

Projekt

z dnia 20 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/117/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 października 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., zarządzeniem nr 78/2025 z dnia 12 września 2025 r., uchwałą nr XV/111/25 z dnia 30 września 2025 r., zarządzeniem nr 82/2025 z dnia 30 września 2025 r. oraz zarządzeniem nr 86/2025 z dnia 13 października 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 71.593.118,84 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 54.565.262,07 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 601.627,40 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 17.027.856,77 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 | 8.983.012,89 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 80.264.410,99 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 54.991.132,38 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 45.681.747,53 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 27.440.217,93 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.241.529,60 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.456.486,00 zł |

- | | | | |
|----|--|-----------------|------------------|
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.889.131,38 zł | |
| d) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 663.767,47 zł | |
| e) | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.300.000,00 zł | |
| 2) | wydatki majątkowe w kwocie | | 25.273.278,21 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 8.671.291,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| - emisji obligacji w kwocie | 7.613.000,00 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 | 866.000,85 zł”; |

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.340.518,09 zł i łączną kwotę rozchodów 1.337.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.284.486,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 734.281,40 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 8.613.000,00 zł, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 7.613.000,00 zł |
- ”;

7) § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 7.613.000,00 zł |
- ”.

§ 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 XVI/117/25

Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 741 989,32	-76 771,00	5 665 218,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 695 246,13	-76 771,00	5 618 475,13
		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	2 529 735,00	-486 131,00	2 043 604,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 152 511,13	409 360,00	3 561 871,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 528 486,35	35 788,87	27 564 275,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 181 681,00	34 000,00	3 215 681,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	34 000,00	54 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 350,00	1 788,87	293 138,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 788,87	1 788,87
801			Oświata i wychowanie	4 538 719,87	-1 255 200,00	3 283 519,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 385 436,00	-1 282 000,00	2 103 436,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 282 000,00	-1 282 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 100,00	26 800,00	34 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 800,00	26 800,00
852			Pomoc społeczna	1 326 641,73	6 608,00	1 333 249,73

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 107,73	4 608,00	252 715,73
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 608,00	4 608,00
	85295		Pozostała działalność	29 463,00	2 000,00	31 463,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	4 162 054,40	11 000,00	4 173 054,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 986 832,00	11 000,00	3 997 832,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 138,80	10 300,00	5 816 438,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	10 300,00	23 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 700,00	9 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 600,00	7 600,00
Razem:				72 861 392,97	-1 268 274,13	71 593 118,84

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/117/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 200,00	10 000,00	604 200,00
	40002		Dostarczanie wody	574 600,00	10 000,00	584 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	574 600,00	10 000,00	584 600,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	574 600,00	10 000,00	584 600,00
600			Transport i łączność	6 463 024,00	18 350,00	6 481 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 255 138,50	18 350,00	6 273 488,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 863 158,00	18 350,00	5 881 508,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	5 863 158,00	18 350,00	5 881 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 075 400,00	-370 000,00	2 705 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 392 800,00	-370 000,00	2 022 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	-370 000,00	50 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	420 000,00	-370 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 747 538,07	1 000,00	9 748 538,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 114 244,47	1 000,00	7 115 244,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	876 285,00	-10 000,00	866 285,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	148 350,00	-10 000,00	138 350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 091 819,00	11 000,00	6 102 819,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	1 869 075,00	11 000,00	1 880 075,00
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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	461 900,01	-450 000,00	11 900,01
			URZĄD GMINY DRAGACZ	461 900,01	-450 000,00	11 900,01

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	450 000,00	450 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 482 420,11	-18 350,00	30 464 070,11
	80104		Przedszkola	7 290 997,94	-18 350,00	7 272 647,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 958 367,80	-18 350,00	3 940 017,80
			URZĄD GMINY DRAGACZ	3 958 367,80	-18 350,00	3 940 017,80
852			Pomoc społeczna	3 743 123,73	4 608,00	3 747 731,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 831,73	4 608,00	934 439,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 383,00	4 608,00	91 991,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	85 517,00	4 608,00	90 125,00
926			Kultura fizyczna	577 986,51	-200 000,00	377 986,51
	92695		Pozostała działalność	477 986,51	-200 000,00	277 986,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 000,00	-200 000,00	41 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	241 000,00	-200 000,00	41 000,00
Razem:				80 818 802,59	-554 392,00	80 264 410,59

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	56 130,00	0,00	2 093 870,00	1 350 000,00
			2025							
5	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025	4 947 626,00	153 505,70	2 160 918,00	92 918,00	0,00	1 468 000,00	600 000,00
			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	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60016		5 149 866,00	1 068 170,70	5 881 508,00	369 638,00	0,00	3 561 870,00	1 950 000,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70007		420 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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 prądotwórczego 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	837 200,00	0,00	2 067 000,00	1 282 000,00
			2025							
RAZEM		80101		7 015 000,00	1 550 380,00	4 186 200,00	837 200,00	0,00	2 067 000,00	1 282 000,00
24	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 175 056,25	631 056,25	0,00	0,00	2 544 000,00
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	84 961,55	0,00	180 000,00	500 000,00
			2026							
RAZEM		80104		7 128 000,00	1 404 794,58	3 940 017,80	716 017,80	0,00	180 000,00	3 044 000,00
26	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wsparciem - opracowanie dokumentacji projektowej	85220	2025	50 000,00	0,00	67 220,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		85220		50 000,00	0,00	67 220,00	67 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				40 901 463,04	5 575 327,70	25 273 278,21	3 770 357,81	6 078 998,52	9 147 921,88	6 276 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/117/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 008 291,75
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	7 613 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 203 000,85
Rozchody ogółem:			1 337 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 337 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	964 086,00	0,00	320 400,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			65 000,00
600	60004	Gmina Nowe			119 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
851	85158	Gmina Miasto - Toruń			6 000,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			130 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	669 510,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	294 576,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	734 281,40
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			50 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			8 500,00
754	75412	Stowarzyszenie OSP Górna Grupa			450 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			13 500,00
853	85395	Fundacja Aktywizacji i Integracji			82 281,40
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			100 000,00
OGÓŁEM			964 086,00	0,00	1 054 681,40

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”

- zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania ze środków UE do realizacji zadania „Budowa ulicy Fortecznej” o kwotę **486.131,00 zł**. Zadanie realizowane było w 2024 r.;
- zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania z RFRD do zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” o kwotę **409.360,00 zł**.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu spadków i darowizn o kwotę **34.000,00 zł**.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym (50% opłaty od pozwoleń za stacje bazowe) o kwotę **1.788,87 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do budowy sali gimnastycznej w Grupie o **1.282.000,00 zł**. Wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu nie został zaopiniowany pozytywnie.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inne gminy o kwotę **26.800,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z KFS na podnoszenie kwalifikacji pracowników GOPS w kwocie **4.608,00 zł**.

W rozdziale 85295 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się planowane dochody GOPS o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **11.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek o **2.700,00 zł** oraz wpływów z tytułu ar umownych o **7.600,00 zł**.

WYDATKI

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

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki ZUK o kwotę **10.000,00 zł** na zadania związane z dostarczaniem wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku z otrzymaniem ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Zajączkowie, dz. 82/21 - opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę **18.350,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie” o kwotę **370.000,00 zł**. Przedsięwzięcie zostaje ujęte w WPF Gminy na lata 2025 – 2040 do realizacji w latach 2025-2026. Roku 2025 pozostają do dyspozycji środki na sfinansowanie dokumentacji projektowej w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się planowane wydatki ZUK przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł**,
- zwiększa się planowane ZUK przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej o kwotę **11.000,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – w budżecie gminy zaplanowano wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Górna Grupa. Środki zostaną

przekazane w ramach umowy o udzielenie dotacji, w związku z powyższym zaplanowane wydatki w kwocie **450.000,00 zł** przesuwają się pomiędzy grupami wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – ze względu na zaplanowane większe wydatki na realizację zadania „Budowa przedszkola w Dragaczu” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 18.350,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 60016.

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji pracowników GOPS w kwocie **4.608,00 zł** w związku z tytułu otrzymaniem dofinansowania z KFS.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w związku z nieotrzymaniem dofinansowania rezygnuje się w 2025 r. z realizacji zadania „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno – etap 2” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **200.000,00 zł**.

- dochody	72.861.392,97 zł	zmniejsza się	o kwotę	1.268.274,13 zł	71.593.118,84 zł
- wydatki	80.818.802,59 zł	zmniejsza się	o kwotę	554.392,00 zł	80.264.410,59 zł
- deficyt	7.957.409,62 zł	zwiększa się	o kwotę	713.882,13 zł	8.671.291,75 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- emisji obligacji w kwocie	7.613.000,00 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	866.000,85 zł