wytchnieniowa.

Również dla osób niepełnosprawnych mogłaby funkcjonować na terenie usługa transportowa door to door zapewniająca dowóz do lekarza czy urzędu oraz usługa tzw. „złotej rączki”.

4.3.3 Wsparcie dziecka i rodziny

Ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu w roku 2023 skorzystały 74 rodziny z dziećmi, tj 320 osób. Natomiast wsparciem asystenta rodziny objęto 11 rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Asystent przepracował z nimi łącznie 1800 godzin. Jak wynika z wywiadów z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny czy pedagogami lokalnych szkół podstawowych konieczne jest podjęcie działań mających na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz wzmocnienie dziecka w procesie rozwojowym oraz zapewnienie mu opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Odpowiedzą na potrzeby dzieci byłoby utworzenie placówki wsparcia dziennego wspierającej funkcje opiekuńczo – wychowawcze, tj. świetlicy środowiskowej. Świetlica środowiskowa to miejsce gdzie dzieci mogłyby miło, przyjemnie i pożytecznie spędzać czas w gronie rówieśników oraz pod opieką kompetentnych wychowawców. Świetlica zapewniłaby opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Co ważne świetlica byłaby miejscem dla dzieci nie tylko z rodzin dysfunkcyjnych, by dzieci z niej korzystające nie czuły dyskomfortu i nie były stygmatyzowane.

W celu wzmocnienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych należałoby oprócz wsparcia asystenta rodziny ułatwić dostęp do psychologa. Jednakże z doświadczeń ośrodka wynika, że osoby niechętnie korzystają z dyżurów specjalistów dlatego rozwiązaniem i odpowiedzią na te potrzeby może być usługa mobilnego psychologa docierającego do środowiska rodzin z problemami wychowawczymi.

W związku z brakiem na terenie gminy placówki zapewniającej opiekę dla dzieci poniżej 3 roku życia ważną usługą byłoby utworzenia żłobka.

Z doświadczeń przedstawicieli NGO działających na terenie gminy – Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dragacz „Nasza Gmina” organizującej zajęcia pozaszkolne i integracyjne dla dzieci oraz Fundacji „Chodźmy” prowadzącej działania integracyjne dla różnych grup beneficjentów z terenu Gminy Dragacz wynika, że na terenie gminy istnieje duża potrzeba działań aktywizujących i integracyjnych dla dzieci oraz ich rodzin. Działalność ww. organizacji w znacznym stopniu zabezpiecza te potrzeby.

4.3.4 Wsparcie osób w kryzysie psychicznym

Osoby w kryzysie psychicznym stanowią coraz większą grupę wśród osób korzystających z pomocy społecznej. W roku 2023 ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało na terenie Gminy Dragacz 14 osób, w tym aż 10 dzieci.

Z wywiadów pracowników socjalnych oraz pielęgniarki środowiskowej wynika, że wymagają oni przede wszystkim wsparcia terapeutycznego – leczniczego. Szczególnie istotne są tu usługi świadczone w miejscu zamieszkania. Usługi takie mogliby świadczyć specjaliści – psycholog czy terapeuta, również interwencyjnie – w razie nagłej, traumatycznej sytuacji w rodzinie.

Również dla osób w kryzysie psychicznym ważne jest zapewnienie usług opiekuńczych i sąsiedzkich usług opiekuńczych, bowiem osoby takie mają trudności wykonywaniem codziennych czynności. Natomiast dla osób mających trudności z codziennym funkcjonowaniem wymagających wsparcia w uczestnictwie w życiu społecznym celową usługą byłoby zapewnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby w kryzysie psychicznym to kolejna grupa z terenu Gminy Dragacz, która mogłaby korzystać z usługi mieszkalnictwa wspieranego z koszykiem usług (wsparciem psychologicznym i terapeutycznym).

4.3.5 Podsumowanie

Na podstawie analizy zebranych danych i obserwacji wskazano na konieczność rozwoju:

- 1) usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania (asystenci, opiekunowie, terapeuci);
- 2) usług wytchnieniowych dla opiekunów rodzinnych;
- 3) usług transportowych (np. transport door-to-door);
- 4) form wsparcia dziennego (kluby seniora, świetlice środowiskowe, zajęcia aktywizujące);
- 5) wsparcia dla osób z niepełnosprawnością – w tym usług opartych o indywidualne plany działania;
- 6) mieszkań wspomaganych i treningowych;

7) silniejszej integracji działań pomocy społecznej z systemem ochrony zdrowia, edukacją i organizacjami pozarządowymi.

4.4 Mocne strony i potencjał lokalny stanowią :

- 1) aktywność lokalnych liderów i organizacji społecznych (np. Koła Gospodyń Wiejskich);
- 2) doświadczenie GOPS w realizacji projektów (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego);
- 3) dobra współpraca międzysektorowa (szkoły, OSP, parafie, lokalne inicjatywy);
- 4) rosnące zainteresowanie tematyką senioralną i solidarnością międzypokoleniową.

4.5 Wnioski i rekomendacje

Gmina Dragacz znajduje się w punkcie wymagającym transformacji modelu opieki społecznej z modelu pasywnego (świadczenia pieniężne, pomoc doraźna) na aktywny model wsparcia środowiskowego.

Istnieje konieczność profesjonalizacji i rozbudowy lokalnych usług społecznych, dostosowanych do konkretnych grup: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin zagrożonych ubóstwem.

Warunkiem skutecznej deinstytucjonalizacji jest rozwój sieci usług zintegrowanych, dostępnych lokalnie i elastycznych względem potrzeb mieszkańców.

Rozdział 5. Cele planu

5.1 Cel główny

Stworzenie na terenie Gminy Dragacz zintegrowanego, dostępnego i zindywidualizowanego systemu usług społecznych, wspierającego mieszkańców w niezależnym życiu w środowisku lokalnym.

5.2 Cele szczegółowe

Cel 1: Rozwój usług środowiskowych i opiekuńczych poprzez:

- 1) rozszerzenie oferty usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania;
- 2) wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.
- 3) uruchomienie usług wytechnieniowych dla opiekunów nieformalnych;
- 4) utworzenie Domu Wsparcia Dziennego dla osób starszych i niesamodzielnych jako alternatywy dla opieki instytucjonalnej;
- 5) wprowadzenie usługi „złotej rączki”.

Cel 2: Wsparcie osób niesamodzielnych i ich rodzin poprzez:

- 1) opracowanie indywidualnych planów usług wspierających samodzielność;
- 2) wprowadzenie mieszkań wspomaganych i treningowych;
- 3) edukacja i wsparcie dla rodzin pełniących funkcje opiekuńcze (np. warsztaty, grupy wsparcia);
- 4) zapewnienie opieki dziennej i aktywizacji poprzez Dom Wsparcia Dziennego.

Cel 3: Przeciwdziałanie izolacji i integracja społeczna poprzez:

- 1) rozwój lokalnych form aktywizacji społecznej – kluby seniora, świetlice środowiskowe, działania międzypokoleniowe;
- 2) rozwój usług transportowych (m.in. „transport na żądanie”) dla osób z ograniczoną mobilnością;
- 3) promowanie wolontariatu sąsiedzkiego i partnerstw lokalnych.

Cel 4: Profesjonalizacja usług społecznych i wzmocnienie instytucjonalne poprzez:

- 1) podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i podmiotów świadczących usługi społeczne;
- 2) tworzenie standardów i procedur świadczenia usług środowiskowych;
- 3) zwiększenie liczby asystentów i opiekunów w systemie lokalnym.

Cel 5: Rozwój partnerstw i koordynacja działań poprzez:

- 1) tworzenie sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i mieszkańcami;
- 2) powołanie lokalnego zespołu ds. DI (deinstytucjonalizacji), który będzie koordynować wdrażanie i monitorowanie działań;
- 3) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (EFS+, Fundusze KPO, programy rządowe);
- 4) rozwijanie współpracy międzysektorowej na rzecz opieki nad małymi dziećmi – utworzenie i prowadzenie żłobka gminnego.

Cel 6: Wzmacnianie rodzin i wspieranie dzieci poprzez:

- 1) utworzenie gminnego żłobka jako formy wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi oraz przeciwdziałania wykluczeniu opiekuńczemu;
- 2) rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży;
- 3) wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i dostępności do usług specjalistycznych (psycholog, pedagog, terapeuta).

5.3 Główne kierunki interwencji:

- 1) przeniesienie punktu ciężkości z opieki instytucjonalnej na środowiskową;
- 2) budowanie usług elastycznych, indywidualnych i dostępnych dla każdego;
- 3) wzmocnienie wspólnot lokalnych jako aktywnego elementu systemu wsparcia;
- 4) rozwój mieszkalnictwa wspomaganego jako alternatywy dla pobytu w placówkach;
- 5) zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia i monitorowania usług.

Rozdział 6.

Planowane działania i przedsięwzięcia

Poniżej przedstawiono katalog najważniejszych działań, które Gmina Dragacz planuje realizować w ramach procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych. Działania te wpisują się w założenia Krajowego Planu Odbudowy, Funduszy Europejskich 2021–2027, a także lokalnych dokumentów strategicznych.

6.1 Rozwój usług środowiskowych i opiekuńczych

Działanie 1: utworzenie i rozwój gminnych usług opiekuńczych poprzez:

- 1) zatrudnienie i przeszkolenie dodatkowych opiekunek środowiskowych;
- 2) zakup sprzętu i środków pomocniczych do realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- 3) świadczenie usług również w weekendy i wieczorami (usługi elastyczne).

Działanie 2: wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, wsparcie dla dorosłych oraz dzieci z niepełnosprawnościami, działania we współpracy z NGO.

Działanie 3: rozwój usług specjalistycznych poprzez:

- 1) zatrudnienie specjalistów (psycholog, terapeuta, doradca zawodowy);
- 2) mobilne zespoły specjalistyczne – wsparcie na terenach wiejskich.

Działanie 4: wprowadzenie usługi „złotej rączki” dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami poprzez zatrudnienie lub zlecenie usługi wspierania osób starszych lub niesamodzielnych w usuwaniu drobnych usterek i codziennych potrzebach (wymiana żarówki, uszczelki, naprawa kontaktu, itp).

6.2 Wsparcie dla opiekunów nieformalnych

Działanie 5: wprowadzenie usług wytchnieniowych poprzez:

- 1) czasowe przejęcie opieki nad osobą zależną;
- 2) współpraca z rodzinami i organizacjami pozarządowymi.

Działanie 6: edukacja i wsparcie dla opiekunów rodzinnych poprzez:

- 1) grupy wsparcia i spotkania edukacyjne;
- 2) poradnictwo prawne i psychologiczne.

6.3 Mieszkalnictwo wspomagane i alternatywne formy opieki

Działanie 7: utworzenie mieszkań wspomaganych poprzez adaptację lokali gminnych lub budowę nowych mieszkań wspomaganych oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu przez asystentów, pracowników socjalnych, terapeutów.

Działanie 8: rozwój mieszkań treningowych dla osób usamodzielniających się (np. wychowanków pieczy zastępczej, osób z niepełnosprawnościami) oraz programy aktywizujące i usamodzielniające.

6.4 Integracja społeczna i przeciwdziałanie samotności

Działanie 9: rozszerzenie oferty aktywizacji społecznej poprzez:

- 1) utworzenie i wsparcie Klubów Seniora, świetlic środowiskowych i grup międzypokoleniowych;
- 2) wspieranie inicjatyw społecznych i sąsiedzkich (np. mikrogranty).

Działanie 10: rozwój transportu lokalnego dla osób z ograniczeniami w mobilności poprzez:

- 1) transport door-to-door (do lekarza, instytucji, na zajęcia integracyjne);
- 2) wykorzystanie pojazdu specjalistycznego lub współpraca z przewoźnikami lokalnymi.

6.5 Profesjonalizacja usług

Działanie 11: szkolenia i rozwój kompetencji kadr poprzez kursy dla opiekunek, asystentów, pracowników socjalnych, koordynatorów indywidualnych planów usług.

Działanie 12: utworzenie Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji w celu koordynacji, monitorowania, ewaluacji działań i partnerstw projektowych.

Działanie 13: rozwój współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi poprzez:

- 1) konkursy na realizację usług publicznych (zlecenie NGO);
- 2) partnerstwa projektowe w ramach EFS+, KPO i funduszy norweskich.

6.6 Działania informacyjne i partycypacyjne

Działanie 14: kampania informacyjna nt. deinstytucjonalizacji poprzez: spotkania z mieszkańcami, ulotki, plakaty, spoty promujące usługi środowiskowe.

Działanie 15: konsultacje społeczne i współtworzenie usług z mieszkańcami poprzez: warsztaty, ankiety, spotkania z grupami defaworyzowanymi.

6.7 Rozwój opieki nad małymi dziećmi

Działanie 16: utworzenie żłobka gminnego w tym:

- 1) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (opiekunki dziecięce, pielęgniarka, personel pomocniczy);
- 2) wyposażenie placówki w sprzęt, meble i pomoce edukacyjne;
- 3) utworzenie minimum 1 grupy opieki dziennej (do 20 dzieci);
- 4) zapewnienie preferencyjnych miejsc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji społecznej.

6.8 Rozwój form wsparcia dziennego dla osób niesamodzielnych

Działanie 17: utworzenie Domu Wsparcia Dziennego (DWD)

W odpowiedzi na potrzeby osób starszych, niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami planuje się utworzenie Domu Wsparcia Dziennego, który będzie pełnił funkcję alternatywną wobec całodobowej opieki instytucjonalnej. DWD zapewni całodzienną opiekę, wsparcie socjalne, aktywizację i integrację społeczną uczestników oraz poprawi jakość życia ich rodzin i opiekunów.

Zakres działania obejmuje:

- 1) adaptację wraz z wyposażeniem (w tym kuchnia, sala terapii, pomieszczenia rekreacyjne i sanitarne);
- 2) zatrudnienie personelu (opiekunowie, terapeuci, rehabilitant, pielęgniarka);
- 3) zapewnienie opieki dziennej (w godzinach 8:00–16:00) dla minimum 20 osób dziennie;
- 4) prowadzenie zajęć aktywizujących, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i integracyjnych;

5) wsparcie dla opiekunów rodzinnych – możliwość czasowego odciążenia (wytchnienia) od opieki.

Celem utworzenia DWD jest zapobieganie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych i niesamodzielnym oraz umożliwienie im jak najdłuższego funkcjonowania w środowisku lokalnym.

PLAN DZIAŁAŃ – TABELA Z HARMONOGRAMEM I BUDŻETEM

N r	Działanie	Opis	Harmonogram	Szacunkowy budżet jednoroczny	Źródła finansowania
1	Rozwój usług opiekuńczych	Zatrudnienie, szkolenie opiekunów, zakup sprzętu	2025–2027	200 000	EFS+, KPO, budżet gminy
2	Asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami	Wsparcie dla dorosłych i dzieci	2025–2028	150 000	Fundusz Solidarnościowy, EFS+
3	Usługi specjalistyczne	Mobilne zespoły specjalistów	2025–2027	150 000	EFS+, budżet gminy
4	Usługa „złotej rączki”	Zatrudnienie lub zlecenie usług	2025-2029	20 000	EFS+, budżet gminy, Fundusz Solidarnościowy, NGO, wolontariat
5	Usługi wytchnieniowe	Tymczasowa opieka nad osobą zależną	2026–2028	150 000	KPO, Fundusz Solidarnościowy
6	Edukacja i wsparcie opiekunów	Grupy wsparcia, poradnictwo	2025–2026	70 000	EFS+, budżet gminy
7	Mieszkania wspomagane	Adaptacja lokali, wsparcie kadry	2026–2029	600 000	KPO, RPO, budżet gminy
8	Mieszkania treningowe	Usamodzielnianie młodzieży, osób z niepełnosprawnościami	2026–2029	250 000	EFS+, środki własne
9	Kluby seniora i inicjatywy społeczne	Integracja, aktywizacja, międzypokoleniowość	2025–2027	250 000	ASOS, budżet gminy, NGO
10	Transport dla osób z ograniczoną mobilnością	Usługi door-to-door	2026–2028	80 000	PFRON, fundusze UE
11	Szkolenia kadry	Kursy, warsztaty, certyfikacja	2025–2026	150 000	EFS+, KFS, WUP
12	Zespół ds. Deinstytucjonalizacji	Koordinacja i monitoring	2025–2028	80 000	Budżet gminy
13	Partnerstwa i zlecanie usług	NGO realizujące usługi w otwartym konkursie	2025–2029	350 000	EFS+, budżet gminy
14	Kampania informacyjna	Promocja usług środowiskowych, ulotki, spotkania	2025–2026	15 000	Budżet gminy, środki własne
15	Konsultacje społeczne	Warsztaty, spotkania z mieszkańcami	2025–2026	15 000	Budżet gminy, NGO
16	Utworzenie żłobka gminnego	Zatrudnienie kadry, wyposażenie, uruchomienie grupy opieki dziennej dla 20 dzieci	2025-2026	500 000	MALUCH+, EFS+, budżet gminy
17	Utworzenie Domu Wsparcia Dziennego	Adaptacja budynku, zatrudnienie personelu, wyposażenie i uruchomienie placówki dla 20 osób	2026–2028	500 000	EFS+, KPO, budżet gminy, Fundusz Solidarnościowy

Podsumowanie szacunkowych kosztów:

Łączny szacunkowy budżet ogółem: 3 530 000 PLN.

Okres realizacji: lata 2025–2029.

Finansowanie: środki własne gminy, EFS+, KPO, PFRON, Fundusz Solidarnościowy, programy krajowe (ASOS, KFS), partnerstwa z NGO.

Rozdział 7. Monitoring i ewaluacja

7.1. Cel monitoringu i ewaluacji

Monitoring i ewaluacja mają na celu zapewnienie skutecznej realizacji Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych Gminy Dragacz poprzez bieżące śledzenie postępów, ocenę efektów oraz wprowadzanie niezbędnych korekt. Proces ten umożliwi identyfikację barier i dobrych praktyk, a także lepsze planowanie przyszłych działań.

7.2. Struktura monitorowania

Za realizację i koordynację monitoringu odpowiedzialny będzie Zespół ds. Deinstytucjonalizacji, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we współpracy z przedstawicielami Urzędu Gminy Dragacz oraz partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

7.3. Narzędzia i metody monitoringu:

- 1) raporty okresowe – półroczne i roczne raporty postępów z wdrażania działań;
- 2) wskaźniki ilościowe i jakościowe – np. liczba osób objętych wsparciem, liczba nowych usług, poziom satysfakcji mieszkańców;
- 3) monitoring budżetu i harmonogramu – porównanie realizacji z założonymi planami;
- 4) spotkania ewaluacyjne i konsultacje z mieszkańcami – raz w roku.

7.4. Wskaźniki realizacji programu

Obszar działania	Wskaźnik rezultatu	Docelowa wartość (do 2029)
Usługi opiekuńcze	Liczba osób objętych wsparciem środowiskowym	40 osób rocznie
Asystent osobisty	Liczba osób korzystających z AOON	15 osób rocznie
Mieszkania wspomagane / treningowe	Liczba mieszkań uruchomionych	min. 2 mieszkania
Usługa „złotej rączki”	Liczba osób objętych wsparciem	200 osób rocznie
Usługi wytchnieniowe	Liczba opiekunów, którzy skorzystali z usługi	15 opiekunów rocznie
Kluby seniora	Liczba aktywnych uczestników	100 osób rocznie
Szkolenia kadry	Liczba przeszkolonych osób	min. 50 pracowników/6 lat
Żłobek gminny	Liczba dzieci	20 dzieci rocznie
Dom Wsparcia Dziennego	Liczba aktywnych uczestników	20 osób rocznie
Kampania informacyjna	Liczba działań promocyjnych	min. 10 wydarzeń/akcji informacyjnych

7.5. Ewaluacja programu

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w dwóch cyklach:

- 1) śródkresowa – do końca 2026 r. oceniająca realizację celów i rekomendująca korekty;
- 2) końcowa – w 2029 r. obejmująca ocenę skuteczności całego programu.

Ewaluacja będzie oparta na:

- 1) analizie danych ilościowych i jakościowych;
- 2) konsultacjach z beneficjentami;
- 3) opiniach partnerów i zespołu wdrażającego.

Rozdział 8.

Zakończenie

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych Gminy Dragacz jest odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne oraz zmieniające się potrzeby mieszkańców. Jego opracowanie stanowi wyraz dążenia do budowania lokalnej polityki społecznej opartej na godności, niezależności, równości.

Wdrożenie Planu umożliwi stopniowe odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz szerokiego wachlarza usług świadczonych w środowisku lokalnym, blisko miejsca zamieszkania osób potrzebujących wsparcia. Planowane działania odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych oraz rodzin i opiekunów nieformalnych.

Plan stawia na partnerskie relacje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i społecznością lokalną, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu systemu usług społecznych. Zakłada również systematyczny monitoring, ewaluację i aktualizację działań, co pozwoli elastycznie reagować na zmiany i zapewniać skuteczność realizacji celów.

Gmina Dragacz podejmując realizację tego Planu, daje wyraz swojej odpowiedzialności i troski o jakość życia mieszkańców, a także gotowości do wdrażania nowoczesnych, zindywidualizowanych i godnych form wsparcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaną dalej ustawą, do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Rada gminy opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej (art. 110 ust. 10 ustawy).

Celem Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych Gminy Dragacz na lata 2025-2029 jest wyznaczanie kierunków rozwoju usług społecznych na szczeblu lokalnym, zarówno w zakresie koniecznych interwencji jak i podjęcia działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

**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 Michału - 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
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
		Inwestycje 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 kompletó ubrań spejalnych 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
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 plau 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/102/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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