

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.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/64/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2025 rok (zmienionej uchwałą nr X/68/25 z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą nr XI/70/25 z dnia 18 lutego 2025 r., zarządzeniem nr 18/2025 z 21 lutego 2025 r., uchwałą nr XII/85/25 z dnia 18 marca 2025 r., zarządzeniem nr 23/2025 z dnia 24 marca 2025 r., zarządzeniem nr 25/2025 z dnia 31 marca 2025 r., zarządzeniem nr 31/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XIII/93/25 z dnia 29 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 42/2025 z dnia 14 maja 2025 r., zarządzeniem nr 46/2025 z dnia 28 maja 2025 r., zarządzeniem nr 51/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r., uchwałą XIV/102/25 z dnia 24 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 57/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 58/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 64/2025 z dnia 17 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 67/2025 z dnia 25 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 68/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 72/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 78/2025 z dnia 12 września 2025 r., uchwałą nr XV/111/25 z dnia 30 września 2025 r., zarządzeniem nr 82/2025 z dnia 30 września 2025 r., 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 |
| 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 |

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

- | | | | |
|----|--|-----------------|------------------|
| 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
710			Działalność usługowa	1 070 000,00	-900 000,00	170 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	16 597 896,00	-5 094 682,89	11 503 213,11
	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
801			Oświata i wychowanie	3 283 519,87	-162 400,00	3 121 119,87
	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
852			Pomoc społeczna	1 460 514,60	136,00	1 460 650,60
	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
855			Rodzina	5 013 073,40	40,00	5 013 113,40
	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
Razem:				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			Rolnictwo i łowiectwo	6 181 217,98	-5 535 000,00	646 217,98
	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 200,00	22 000,00	626 200,00
	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			Transport i łączność	6 481 374,00	-18 350,00	6 463 024,00
	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			Działalność usługowa	1 397 205,00	-1 035 160,00	362 045,00
	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
750			Administracja publiczna	9 735 578,07	-22 000,00	9 713 578,07
	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
801			Oświata i wychowanie	30 471 570,11	-180 000,00	30 291 570,11
	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
852			Pomoc społeczna	3 874 996,60	236,00	3 875 232,60
	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
855			Rodzina	6 247 335,60	-60,00	6 247 275,60
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 348 205,08	50 000,00	7 398 205,08
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 117,84	-15 000,00	1 758 117,84
	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
Razem:				81 726 234,46	-6 733 334,00	74 992 900,46

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)				
							środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dragaczu	01043	2025	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	01043	2025	5 029 074,92	0,00	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 Mątawy - 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
RAZEM		75295		755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
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							
RAZEM		80101		7 015 000,00	1 550 380,00	4 186 200,00	837 200,00	0,00	2 067 000,00	1 282 000,00
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							
RAZEM		80104		7 128 000,00	1 404 794,58	3 940 017,80	716 017,80	0,00	180 000,00	3 044 000,00
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
RAZEM		85220		50 000,00	0,00	67 220,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00
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
RAZEM		85395		205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
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							
RAZEM		85516		1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	0,00	9 401,20	739 726,00	0,00

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 - 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 Piaskach - FS Wielkie Stwolno	92695	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		235 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				41 458 963,04	5 575 327,70	19 205 268,21	4 137 347,81	543 998,52	8 247 921,88	6 276 000,00

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 (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			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			

2.	Wydatki bieżące razem			663 878,17	27 320,40	636 557,77
2.1	Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750/75023, 75095 4017 - 4309	43 616,27	0,00	43 616,27
2.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095 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 853/85395 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 4217	110,70	0,00	110,70
Wydatki ogółem (1+2)				2 024 950,57	114 069,48	1 910 881,09

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 §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 431 864,64
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
Rozchody ogółem:			1 337 000,00
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			Pomoc społeczna	295 800,00	8,00	295 808,00
	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
855			Rodzina	4 865 953,00	40,00	4 865 993,00
	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
Razem:				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			Pomoc społeczna	295 800,00	8,00	295 808,00
	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
855			Rodzina	4 865 953,00	40,00	4 865 993,00
	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
Razem:				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
			DOCHODY RAZEM	188 294,95	128,00	188 422,95
750			Administracja publiczna	37,52	0,00	37,52
	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			Różne rozliczenia	130 767,00	0,00	130 767,00
	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			Oświata i wychowanie	914,43	0,00	914,43
	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			Pomoc społeczna	16 816,00	128,00	16 944,00
	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			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	39 760,00	0,00	39 760,00
	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 wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	324 280,19	128,00	335 599,19
750			Administracja publiczna	37,52	0,00	37,52
	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
801			Oświata i wychowanie	267 666,67	0,00	278 857,67
	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

852			Pomoc społeczna	16 816,00	128,00	16 944,00
	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
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	39 760,00	0,00	39 760,00
	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” o kwotę **900.000,00 zł**. Projekt przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwa 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 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 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