

**UCHWAŁA NR X/68/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 stycznia 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⁾), uchwała 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 62.600.967,42 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	51.570.366,29 zł
w tym z tytułu:	
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2) dochody majątkowe w kwocie	11.030.601,13 zł
w tym z tytułu:	
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.532.808,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 70.789.704,42 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		50.697.634,21 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	42.402.002,39 zł	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	25.969.137,00 zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.432.865,39 zł	
b) dotacje na zadania bieżące	1.455.109,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.340.670,00	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199.852,02	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.300.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		20.092.070,21 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.074.913,20	

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.188.737,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

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

- emisji obligacji w kwocie 7.628.000,00 zł
- wolnych środków 560.737,00 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1

do Uchwały nr X/68/25

Rady Gminy Dragacz

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	910 000,00	0,00	910 000,00
	71095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	900 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	-900 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 014 094,00	1 000,00	1 015 094,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	290 385,00	1 000,00	291 385,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				62 599 967,42	1 000,00	62 600 967,42

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/68/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 224 900,00	0,00	1 224 900,00
	71095		Pozostała działalność	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	900 000,00	900 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	145 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	8 345 200,30	557 817,00	8 903 017,30
	75095		Pozostała działalność	407 384,90	557 817,00	965 201,90
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 689,62	133 391,40	142 081,02
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	27 320,40	27 320,40
		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	329 597,32	329 597,32
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	67 507,88	67 507,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 096,69	0,00	914 096,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 596,69	0,00	881 596,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 230,69	-11 900,01	276 330,68
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	11 900,01	461 900,01

852			Pomoc społeczna	3 410 278,00	3 920,00	3 414 198,00
	85216		Zasiłki stałe	290 385,00	1 000,00	291 385,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	247 432,00	2 920,00	250 352,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 100,00	2 360,00	191 460,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 332,00	560,00	47 892,00
Razem:				70 227 967,42	561 737,00	70 789 704,42

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok		Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki				
			rozpocz.	zakończ.			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
								środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023		4 453 927,00	914 665,00	3 500 000,00	16 128,87	0,00	2 083 871,13	1 400 000,00
			2025								
2	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025		4 947 626,00	153 505,70	2 983 809,00	34 085,00	0,00	1 749 724,00	1 200 000,00
			2026								
RAZEM		60016			4 947 626,00	1 068 170,70	6 483 809,00	50 213,87	0,00	3 833 595,13	2 600 000,00
3	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025		330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
RAZEM		70005			330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
4	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	70007	2025		420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
RAZEM		70005			420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
5	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024		1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	67 000,00	0,00	900 000,00	78 000,00
			2025								
RAZEM		71095			1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	67 000,00	0,00	900 000,00	78 000,00
6	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2025		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75023			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
			2025							
RAZEM		75095		397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
8	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	75412	2025	12 000,00	0,00	11 900,01	11 900,01	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75412		462 000,00	0,00	461 900,01	461 900,01	0,00	0,00	0,00
10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024	7 015 000,00	1 550 380,00	4 160 100,00	27 670,00	0,00	2 832 430,00	1 300 000,00
			2025							
RAZEM		80101		7 015 000,00	1 550 380,00	4 160 100,00	27 670,00	0,00	2 832 430,00	1 300 000,00
11	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 156 000,00	80 000,00	0,00	476 000,00	2 600 000,00
RAZEM		80104		5 592 500,00	1 089 280,00	3 156 000,00	80 000,00	0,00	476 000,00	2 600 000,00
12	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	2 990 000,00	605 600,00	1 514 000,00	168 742,00	632 808,00	712 450,00	0,00
			2026							
RAZEM		85516		2 990 000,00	605 600,00	1 514 000,00	168 742,00	632 808,00	712 450,00	0,00
13	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2025	1 175 500,00	269 610,00	967 100,00	53 580,00	0,00	913 520,00	0,00
RAZEM		90015		1 175 500,00	269 610,00	967 100,00	53 580,00	0,00	913 520,00	0,00
15	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	90019	2024	5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	26 758,00	0,00	718 298,00	100 000,00
			2025							
RAZEM		90019		5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	26 758,00	0,00	718 298,00	100 000,00

16	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2025	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno - etap 2	92695	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			2025							
18	Budowa wiaty rekreacyjnej w Michalu - FS Michale	92695	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa placu zabaw w Wiąskich Piaskach - FS Wielkie Stwolno	92695	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		235 000,00	0,00	235 000,00	35 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OGÓLEM				29 487 898,00	5 556 339,70	20 092 070,21	1 047 863,88	632 808,00	10 386 293,13	7 628 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			2 956 105,20	1 093 699,88	1 862 405,32
1.1	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	855/85516 6257	1 514 000,00	881 192,00	632 808,00
1.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095 6067, 6069	397 105,20	67 507,88	329 597,32
1.3	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	Fundusze Europejskie w ramach ZIT Grudziądz	710/71095 6057, 6059	1 045 000,00	145 000,00	900 000,00
2.	Wydatki bieżące razem			199 852,82	0,00	172 532,42
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	39 141,02	0,00	39 141,02
2.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095 6067, 6069	160 711,80	27 320,40	133 391,40
Wydatki ogółem (1+2)				3 155 958,02	1 093 699,88	2 034 937,74

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/68/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 525 737,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 965 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	560 737,00
Rozchody ogółem:			1 039 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 400,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji inwestycji „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą”. Projekt będzie finansowany z funduszy europejskich w ramach przynależności Gminy Dragacz do ZIT Grudziądz.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – z uwagi na błąd w uchwalonym budżecie na 2025 r. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000,00 zł. Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększa się planowane dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych o kwotę 1.000,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji inwestycji „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą”. Projekt będzie finansowany z funduszy europejskich w ramach przynależności Gminy Dragacz do ZIT Grudziądz.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – z uwagi na niezrealizowanie w 2024 r. projektu “Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Dragacz” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o **557.817,00 zł**. Środki, z których finansowany jest projekt w całości wpłynęły na konto Gminy w 2024 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Dragacz. Zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa się zakupy inwestycyjne w kwocie 11.900,01 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększa się planowane wydatki o kwocie 1.000,00 zł dotyczące zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.920,00 zł na realizację projektu przez Klubu Seniora w Michalu „Ważni niepełnosprawni w gminie Dragacz w kwocie 2.920,00 zł. Projekt jest realizowany z grantu przyznanego przez firmę MONDI w 2024 r. środki z grantu w całości wpłynęły na konto Gminy w 2024 r.

- dochody	62.599.967,42 zł	zwiększa się	o kwotę	1.000,00 zł	62.600.967,42 zł
- wydatki	70.227.967,42 zł	zwiększa się	o kwotę	561.737,00 zł	70.789.704,42 zł
- deficyt	7.628.000,00 zł	zwiększa się	o kwotę	560.737,00 zł	8.188.737,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

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