

**Projekt**

z dnia 19 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVIII/129/25  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.<sup>1)</sup>), 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 nr 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., zarządzeniem nr 86/2025 z dnia 13 października 2025 r., zarządzeniem nr 90/2025 z dnia 17 października 2025 r., uchwałą nr XVI/117/25 z dnia 28 października 2025 r., zarządzeniem nr 93/2025 z dnia 29 października 2025 r. oraz zarządzeniem nr 94/2025 z dnia 31 października 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 66.898.035,82 zł, z tego:

- |                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                  | 55.364.861,94 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                                                                                                                | 11.533.173,88 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 | 2.988.330,00 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 74.992.900,46 zł, z tego:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 55.787.632,25 zł |
|-----------------------------|------------------|

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301

|    |                                                                                      |                  |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| a) | wydatki jednostek budżetowych                                                        | 45.667.610,80 zł |                  |
|    | w tym na:                                                                            |                  |                  |
|    | - wynagrodzenia i składki od nich liczone                                            | 27.521.097,55 zł |                  |
|    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 18.146.513,25 zł |                  |
| b) | dotacje na zadania bieżące                                                           | 1.456.486,00 zł  |                  |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 6.699.657,28 zł  |                  |
| d) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 663.878,17 zł    |                  |
| e) | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                     | 1.300.000,00 zł  |                  |
| 2) | wydatki majątkowe w kwocie                                                           |                  | 19.205.268,21 zł |
|    | w tym na:                                                                            |                  |                  |
| a) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.361.072,40 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 8.094.864,64 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 289.573,74 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określone w załączniku Nr 4 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.431.864,64 zł i łączną kwotę rozchodów 1.337.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

7) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

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

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Książka**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały nr XVIII/129/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 27 listopada 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 070 000,00</b>  | <b>-900 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>    |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 900 000,00           | -900 000,00          | 0,00                 |
|            |          | 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 | 900 000,00           | -900 000,00          | 0,00                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16 597 896,00</b> | <b>-5 094 682,89</b> | <b>11 503 213,11</b> |
|            | 75865    |          | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                        | 5 094 682,89         | -5 094 682,89        | 0,00                 |
|            |          | 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 | 5 094 682,89         | -5 094 682,89        | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 283 519,87</b>  | <b>-162 400,00</b>   | <b>3 121 119,87</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 103 436,00         | 17 600,00            | 2 121 036,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 300,00             | 17 600,00            | 19 900,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 329 483,80           | -10 000,00           | 319 483,80           |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 59 905,00            | -10 000,00           | 49 905,00            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                 | 763 568,00           | -170 000,00          | 593 568,00           |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 119 143,00           | 94 000,00            | 213 143,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 643 995,00           | -264 000,00          | 379 995,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 460 514,60</b>  | <b>136,00</b>        | <b>1 460 650,60</b>  |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                     | 136 436,00           | 128,00               | 136 564,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 436,00              | 128,00        | 564,00              |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 8 946,00            | 8,00          | 8 954,00            |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 946,00            | 8,00          | 8 954,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 013 073,40</b> | <b>40,00</b>  | <b>5 013 113,40</b> |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 380,00              | 40,00         | 420,00              |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 380,00              | 40,00         | 420,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 73 054 942,71       | -6 156 906,89 | 66 898 035,82       |

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały nr XVIII/129/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 27 listopada 2025 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010   |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                  | <b>6 181 217,98</b> | <b>-5 535 000,00</b> | <b>646 217,98</b>   |
|       | 01043    |       | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                | 2 784 200,00        | -2 767 500,00        | 16 700,00           |
|       |          | 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) | 2 767 500,00        | -2 767 500,00        | 0,00                |
|       |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                           | 2 767 500,00        | -2 767 500,00        | 0,00                |
|       | 01044    |       | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                | 2 767 500,00        | -2 767 500,00        | 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) | 2 767 500,00        | -2 767 500,00        | 0,00                |
|       |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                           | 2 767 500,00        | -2 767 500,00        | 0,00                |
| 400   |          |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                          | <b>604 200,00</b>   | <b>22 000,00</b>     | <b>626 200,00</b>   |
|       | 40002    |       | Dostarczanie wody                                                                                                                             | 584 600,00          | 22 000,00            | 606 600,00          |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 584 600,00          | 22 000,00            | 606 600,00          |
|       |          |       | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU                                                                                                           | 584 600,00          | 22 000,00            | 606 600,00          |
| 600   |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>6 481 374,00</b> | <b>-18 350,00</b>    | <b>6 463 024,00</b> |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 6 273 488,50        | -18 350,00           | 6 255 138,50        |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 391 980,50          | 37 000,00            | 428 980,50          |
|       |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                           | 391 980,50          | 37 000,00            | 428 980,50          |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 5 881 508,00        | -55 350,00           | 5 826 158,00        |
|       |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                           | 5 881 508,00        | -55 350,00           | 5 826 158,00        |
| 710   |          |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>1 397 205,00</b> | <b>-1 035 160,00</b> | <b>362 045,00</b>   |
|       | 71095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 057 305,00        | -1 035 160,00        | 22 145,00           |
|       |          | 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) | 900 000,00          | -900 000,00          | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       |      | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                                      | 900 000,00           | -900 000,00        | 0,00                 |
|            |       | 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) | 145 000,00           | -135 160,00        | 9 840,00             |
|            |       |      | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                                      | 145 000,00           | -135 160,00        | 9 840,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>9 735 578,07</b>  | <b>-22 000,00</b>  | <b>9 713 578,07</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 7 115 244,47         | -22 000,00         | 7 093 244,47         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 866 285,00           | 2 800,00           | 869 085,00           |
|            |       |      | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU                                                                                                                      | 138 350,00           | 2 800,00           | 141 150,00           |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 6 102 819,00         | -24 800,00         | 6 078 019,00         |
|            |       |      | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU                                                                                                                      | 1 880 075,00         | -24 800,00         | 1 855 275,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>30 471 570,11</b> | <b>-180 000,00</b> | <b>30 291 570,11</b> |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 1 451 023,00         | -180 000,00        | 1 271 023,00         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 846 307,00           | -180 000,00        | 666 307,00           |
|            |       |      | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE                                                                                                                                  | 276 481,00           | -60 000,00         | 216 481,00           |
|            |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE                                                                                           | 444 812,00           | -120 000,00        | 324 812,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>3 874 996,60</b>  | <b>236,00</b>      | <b>3 875 232,60</b>  |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 185 470,00           | 228,00             | 185 698,00           |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                      | 183 770,00           | 228,00             | 183 998,00           |
|            |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu                                                                                                              | 183 770,00           | 228,00             | 183 998,00           |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                   | 8 946,00             | 8,00               | 8 954,00             |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                      | 8 946,00             | 8,00               | 8 954,00             |
|            |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu                                                                                                              | 8 946,00             | 8,00               | 8 954,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                           | <b>6 247 335,60</b>  | <b>-60,00</b>      | <b>6 247 275,60</b>  |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                      | 380,00               | 40,00              | 420,00               |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 140,66               | 40,00              | 180,66               |
|            |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu                                                                                                              | 140,66               | 40,00              | 180,66               |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 40 590,00            | -100,00            | 40 490,00            |

|               |       |      |                                                                                           |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 548,98            | -100,00              | 10 448,98            |
|               |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu                                               | 10 548,98            | -100,00              | 10 448,98            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                          | <b>7 348 205,08</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>7 398 205,08</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                         | 963 980,00           | 0,00                 | 963 980,00           |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 933 980,00           | -57 500,00           | 876 480,00           |
|               |       |      | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU                                                       | 917 100,00           | -57 500,00           | 859 600,00           |
|               |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 0,00                 | 57 500,00            | 57 500,00            |
|               |       |      | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU                                                       | 0,00                 | 57 500,00            | 57 500,00            |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                           | 3 437 561,36         | 100 000,00           | 3 537 561,36         |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 284 784,36         | 100 000,00           | 3 384 784,36         |
|               |       |      | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                       | 3 284 784,36         | 100 000,00           | 3 384 784,36         |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                           | 1 545 586,00         | 50 000,00            | 1 595 586,00         |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 598 486,00           | 50 000,00            | 648 486,00           |
|               |       |      | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                       | 598 486,00           | 50 000,00            | 648 486,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                     | 297 157,72           | -100 000,00          | 197 157,72           |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 212 287,72           | -100 000,00          | 112 287,72           |
|               |       |      | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                       | 212 287,72           | -100 000,00          | 112 287,72           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                           | <b>1 773 117,84</b>  | <b>-15 000,00</b>    | <b>1 758 117,84</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 | 1 450 851,30         | -15 000,00           | 1 435 851,30         |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 623 273,30           | -15 000,00           | 608 273,30           |
|               |       |      | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                       | 623 273,30           | -15 000,00           | 608 273,30           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                           | <b>81 726 234,46</b> | <b>-6 733 334,00</b> | <b>74 992 900,46</b> |



Zadania inwestycyjne w 2025 roku

| Lp.   | Zadanie inwestycyjne                                                | Rozdział<br>klasyfik.<br>budżet. | Rok<br>rozpocz. | Przewidywany koszt<br>inwestycji | Wykonanie do<br>31.12.2024 | Planowane wydatki                 |                                                        |                                                           |                                      |                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                     |                                  | Rok<br>zakończ. |                                  |                            | rok budżetowy 2025<br>(8+9+10+11) |                                                        |                                                           |                                      |                                 |
|       |                                                                     |                                  |                 |                                  |                            |                                   | środki własne jst<br>(dochody własne,<br>wolne środki) | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p. | środki pochodzące<br>z innych źródeł | kredyty, pożyczki,<br>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                       | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                            |
|       |                                                                     |                                  | 2028            |                                  |                            |                                   |                                                        |                                                           |                                      |                                 |
| RAZEM |                                                                     | 01043                            |                 | 5 045 774,92                     | 0,00                       | 16 700,00                         | 16 700,00                                              | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                            |
| 3     | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi | 01044                            | 2025            | 5 029 074,92                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                            |
|       |                                                                     |                                  | 2028            |                                  |                            |                                   |                                                        |                                                           |                                      |                                 |
| RAZEM |                                                                     | 01044                            |                 | 5 029 074,92                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 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         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|       |                                                                                                                                                                                                     |       | 2026 |              |              |              |            |      |              |              |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                     | 60016 |      | 5 149 866,00 | 1 068 170,70 | 5 826 158,00 | 314 288,00 | 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 | 9 840,00   | 9 840,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                                                                                                         |       | 2025 |              |            |            |            |            |           |      |
| RAZEM |                                                                                                                                         | 71095 |      | 1 173 000,00 | 128 000,00 | 9 840,00   | 9 840,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 14    | Zakup mebli do referatu finansowego                                                                                                     | 75023 | 2025 | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| RAZEM |                                                                                                                                         | 75023 |      | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 15    | Cyberbezpieczna Gmina                                                                                                                   | 75095 | 2024 | 397 105,20   | 0,00       | 397 105,20 | 0,00       | 329 597,32 | 67 507,88 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                         |       | 2025 |              |            |            |            |            |           |      |
| 16    | Monitoring budynku Urzędu Gminy                                                                                                         | 75095 | 2025 | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| RAZEM |                                                                                                                                         | 75095 |      | 412 105,20   | 0,00       | 412 105,20 | 15 000,00  | 329 597,32 | 67 507,88 | 0,00 |
| 17    | Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego                                                                 | 75412 | 2025 | 450 000,00   | 0,00       | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 18    | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP z terenu Gminy Dragacz                                                                          | 75412 | 2025 | 12 000,00    | 0,00       | 11 900,01  | 11 900,01  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| RAZEM |                                                                                                                                         | 75412 |      | 462 000,00   | 0,00       | 461 900,01 | 461 900,01 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 19    | Dokumentacja projektowa magazynu żywności i magazynu OC (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)                  | 75295 | 2025 | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 20    | Zakup agregatu prądowórczego o mocy 60 kW (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)                                | 75295 | 2025 | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 21    | Zakup osuszaczy podposadzkowych (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)                                          | 75295 | 2025 | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 22    | Zakup zbiornika na przyczepce z atestem do transportu wody pitnej 5000 l (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026) | 75295 | 2025 | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |

|              |                                                                                                                                                |              |      |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 23           | wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżynieryjno-techniczny (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)        | 75295        | 2025 | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                | <b>75295</b> |      | <b>755 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>755 000,00</b>   | <b>755 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 24           | 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 |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                | <b>80101</b> |      | <b>7 015 000,00</b> | <b>1 550 380,00</b> | <b>4 186 200,00</b> | <b>837 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 067 000,00</b> | <b>1 282 000,00</b> |
| 25           | 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        |
| 26           | 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 |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                | <b>80104</b> |      | <b>7 128 000,00</b> | <b>1 404 794,58</b> | <b>3 940 017,80</b> | <b>716 017,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b>   | <b>3 044 000,00</b> |
| 27           | 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                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                | <b>85220</b> |      | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>67 220,00</b>    | <b>67 220,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 28           | 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                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                | <b>85395</b> |      | <b>205 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>205 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>205 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 29           | 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 |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                | <b>85516</b> |      | <b>1 504 000,00</b> | <b>309 073,42</b>   | <b>749 127,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 401,20</b>   | <b>739 726,00</b>   | <b>0,00</b>         |

|       |                                                                                                                                                  |       |      |              |            |            |            |      |            |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 30    | 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 |
| 31    | Zakup urządzenia ciśnieniowego                                                                                                                   | 90001 | 2025 | 57 500,00    | 0,00       | 57 500,00  | 57 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| RAZEM |                                                                                                                                                  | 90001 |      | 87 500,00    | 0,00       | 87 500,00  | 87 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 32    | 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 |
| 33    | 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 |
| 34    | 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 |
| 35    | 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 |
| 36    | 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 |
| 37    | 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 |              |            |            |            |      |            |      |

|               |                                                                |              |      |                      |                     |                      |                     |                   |                     |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 38            | Budowa wiaty rekreacyjnej w Michalu<br>- FS Michale            | 92695        | 2025 | 20 000,00            | 0,00                | 26 000,00            | 26 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 39            | Budowa placu zabaw w Wiąskich<br>Piaskach - FS Wielkie Stwolno | 92695        | 2025 | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>  |                                                                | <b>92695</b> |      | <b>235 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>41 000,00</b>     | <b>41 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                |              |      | <b>41 458 963,04</b> | <b>5 575 327,70</b> | <b>19 205 268,21</b> | <b>4 137 347,81</b> | <b>543 998,52</b> | <b>8 247 921,88</b> | <b>6 276 000,00</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVIII/129/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 27 listopada 2025 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2025 roku

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                          | Program                                                                                 | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf) | Planowane<br>wydatki ogółem | w tym                         |                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                   |                             | Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE |
| 1   | 2                                                                                                                      | 3                                                                                       | 4                                                 | 5                           | 6                             | 7                      |
| 1.  | Wydatki majątkowe razem                                                                                                |                                                                                         |                                                   | 1 361 072,40                | 86 749,08                     | 1 274 323,32           |
| 1.1 | Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 | 855/85516                                         | 749 127,20                  | 9 401,20                      | 739 726,00             |
|     |                                                                                                                        |                                                                                         | 6057, 6059                                        |                             |                               |                        |
| 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                                         | 9 840,00                    | 9 840,00                      | 0,00                   |
|     |                                                                                                                        |                                                                                         | 6057, 6059                                        |                             |                               |                        |
| 1.3 | Wygrane rodziny w Gminie Dragacz                                                                                       | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                                  | 853/85395                                         | 205 000,00                  | 0,00                          | 205 000,00             |
|     |                                                                                                                        |                                                                                         | 6057,6059                                         |                             |                               |                        |

|                             |                                                                                                                        |                                                                                         |                                           |                     |                   |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2.</b>                   | <b>Wydatki bieżące razem</b>                                                                                           |                                                                                         |                                           | <b>663 878,17</b>   | <b>27 320,40</b>  | <b>636 557,77</b>   |
| 2.1                         | Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz                 | Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego                     | 750/75023,<br>75095<br>4017 - 4309        | 43 616,27           | 0,00              | 43 616,27           |
| 2.2                         | Cyberbezpieczna Gmina                                                                                                  | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                        | 750/75095<br>6067, 6069                   | 160 711,80          | 27 320,40         | 133 391,40          |
| 2.3                         | Wygrane rodziny w Gminie Dragacz                                                                                       | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                                  | 750/75023<br>853/85395<br>2007, 4017-4307 | 459 439,40          | 0,00              | 459 439,40          |
| 2.4                         | Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 | 855/85516<br>4217                         | 110,70              | 0,00              | 110,70              |
| <b>Wydatki ogółem (1+2)</b> |                                                                                                                        |                                                                                         |                                           | <b>2 024 950,57</b> | <b>114 069,48</b> | <b>1 910 881,09</b> |



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVIII/129/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 27 listopada 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                             |                   | <b>9 431 864,64</b> |
| 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               | 1 626 573,74        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                             |                   | <b>1 337 000,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                            | 992               | 1 337 000,00        |

**Załącznik nr 6**

do Uchwały nr XVIII/129/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 27 listopada 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana       | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>295 800,00</b>   | <b>8,00</b>  | <b>295 808,00</b>   |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 8 946,00            | 8,00         | 8 954,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 946,00            | 8,00         | 8 954,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 865 953,00</b> | <b>40,00</b> | <b>4 865 993,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 380,00              | 40,00        | 420,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 380,00              | 40,00        | 420,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 6 066 898,62        | 48,00        | 6 066 946,62        |

**Załącznik nr 7**

do Uchwały nr XVIII/129/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 27 listopada 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana       | Po zmianie          |
|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 852           |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                    | <b>295 800,00</b>   | <b>8,00</b>  | <b>295 808,00</b>   |
|               | 85231    |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                    | 8 946,00            | 8,00         | 8 954,00            |
|               |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 8 946,00            | 8,00         | 8 954,00            |
| 855           |          |       | <b>Rodzina</b>                                                                            | <b>4 865 953,00</b> | <b>40,00</b> | <b>4 865 993,00</b> |
|               | 85503    |       | Karta Dużej Rodziny                                                                       | 380,00              | 40,00        | 420,00              |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 140,66              | 40,00        | 180,66              |
| <b>Razem:</b> |          |       |                                                                                           | 6 066 898,62        | 48,00        | 6 066 946,62        |

**Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2025**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody                                                                                                                | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|       |          |          | <b>DOCHODY RAZEM</b>                                                                                                   | <b>188 294,95</b> | <b>128,00</b> | <b>188 422,95</b> |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>37,52</b>      | <b>0,00</b>   | <b>37,52</b>      |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 37,52             | 0,00          | 37,52             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                 | 37,52             | 0,00          | 37,52             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>130 767,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>130 767,00</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 130 767,00        | 0,00          | 130 767,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                 | 130 767,00        | 0,00          | 130 767,00        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>914,43</b>     | <b>0,00</b>   | <b>914,43</b>     |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 914,43            | 0,00          | 914,43            |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                 | 914,43            | 0,00          | 914,43            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>16 816,00</b>  | <b>128,00</b> | <b>16 944,00</b>  |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 16 380,00         | 0,00          | 16 380,00         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                 | 16 380,00         | 0,00          | 16 380,00         |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                            | 436,00            | 128,00        | 564,00            |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                 | 436,00            | 128,00        | 564,00            |
| 855   |          |          | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>                                                              | <b>39 760,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>39 760,00</b>  |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 39 760,00         | 0,00          | 39 760,00         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                 | 39 760,00         | 0,00          | 39 760,00         |

| Dział      | Rozdział | Grupa<br>wydatków | Wydatki                                                                                                                | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            |          |                   | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                                                                                   | <b>324 280,19</b> | <b>128,00</b> | <b>335 599,19</b> |
| <b>750</b> |          |                   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>37,52</b>      | <b>0,00</b>   | <b>37,52</b>      |
|            | 75011    |                   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 37,52             | 0,00          | 37,52             |
|            |          | 1400              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        | 37,52             | 0,00          | 37,52             |
| <b>801</b> |          |                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>267 666,67</b> | <b>0,00</b>   | <b>278 857,67</b> |
|            | 80101    |                   | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 265 123,24        | 0,00          | 265 123,24        |
|            |          | 1100              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 74 856,24         | 0,00          | 74 856,24         |
|            |          |                   | SP Grupa                                                                                                               | 31 762,00         | 0,00          | 31 762,00         |
|            |          |                   | SP Michale                                                                                                             | 43 094,24         | 0,00          | 43 094,24         |
|            |          | 1400              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        | 190 267,00        | 0,00          | 190 267,00        |
|            |          |                   | SP Grupa                                                                                                               | 72 652,00         | 0,00          | 72 652,00         |
|            |          |                   | SP Michale                                                                                                             | 117 615,00        | 0,00          | 117 615,00        |
|            | 80103    |                   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                          | 208,00            | 0,00          | 208,00            |
|            |          | 1400              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                        | 208,00            | 0,00          | 208,00            |
|            |          |                   | SP Michale                                                                                                             | 208,00            | 0,00          | 208,00            |
|            | 80104    |                   | Przedszkola                                                                                                            | 411,00            | 0,00          | 411,00            |
|            |          | 1100              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 411,00            | 0,00          | 411,00            |
|            | 80107    |                   | Świetlice szkolne                                                                                                      | 632,00            | 0,00          | 632,00            |
|            |          | 1100              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 632,00            | 0,00          | 632,00            |
|            |          |                   | SP Grupa                                                                                                               | 370,00            | 0,00          | 370,00            |
|            |          |                   | SP Michale                                                                                                             | 262,00            | 0,00          | 262,00            |
|            | 80113    |                   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                             | 1 010,00          | 0,00          | 1 010,00          |
|            |          | 1100              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 1 010,00          | 0,00          | 1 010,00          |
|            |          |                   | Urząd Gminy                                                                                                            | 1 010,00          | 0,00          | 1 010,00          |
|            | 80146    |                   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                               | 516,00            | 0,00          | 516,00            |
|            |          | 1100              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 516,00            | 0,00          | 516,00            |
|            |          |                   | SP Grupa                                                                                                               | 275,00            | 0,00          | 275,00            |
|            |          |                   | SP Michale                                                                                                             | 235,00            | 0,00          | 235,00            |
|            |          |                   | Przedszkole                                                                                                            | 6,00              | 0,00          | 6,00              |
|            | 80148    |                   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                        | 10 008,00         | 0,00          | 10 008,00         |
|            |          | 1100              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 10 008,00         | 0,00          | 10 008,00         |
|            |          |                   | SP Grupa                                                                                                               | 6 330,00          | 0,00          | 6 330,00          |
|            |          |                   | SP Michale                                                                                                             | 3 370,00          | 0,00          | 3 370,00          |
|            |          |                   | Przedszkole                                                                                                            | 308,00            | 0,00          | 308,00            |
|            | 80149    |                   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                        | 20,00             | 0,00          | 20,00             |
|            |          | 1100              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 20,00             | 0,00          | 20,00             |
|            |          |                   | Przedszkole                                                                                                            | 20,00             | 0,00          | 20,00             |
|            | 80153    |                   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 914,43            | 0,00          | 914,43            |
|            |          | 1100              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 914,43            | 0,00          | 914,43            |
|            |          |                   | SP Grupa                                                                                                               | 760,45            | 0,00          | 760,45            |
|            |          |                   | SP Michale                                                                                                             | 153,98            | 0,00          | 153,98            |
|            | 80195    |                   | Pozostałe wydatki                                                                                                      | 15,00             | 0,00          | 15,00             |
|            |          | 1100              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                              | 15,00             | 0,00          | 15,00             |
|            |          |                   | SP Grupa                                                                                                               | 8,00              | 0,00          | 8,00              |
|            |          |                   | SP Michale                                                                                                             | 7,00              | 0,00          | 7,00              |

|            |       |      |                                                                                           |                  |               |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                    | <b>16 816,00</b> | <b>128,00</b> | <b>16 944,00</b> |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                     | 16 380,00        | 0,00          | 16 380,00        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 380,00        | 0,00          | 16 380,00        |
|            |       |      | GOPS                                                                                      | 16 380,00        | 0,00          | 16 380,00        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                               | 436,00           | 128,00        | 564,00           |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 436,00           | 128,00        | 564,00           |
|            |       |      | GOPS                                                                                      | 436,00           | 128,00        | 564,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>39 760,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>39 760,00</b> |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                     | 39 760,00        | 0,00          | 39 760,00        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 718,98         | 0,00          | 9 718,98         |
|            |       |      | GOPS                                                                                      | 9 718,98         | 0,00          | 9 718,98         |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 30 041,02        | 0,00          | 30 041,02        |
|            |       |      | GOPS                                                                                      | 30 041,02        | 0,00          | 30 041,02        |

## **Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok**

### **DOCHODY**

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania inwestycji „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą”. Projekt przesuwa się do realizacji na 2026 rok.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75865 – „Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę 5.094.682,89 zł z tytułu dofinansowania do realizacji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”. Realizację zadania przesuwa się na lata 2025-2028.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane dochody SP Dragacz z tytułu wpływu odszkodowania o kwotę **17.600,00 zł**.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zmniejsza się planowane dochody z wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **10.000,00 zł**.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – ogółem zmniejsza się planowane dochody o kwotę 170.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie z wyżywienia o 94.000,00 zł (Przedszkole zwiększa się o 100.000,00 zł, SP Michale zmniejsza się o 6.000,00 zł)
- zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów z usług o 264.000,00 zł (Przedszkole zmniejsza się o 150.000,00 zł, SP Grupa zmniejsza się o 120.000,00 zł, SP Michale zwiększa się o 6.000,00 zł).

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.128.2025 zwiększa się planowane dochody o kwotę 128,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.106.2025 zwiększa się planowane dochody o 8,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody

na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.106.2025 zwiększa się planowane dochody o 40,00 zł z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

## **WYDATKI**

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 2.767.500,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi” w części dotyczącej wodociągu. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028.

W rozdziale 01044 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 2.767.500,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi” w części dotyczącej kanalizacji. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028.

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

W rozdziale 40002– „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki ZUK o kwotę **22.000,00 zł** na zakup energii elektrycznej.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – ogółem zmniejsza się planowane wydatki o **18.350,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki przeznaczone na „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Zajączkowie, dz. 82/21 - opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie 55.350,00 zł. Dokumentacja nie zostanie wykonana do końca 2025 r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r.
- zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na równanie dróg o 37.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację inwestycji „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą” o **1.035.160,00 zł**. Realizację zadania przesuwają się na 2026 rok.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**



W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **22.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się planowane wydatki ZUK o kwotę **2.800,00 zł** przeznaczone na szkolenia pracowników,
- zmniejsza się planowane wydatki ZUK przeznaczone na wynagrodzeń o kwotę **24.800,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zmniejsza się planowane wydatki o **180.000,00 zł**, w tym:

- przeznaczone na zakup środków żywności o 140.000,00 zł (SP Grupa 120.000,00 zł, Przedszkole 20.000,00 zł)
- przeznaczone na zakup posiłków o 40.000,00 zł (Przedszkole)

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.128.2025 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 128,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
- zwiększa się planowane wydatki własne o 100,00 zł z przeznaczeniem na posiłki.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.106.2025 zwiększa się planowane wydatki o 8,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.106.2025 zwiększa się planowane wydatki o 40,00 zł z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki własne o 100,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 85230.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków Zakładu Usług Komunalnych w kwocie **57.500,00 zł**, zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia o a zwiększa się wydatki na zakup urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji (zakupy inwestycyjne).

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych o **100.000,00 zł**.

W rozdziale 90015 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej o **50.000,00 zł**.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki związane z utrzymaniem odebranych zwierząt gospodarskich o **100.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów o kwotę **15.000,00 zł**.

|           |                  |               |         |                 |                  |
|-----------|------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| - dochody | 73.054.942,71 zł | zmniejsza się | o kwotę | 6.156.906,89 zł | 66.898.035,82 zł |
| - wydatki | 81.726.234,46 zł | zmniejsza się | o kwotę | 6.733.334,00 zł | 74.992.900,46 zł |
| - deficyt | 8.671.291,75 zł  | zmniejsza się | o kwotę | 576.427,11 zł   | 8.094.864,64 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                                                                                                                                                                                    | 289.573,74 zł   |