

Projekt

z dnia 19 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/111/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.#), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/64/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2025 rok (zmienionej uchwałą nr X/68/25 z dnia 29 stycznia 2025 r., 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., zarządzeniem nr 51/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r., uchwałą XIV/102/25 z dnia 24 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 57/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 58/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 64/2025 z dnia 17 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 67/2025 z dnia 25 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 68/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 72/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. oraz zarządzeniem nr 78/2025 z dnia 12 września 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 72.592.056,77 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 54.205.429,00 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 | 18.386.627,77 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 80.549.466,39 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 54.723.408,18 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 45.418.892,57 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 27.379.103,48 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.039.789,09 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.456.486,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.884.262,14 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których | 663.767,47 zł |

- mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1.300.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.826.058,21 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
- 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 7.957.409,62 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 845.118,72 zł”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.244.409,62 zł i łączną kwotę rozchodów 1.337.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 506.426,76 zł, określone w załączniku Nr 11 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XV/111/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 992,50	219 550,00	2 740 542,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 803,50	219 550,00	730 353,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 201,00	219 550,00	285 751,00
758			Różne rozliczenia	16 400 273,53	173 908,47	16 574 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 153,00	173 908,47	301 061,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 504,72	150 504,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 403,75	23 403,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 138,80	200 000,00	5 806 138,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 636 200,00	200 000,00	1 836 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 632 700,00	200 000,00	1 832 700,00

Razem:				71 998 598,30	593 458,47	72 592 056,77
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/111/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 200,00	55 000,00	594 200,00
	40002		Dostarczanie wody	519 600,00	55 000,00	574 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 600,00	55 000,00	574 600,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	519 600,00	55 000,00	574 600,00
600			Transport i łączność	6 464 008,00	0,00	6 464 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 267 008,00	0,00	6 267 008,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 850,00	-37 000,00	403 850,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	440 850,00	-37 000,00	403 850,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 826 158,00	37 000,00	5 863 158,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	5 826 158,00	37 000,00	5 863 158,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 993 550,00	81 850,00	3 075 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 750,00	81 850,00	682 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 326,00	-200,00	193 126,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	193 326,00	-200,00	193 126,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	403 924,00	82 050,00	485 974,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	403 924,00	82 050,00	485 974,00
750			Administracja publiczna	9 744 438,07	3 100,00	9 747 538,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 174 244,47	-60 000,00	7 114 244,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	864 685,00	9 500,00	874 185,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	136 750,00	9 500,00	146 250,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 150,00	100,00	28 250,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	18 300,00	100,00	18 400,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 148 519,00	-54 600,00	6 093 919,00
		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	1 925 775,00	-54 600,00	1 871 175,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	-15 000,00	0,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	15 000,00	-15 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 089 973,08	63 100,00	1 153 073,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 195,28	35 000,00	406 195,28
		URZĄD GMINY DRAGACZ	371 195,28	35 000,00	406 195,28
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	13 100,00	162 100,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	149 000,00	13 100,00	162 100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	15 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	191 600,00	167 400,00	359 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	167 400,00	172 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	167 400,00	172 400,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	5 000,00	167 400,00	172 400,00
852		Pomoc społeczna	3 643 202,73	50 000,00	3 693 202,73
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 158 205,08	190 000,00	7 348 205,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 980,00	190 000,00	963 980,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	743 980,00	190 000,00	933 980,00
		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	727 100,00	190 000,00	917 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 094,80	10 023,04	1 773 117,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 828,26	10 023,04	1 450 851,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614 750,26	8 523,04	623 273,30

		URZĄD GMINY DRAGACZ	614 750,26	8 523,04	623 273,30
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 568,00	-1 000,00	123 568,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	124 568,00	-1 000,00	123 568,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	32 000,00	2 500,00	34 500,00
926		Kultura fizyczna	588 009,55	-10 023,04	577 986,51
	92695	Pozostała działalność	488 009,55	-10 023,04	477 986,51
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 529,55	-10 023,04	224 506,51
		URZĄD GMINY DRAGACZ	234 529,55	-10 023,04	224 506,51
Razem:			80 002 116,39	547 350,00	80 549 466,39

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dragaczu	01043	2025	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
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 Mątwy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	89 200,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
9	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Zajączkowie, dz. 82/21 - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2025	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60016		5 149 866,00	1 068 170,70	5 863 158,00	310 902,87	0,00	3 152 255,13	2 400 000,00
10	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 924,00	338 924,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup działki od Lasów Państwowych w Grupie	70005	2025	65 000,00	0,00	147 050,00	147 050,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		395 000,00	0,00	485 974,00	485 974,00	0,00	0,00	0,00
12	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

13	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
14	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75023		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
			2025							
16	Monitoring budynku Urzędu Gminy	75095	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75095		412 105,20	0,00	412 105,20	15 000,00	329 597,32	67 507,88	0,00
17	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
18	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
19	Dokumentacja projektowa magazynu żywności i magazynu OC (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup agregatu prądowórczego o mocy 60 kW (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Zakup osuszaczy podposadzkowych (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zakup zbiornika na przyczepce z atestem do transportu wody pitnej 5000 l (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM		75295		255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 193 406,25	630 406,25	0,00	0,00	2 563 000,00
25	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	80104	2024	1 535 500,00	315 514,58	764 961,55	9 687,55	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
26	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wsparciem - opracowanie dokumentacji projektowej	85220	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		85220		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	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
29	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

30	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2025	1 175 500,00	269 610,00	947 100,00	33 580,00	0,00	913 520,00	0,00
RAZEM		90015		1 175 500,00	269 610,00	947 100,00	33 580,00	0,00	913 520,00	0,00

31	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
32	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
33	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2025	32 000,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
34	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	92109	2025	15 000,00	0,00	14 943,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		47 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
35	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							
36	Budowa wiaty rekreacyjnej w Michalu - FS Michale	92695	2025	20 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
37	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				40 901 463,04	5 575 327,70	25 826 058,21	4 085 048,68	6 078 998,52	10 079 011,01	5 583 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/111/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 244 409,62
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	2 132 118,72
Rozchody ogółem:			1 337 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 337 000,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2025

Solectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	zmiana	Plan po zmianie
BRATWIN	1	Wizerunek wsi	3 000,00	92695		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
	2	Integracja kulturalno-społeczna	5 774,80	92109		5 774,80	0,00	5 774,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 374,80	0,00	5 374,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	26 000,00	92109		26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	26 000,00	0,00	26 000,00
	RAZEM BRATWIN		34 774,80			34 774,80	0,00	34 774,80
DOLNA GRUPA	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców solectwa, 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	5 560,10	92695		8 060,10	-2 500,00	5 560,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 060,10	-2 500,00	5 560,10
	3	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej	19 557,00	92109		32 000,00	-12 443,00	19 557,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	32 000,00	-12 443,00	19 557,00
		wydatki inwestycyjne				32 000,00	-12 443,00	19 557,00
	4	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie	14 943,00	92109		0,00	14 943,00	14 943,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00	14 943,00	14 943,00
		wydatki inwestycyjne				0,00	14 943,00	14 943,00
	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	7 000,00	92109		6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		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 specjalnych dla OSP Dragacz	6 000,00	75412		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	0,00	6 000,00
	4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, doposażenie świetlicy	32 000,00	92109		33 000,00	-1 000,00	32 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
	RAZEM DRAGACZ		49 789,82			49 789,82	0,00	49 789,82
	1	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	7 400,00	92695		7 400,00	0,00	7 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 400,00	0,00	7 400,00
	2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	7 800,00	92109		7 800,00	0,00	7 800,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	0,00	7 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00

FLETNOWO	3	Wypożyczenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00	92109		3 400,00	0,00	3 400,00
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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		10 000,00	0,00	10 000,00
		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
		zakup materiałów				4 000,00	0,00	4 000,00
		zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 000,00	0,00	1 000,00
		ZAİKS				1 000,00	0,00	1 000,00
	3	Zakup stojaków do rowerów	1 000,00	60095		1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki 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		0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	0,00	0,00
	5	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	10 000,00	92109		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup materiałów				5 000,00	0,00	5 000,00
		zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00
	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
		Wydatki 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
		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
	3	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	5 060,10	92109		5 060,10	0,00	5 060,10
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1600	26 000,00	0,00	26 000,00
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	12 795,83	92109		9 795,83	3 000,00	12 795,83
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 795,83	3 000,00	12 795,83
	3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	9 000,00	92109		9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydutki 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	0,00	92109		3 000,00	-3 000,00	0,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	-3 000,00	0,00
	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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		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
		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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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	1 476,96	92695		9 000,00	-7 523,04	1 476,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	-7 523,04	1 476,96
		zakup materiałów				2 000,00	-1 588,03	411,97
		zakup usług pozostałych				7 000,00	-5 935,01	1 064,99
	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	2 157,53	92109		6 507,53	-4 350,00	2 157,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 507,53	-3 350,00	2 157,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	15 873,04	92109		4 000,00	11 873,04	15 873,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	11 873,04	15 873,04
		zakup materiałów				1 500,00		1 500,00
		zakup usług pozostałych				2 500,00	11 873,04	14 373,04
		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

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian Rady Gminy Dragacz

z dnia 30 września 2025 r.

DOCHODY

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **219.550,00 zł** z tytułu sprzedaży działek gminnych: działka nr 126/3 oraz działka nr 76/1 położone w miejscowości Mniszek w kwocie 81.850,00 zł oraz nieruchomości zabudowanej, której Gmina została właścicielem w drodze spadku w kwocie 137.700,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2025 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w kwocie **173.908,47 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży usług w Zakładzie Usług Komunalnych w Dragaczu w kwocie **200.000,00 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki ZUK o kwotę **55.000,00 zł** na zadania związane z dostarczaniem wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – Następuje przesunięcie środków w kwocie **37 000,00 zł** z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na równanie dróg i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Zajączkowie, dz. 82/21 - opracowanie dokumentacji projektowej”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **82.050,00 zł** związane z zmianą działki z Lasami Państwowymi oraz zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **200,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

– zmniejsza się planowane wydatki ZUK o kwotę **45.000,00 zł**. Dokonano wewnętrznych przesunięć i zmian w planie wydatków, m.in. na wynagrodzenia i zadania bieżące,
– zmniejsza się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy o kwotę **15.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **48.100,00 zł**, w tym: 35.000,00 zł na nieplanowane remonty (m.in. naprawa nieszczelnego dachu w budynku B) oraz 13.100,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów.

Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Monitoring budynku Urzędu Gminy”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **167.400,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po zmarłym w wyniku nabycia spadku.

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na „Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wsparciem”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki bieżące Zakładu Usług Komunalnych na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie **190.000,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki Funduszu Sołeckiego o kwotę **10.023,04 zł**, w tym:

- Dolna Grupa: zmniejsza się planowane wydatki zad. 3 „Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej” o kwotę 12.443,00 zł. Środki przesuwa się do nowego zad. nr 4 „Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie”.
- Dragacz: przesuwa się środki w kwocie 1.000,00 zł pomiędzy zadaniami. Zmniejsza się zad. nr 4 „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, doposażenie świetlicy”, zwiększa się zad. nr 2 „Organizacja warsztatów i imprez plenerowych”.
- Michale: przesuwa się środki w kwocie 3.000,00 zł pomiędzy zadaniami. Zmniejsza się zad. nr 4 „Warsztaty dla dzieci i mieszkańców”, zwiększa się zad. nr 3 „Doposażenie i utrzymanie świetlicy”.
- Wielkie Zajączkowo: zmniejsza się planowane wydatki zad. 3 „Aktywne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców sołectwa” o kwotę 4.350,00 zł, zwiększa się zad. nr 4 „Doposażenie i utrzymanie świetlicy” o kwotę 11.873,04 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki funduszu sołectkiego o kwotę **10.023,04 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 92109. W tym:

- Dolna Grupa; zmniejsza się planowane wydatki zad. 2 „Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu przy świetlicy wiejskiej” o kwotę 2.500,00 zł. Środki przesuwają się do zadania nr 4 rozdział 92109,
- Wielkie Zajączkowo; zmniejsza się planowane wydatki zad. 1 „Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy” o kwotę 7.523,04 zł. Środki przesuwają się do zadania nr 4 rozdział 92109.

- dochody	71.998.598,30 zł	zwiększa się	o kwotę	593.458,47 zł	72.592.056,77 zł
- wydatki	80.002.116,39 zł	zwiększa się	o kwotę	547.350,00 zł	80.549.466,39 zł
- deficyt	8.003.518,09 zł	zmniejsza się	o kwotę	46.108,47 zł	7.957.409,62 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	845.118,72 zł