

Projekt

z dnia 7 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/85/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 18 marca 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. oraz zarządzeniem nr 18/2025 z 21 lutego 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 63.785.315,11 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 52.495.012,98 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 | 11.290.302,13 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 | 1.737.808,00 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 72.698.080,48 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 52.216.385,27 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 43.451.437,05 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 26.887.595,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.563.842,05 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.450.486,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.355.170,00 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 659.292,22 zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.300.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 20.481.695,21 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.279.913,20 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 8.912.765,37 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 7.628.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 45.114,66 zł
- wolnych środków 1.239.650,71 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 10.275.274,37 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 1.278.486,00 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) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025 r., określone w załączniku Nr 12 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.”;

9) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 r. określone w załączniku nr 14 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 9 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 XII/85/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 000,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00	-4 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	-4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 846 595,13	35 727,19	3 882 322,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	35 727,19	35 727,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 727,19	35 727,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 466 291,50	54 701,00	2 520 992,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 102,50	54 701,00	510 803,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	54 701,00	66 201,00
750			Administracja publiczna	159 223,00	142 188,00	301 411,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	142 188,00	153 888,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 188,00	142 188,00
758			Różne rozliczenia	10 963 327,64	0,00	10 963 327,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 298 609,64	-10 298 609,64	0,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	947 521,84	-947 521,84	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 351 087,80	-9 351 087,80	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 351 087,80	9 351 087,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 351 087,80	9 351 087,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	947 521,84	947 521,84
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	947 521,84	947 521,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	664 439,40	664 439,40
	85395		Pozostała działalność	0,00	664 439,40	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	0,00	459 439,40	459 439,40
		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	205 000,00	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	140 355,10	177 355,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	87 454,96	124 454,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87 454,96	87 454,96
	92116		Biblioteki	0,00	52 900,14	52 900,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 900,14	52 900,14
Razem:				62 747 904,42	1 037 410,69	63 785 315,11

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/85/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 090 809,00	184 240,00	7 275 049,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 000,00	12 000,00	184 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	172 000,00	12 000,00	184 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 917 809,00	172 240,00	7 090 049,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 000,00	7 000,00	441 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 483 809,00	165 240,00	6 649 049,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 905 550,00	3 000,00	2 908 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 750,00	3 000,00	515 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 750,00	3 000,00	173 750,00
710			Działalność usługowa	1 224 900,00	12 305,00	1 237 205,00
	71095		Pozostała działalność	1 045 000,00	12 305,00	1 057 305,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 305,00	12 305,00
750			Administracja publiczna	8 893 873,30	833 052,00	9 726 925,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 205,00	6 977,00	214 182,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 449,00	6 977,00	196 426,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 524 028,40	770 112,00	7 294 140,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	975 425,00	18 200,00	993 625,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 482 502,00	665 977,00	6 148 479,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 915,00	85 935,00	95 850,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	887 650,00	54 163,00	941 813,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	774 887,00	54 163,00	829 050,00
	75095		Pozostała działalność	965 201,90	1 800,00	967 001,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 395,28	1 800,00	251 195,28
801			Oświata i wychowanie	28 671 368,00	794 355,80	29 465 723,80
	80101		Szkoły podstawowe	15 836 322,00	22 971,00	15 859 293,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 700 144,00	22 971,00	9 723 115,00
	80104		Przedszkola	6 465 785,00	772 963,80	7 238 748,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 687 775,00	3 206,00	2 690 981,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 156 000,00	173 627,00	3 329 627,00
		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	596 130,80	596 130,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 448,00	-17 188,00	610 260,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 402,00	-17 188,00	197 214,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 423 179,00	15 609,00	1 438 788,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 157,00	15 609,00	600 766,00
851			Ochrona zdrowia	226 000,00	45 114,66	271 114,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	45 114,66	259 114,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	45 114,66	115 114,66
852			Pomoc społeczna	3 515 481,00	42 254,00	3 557 735,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 655,00	42 254,00	968 909,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 332,00	3 566,00	76 898,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	844 493,00	38 688,00	883 181,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	578 504,40	578 504,40
	85395		Pozostała działalność	0,00	578 504,40	578 504,40

	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)	0,00	102 723,00	102 723,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	82 281,40	82 281,40
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	188 500,00	188 500,00
	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	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	6 000 811,00	-753 788,80	5 247 022,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 723,00	11 084,00	4 170 807,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 761,00	11 084,00	931 845,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 514 000,00	-764 872,80	749 127,20
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	881 192,00	-168 742,00	712 450,00
	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)	632 808,00	-596 130,80	36 677,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 752,08	-11 667,00	6 962 085,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 430 036,36	7 525,00	3 437 561,36
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 252,00	7 525,00	152 777,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 028,00	-8 192,00	1 434 836,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 928,00	-8 192,00	467 736,00
	90095	Pozostała działalność	243 287,72	-11 000,00	232 287,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 287,72	-11 000,00	232 287,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 525,80	30 569,00	1 688 094,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 321 789,26	44 039,00	1 365 828,26

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 350,26	28 000,00	539 350,26
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	653 471,00	16 039,00	669 510,00
92116		Biblioteki	327 238,00	-32 662,00	294 576,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	327 238,00	-32 662,00	294 576,00
92195		Pozostała działalność	8 498,54	19 192,00	27 690,54
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 498,54	18 892,00	27 390,54
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	300,00	300,00
926		Kultura fizyczna	599 509,55	3 500,00	603 009,55
	92695	Pozostała działalność	499 509,55	3 500,00	503 009,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 529,55	3 500,00	251 029,55
Razem:			70 936 641,42	1 761 439,06	72 698 080,48

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	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							
3	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							
4	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							
5	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątwy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	89 200,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
RAZEM		60016		5 112 866,00	1 068 170,70	6 649 049,00	215 453,87	0,00	3 833 595,13	2 600 000,00
6	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 500,00	8 500,00	0,00	0,00	330 000,00
RAZEM		70005		330 000,00	0,00	338 500,00	8 500,00	0,00	0,00	330 000,00

7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 160 885,00	84 885,00	0,00	476 000,00	2 600 000,00
15	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	168 742,00	596 130,80	0,00	0,00
			2026							
RAZEM		80104		7 128 000,00	1 404 794,58	3 925 757,80	253 627,00	596 130,80	476 000,00	2 600 000,00
16	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

17	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	36 677,20	712 450,00	0,00
			2026							
RAZEM		85516		1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	0,00	36 677,20	712 450,00	0,00
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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							
23	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
24	Budowa placu zabaw w Wiąskich Piaskach - FS Wielkie Stwolno	92695	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		235 000,00	0,00	241 000,00	41 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OGÓŁEM				30 304 743,20	5 575 327,70	20 481 695,21	1 232 488,88	1 167 405,32	10 453 801,01	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			3 161 105,20	1 093 699,88	2 067 405,32
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	1 514 000,00	881 192,00	632 808,00
			6257			
1.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095	397 105,20	67 507,88	329 597,32
			6067, 6069			
1.3	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	Fundusze Europejskie w ramach ZIT Grudziądz	710/71095	1 045 000,00	145 000,00	900 000,00
			6057, 6059			
1.4	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	853/85395	205 000,00	0,00	205 000,00
			6057			
2.	Wydatki bieżące razem			659 292,22	27 320,40	631 971,82
2.1	Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750/75023, 75095	39 141,02	0,00	39 141,02
			4017 - 4309			

2.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095	160 711,80	27 320,40	133 391,40
			6067, 6069			
2.3	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	750/75023 853/85395	459 439,40	0,00	459 439,40
			2007, 4017- 4307			
Wydatki ogółem (1+2)				3 820 397,42	1 121 020,28	2 699 377,14

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/85/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 249 765,37
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	1 284 765,37
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	314 400,00
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
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			11 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			11 000,00
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	598 681,40

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2025

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

Fletnowo	3	Wypożyczenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00	92109		3 400,00	0,00	3 400,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,00	0,00	3 400,00
	4	Remont i utrzymanie placu zabaw	9 200,00	92695		9 200,00	0,00	9 200,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 200,00	0,00	9 200,00
	5	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Fletnowo	4 872,69	75412		4 872,69	0,00	4 872,69
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 872,69	0,00	4 872,69
	RAZEM FLETNOWO		32 672,69			32 672,69	0,00	32 672,69
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	1 687,72	90095		12 687,72	-11 000,00	1 687,72
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	12 687,72	-11 000,00	1 687,72
	3	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	11 808,00	90015		20 000,00	-8 192,00	11 808,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	-8 192,00	11 808,00
	4	Integracja i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	19 192,00	92195		0,00	19 192,00	19 192,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	19 192,00	19 192,00
	RAZEM GÓRNA GRUPA		47 687,72			47 687,72	0,00	47 687,72
GRUPA OS.CYWILNE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	21 582,61	92695		21 582,61	0,00	21 582,61
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 582,61	0,00	21 582,61
	2	Integracja mieszkańców i promocja wsi	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	4 600,00	0,00	4 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	3	Zakup stojaków do rowerów	1 000,00	60095		1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 000,00	0,00	1 000,00
	4	Wykonanie boiska do siatkówki	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE		42 582,61			42 582,61	0,00	42 582,61
GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	2	Zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	90095		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	0,00	4 000,00
	3	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	5 060,10	92109		5 060,10	0,00	5 060,10
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 260,10	0,00	4 260,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	800,00	0,00	800,00
	4	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	36 000,00	92109		36 000,00	0,00	36 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	36 000,00	0,00	36 000,00
	RAZEM GRUPA		60 060,10			60 060,10	0,00	60 060,10

MICHAŁE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	34 000,00	92695		34 000,00	0,00	34 000,00
		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
		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
		Wydutki 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
		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	3 000,00	92109		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	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
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	15 000,00	0,00	15 000,00
				90015		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydutki 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
Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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	8 507,53	92109		8 507,53	0,00	8 507,53
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 507,53	0,00	6 507,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	0,00	2 000,00
	4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2 000,00	92109		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	0,00	2 000,00
	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 XII/85/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w 2025 - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 000,00	0,00	226 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	0,00	226 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	0,00	52 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00	0,00	174 000,00
Razem:				226 000,00	0,00	226 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	226 000,00	45 114,66	271 114,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	45 114,66	259 114,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	45 114,66	115 114,66
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	0,00	400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 600,00	0,00	143 600,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	0,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				226 000,00	45 114,66	271 114,66

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/85/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w 2025 - ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 120,80	0,00	2 230 120,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 120,80	0,00	2 230 120,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 120,80	0,00	2 230 120,80
Razem:				2 230 120,80	0,00	2 230 120,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 430 036,36	7 525,00	3 437 561,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 430 036,36	7 525,00	3 437 561,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 284 784,36	0,00	3 284 784,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 252,00	7 525,00	152 777,00
Razem:				3 430 036,36	7 525,00	3 437 561,36

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpłat dokonywanych przez Koła Łowieckie z tytułu czynszu dzierżawnego. Plan przesuwa się do rozdziału 02001.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – „Gospodarka leśna” – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpłat dokonywanych przez Koła łowieckie z tytułu z tytułu czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w 2024 Powiatowi Świeckiemu oraz Gminie Nowe na realizację lokalnych przewozów autobusowych o kwotę **35.727,19 zł**. Zwrot z Powiatu wynosi 18.023,28 zł, natomiast z Gminy Nowe 17.703,91 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę **54.701,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania w ramach funduszy europejskich do projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” w kwocie **142.188,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie **947.521,84 zł** oraz subwencja ogólnej dla jst w kwocie **9.351.087,80 zł**. Środki przesuwa się odpowiednio do rozdziału 75836 oraz 75834.

W rozdziale 75834 – „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zwiększa się dochody o kwotę **9.351.087,80 zł.**

W rozdziale 75835 – „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zwiększa się dochody o kwotę **947.521,84 zł.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – zwiększa się dochody z tytułu finansowania z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” w kwocie **664.439,40 zł.**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– zwiększa się dochody z tytułu zwrotu niewydatkowanej dotacji udzielonej w 2024 r. GOKSiR w kwocie **87.454,96 zł.**

W rozdziale 92116 „Biblioteki” – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu niewydatkowanej dotacji udzielonej w 2024 r. Bibliotece Gminnej w kwocie **52.900,14 zł.**

WYDATKI

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”– zwiększa się planowane wydatki z tytułu udzielenia dotacji Gminie Nowe na realizację lokalnych przewozów autobusowych o kwotę **12.000,00 zł.**

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na- ubezpieczenie mienia o kwotę **7.000,00 zł.**

Ponadto, z uwagi na przedłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowych zwiększa się planowane wydatki w kwocie **165.240,00 zł** na zadania:

- 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 – 34.440,00 zł;
- 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 – 41.600,00 zł;
- Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątwy – 89.200,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”– zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na- ubezpieczenie mienia o kwotę **3.000,00 zł.**

DZIAŁ 710 – DZIAŁAŁOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność”– zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na- realizację III etapu wdrożenia Strategii Gminy Dragacz **12.305,00 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o **6.977,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o **665.977,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników, w tym: UG – 600.177,00 zł, ZUK – 65.800,00 zł.

Ponadto, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia o kwotę **18.200,00 zł** oraz na wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” o kwotę **85.935,00 zł**.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o **54.163,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki oraz awanse dla pracowników.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na ubezpieczenie NNW o kwotę **1.800,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **22.971,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi (SP Grupa – 10.003,00 zł, SP Dragacz – 5.841,00 zł; SP Michale – 7.127,00 zł).

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.206,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi oraz o kwotę **4.885,00 zł** z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Dragaczu, w związku z uiszczeniem opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej „Zerówki” o kwotę **764.872,80 zł**.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **17.188,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **15.609,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników (Przedszkole 7.101,00; SP Michale 5.027,00; SP Grupa – 3.481,00 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w związku z niewykorzystaniem planowanych środków z lat poprzednich związanych z pobieraniem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wydatki zwiększa się o kwotę **45.114,66 zł** przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **38.688,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników.

Ponadto, zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 3.566,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” w kwocie **578.504,40 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej żłobka o kwotę **764.872,80 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 80104.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **11.084,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **7.525,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia pracowników.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się planowane wydatki funduszu sołectkiego sołectwa Górna Grupa o kwotę **8.192,00 zł** – zad. Nr 3 „Oświetlenie solarne na terenie sołectwa”. Środki przesuwają się do rozdziału 92195.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki funduszu sołectkiego sołectwa Górna Grupa o kwotę **11.000,00 zł** – zad. Nr 3 „Oświetlenie solarne na terenie sołectwa”. Środki przesuwają się do rozdziału 92195.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia o kwotę **28.000,00 zł**.

Zwiększa się również planowaną kwotę udzielanej dotacji podmiotowej dla GOKSiR o kwotę **16.039,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia pracowników i działalność podstawową.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” – zmniejsza się planowaną kwotę udzielanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Gminnej o kwotę **32.662,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia pracowników.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki funduszu sołectkiego sołectwa Górna Grupa o kwotę **19.192,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie Nr 4 „Integracja i warsztaty dla mieszkańców sołectwa”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia o kwotę **3.500,00 zł.**