

**UCHWAŁA NR XIX/132/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Dragacz na 2026 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/132/25

Rady Gminy Dragacz

z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN PRACY RADY GMINY DRAGACZ NA 2026 ROK

L p	Kwartał	Tematy sesji Rady Gminy	Materiały przygotowuje
1	I	1. Ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy. 2. Sprawozdanie z działalności Związku Wałowego w Dragaczu oraz informacja o działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku w zakresie utrzymania i konserwacji wału przeciwpowodziowego, jak i regulacji urządzeń melioracji podstawowej. 3. Sprawozdanie z działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Policji na terenie gminy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2026 roku. 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2025-2027 za rok 2025.	Prezes ZGOSP Związek Wałowy PGW WP Gdańsk Policja Wójt Gminy Dyr. GOPS
2	II	1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 2. Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 3. Analiza realizacji „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dragacz”. 4. Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 5. Ocena funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej. 6. Ocena funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych. 7. Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 8. Raport i debata nad raportem o stanie gminy Dragacz za rok 2025 i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania. 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok i głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy. 10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.	Przew. GKRPA Dyr. GOPS Dyr. GOPS Dyr. GOKSiR Kier. Gm.Bibl. Dyr. ZUK Wójt Gminy Wójt Gminy Wójt Gminy Dyr. GOPS
3	III	1. Informacja o oświadczeniach majątkowych.	Wójt, Przew. RG
4	IV	1. Podjęcie uchwał podatkowych. 2. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 3. Stan placówek oświatowych na terenie gminy. 4. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 5. Przyjęcie budżetu gminy na 2027 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2027-2040. 7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2027 r. 8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2027 r.	Wójt Gminy Wójt Gminy Wójt Gminy Wójt Gminy Wójt Gminy Wójt Gminy Przew. RG Przew. K.Rew.

**UCHWAŁA NR XIX/133/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz § 58 ust. 2 uchwały nr II/9/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dragacz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 3249) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/133/25

Rady Gminy Dragacz

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2026 rok**

Kwiecień 1 posiedzenie	1.Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie. 2.Kontrola wydatkowania środków budżetowych na Ochotniczą Straż Pożarną. 3.Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie.
Maj-Czerwiec 2 posiedzenia	Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2025 rok oraz przedstawienie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
Wrzesień 1 posiedzenie	1.Kontrola działalności jednostek oświatowych. 2.Kontrola działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu. 3.Kontrola wydatkowania środków budżetowych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 4.Opracowanie planu pracy komisji na 2027 rok.
Październik 1 posiedzenie	1.Kontrola funkcjonowania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki. 2.Kontrola z zakresu umarzania podatków lokalnych za 2026 rok. 3.Kontrola działania Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu.
Grudzień 1 posiedzenie	1.Ocena realizacji uchwał Rady Gminy. 2. Kontrola w zakresie udzielania zamówień publicznych za 2026r.

**UCHWAŁA NR XIX/134/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą-miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą-miasto Grudziądz na realizację zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Dragacz przez Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu prowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/134/25

Rady Gminy Dragacz

z dnia 18 grudnia 2025 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR
z dnia roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dragacz na realizację zadań
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), § 1-2 Uchwały Nr XXII/202/19 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Dragacz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz § 1-2 Uchwały Nr IX/62/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą - miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

zawiera się porozumienie pomiędzy:

gminą-miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, NIP: 876-24-26-842 reprezentowaną przez:

Macieja Glamowskiego - Prezydenta Miasta Grudziądza,

zwaną dalej „**Miastem Przyjmującym**”

i

Gminą Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz, NIP: 559-10-05-404, reprezentowaną przez:

Dorotę Krezymon - Wójta Gminy Dragacz,

zwaną dalej „**Gminą Przekazującą**”

w wykonaniu zadań własnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) oraz art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad i warunków przyjmowania zwierząt bezdomnych (psy, koty) z terenu Gminy Przekazującej oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Miasto Przyjmujące opieki nad tymi zwierzętami w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu przy ul. Przytulnej 1, zwanym dalej **COZ**.

2. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się w ramach niniejszego Porozumienia do postępowania z bezdomnymi zwierzętami, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi na jej podstawie.

3. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się do:

- 1) odłowu bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Przekazującej w okresie do 2 godzin od otrzymania zgłoszenia. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, COZ podejmuje działania od otrzymania telefonicznego zgłoszenia od Gminy Przekazującej lub Policji i zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania,
- 2) używania certyfikowanych urządzeń i środków niestwarzających zagrożeń dla życia i zdrowia oraz cierpienia bezdomnych zwierząt,
- 3) transportowania bezdomnych zwierząt (w tym również powypadkowych) do COZ pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby weterynaryjne,
- 4) udzielania w razie potrzeby pomocy lekarskiej i diagnostycznej podczas przeprowadzenia akcji odławiania i transportu,

- 5) uzyskania pisemnego potwierdzenia od upoważnionych pracowników Gminy Przekazującej lub Policji (jeśli będzie to konieczne) o odbiorze bezdomnych zwierząt,
- 6) umieszczenia odebranych bezdomnych zwierząt w COZ i sprawowanie nad nimi opieki,
- 7) poddania piętnastodniowej kwarantannie odłowionych i umieszczonych w COZ bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki lekarsko-weterynaryjnej w zakresie ogólnego stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia w okresie kwarantanny i po jej zakończeniu,
- 8) zapewnienia karmy i wody pitnej umieszczonym w COZ bezdomnym zwierzętom,
- 9) prowadzenia szczepień przeciwko wściekliznie,
- 10) sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt po upływie 20 dni od zakończenia okresu kwarantanny albo w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia właścicielowi zwierzęcia, jeśli nie zgłosi się on po jego odbiór,
- 11) oznakowania bezdomnego psa/suki mikroczipem oraz zarejestrowanie go w bazie danych,
- 12) podejmowania wszelkich działań zmierzających do adopcji bezdomnych zwierząt,
- 13) usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych dowiezionych i urodzonych w COZ,
- 14) utylizacji lub przekazania uprawnionym jednostkom do utylizacji zwłok zwierząt,
- 15) prowadzenia pełnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa w zakresie prowadzenia schroniska,
- 16) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- 17) umieszczania na stronie internetowej COZ zdjęć i opisów zwierząt przebywających na kwarantannie/do adopcji pochodzących z terenu Gminy Przekazującej,
- 18) odpowiedniego oznakowania boksów, w których znajdują się zwierzęta pochodzące z terenu Gminy Przekazującej.

4. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do:

- 1) współpracy i wsparcia działań promujących adopcje psów i kotów z COZ poprzez publikowanie na stronie internetowej i profilu społecznościowym Gminy Przekazującej:
 - a) podstawowych informacji o COZ: adresu, telefonów kontaktowych, godzin otwarcia,
 - b) informacji o psach i kotach przyjętych do COZ z terenu Gminy Przekazującej i zachęcania do ich adopcji, informacji o psach i kotach oczekujących na adopcję wraz z zaproszeniem do odwiedzenia COZ,
 - c) linku do strony internetowej i profilu społecznościowego Facebook COZ;
- 2) do propagowania i prowadzenia działań mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym zachęcania mieszkańców Gminy Przekazującej do elektronicznego znakowania zwierząt.

5. Przyjazd na miejsce zdarzenia drogowego, o którym mowa w ust. 3 pkt. 16 winno nastąpić bezzwłocznie od momentu otrzymania telefonicznego zgłoszenia od Gminy Przekazującej lub Policji.

6. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Porozumienia z zachowaniem należytej staranności określonej w art. 355 Kodeksu cywilnego.

7. Miasto Przyjmujące zapewnia na własny koszt materiały oraz sprzęt niezbędny do realizacji Porozumienia.

8. Wywóz padłych zwierząt winien być potwierdzony w zestawieniach miesięcznych przekazywanych Gminie Przekazującej. Ponadto prowadzący COZ zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia ilości padłych zwierząt przekazanych do miejsc utylizacji (dokument handlowy stosowany przy przewozie zwierząt).

9. Na potrzeby niniejszego Porozumienia przez zwierzęta bezdomne rozumie się również psy odebrane interwencyjnie na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.).

§ 2. 1. W imieniu Miasta Przyjmującego, zadania, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia realizowane będą przez podmiot prowadzący COZ, którym jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz.

2. Podmiot prowadzący COZ oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia, dysponuje odpowiednią wiedzą, wystarczającymi umiejętnościami i środkami technicznymi oraz posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Porozumienia.

3. W przypadku odbioru przez właściciela psa odłowionego jako bezdomnego, podmiot prowadzący COZ pobierze opłatę za odłowienie oraz dzienne utrzymanie psa zgodnie z regulaminem COZ. W takiej sytuacji nota księgowa wystawiona przez Miasto Przyjmujące zostanie pomniejszona o kwotę zapłaconą przez właściciela.

§ 3. 1. W celu kontroli oraz rozliczania wykonania zadań objętych niniejszym porozumieniem, w COZ będzie prowadzona ewidencja bezdomnych zwierząt przyjętych z terenu Gminy Przekazującej, jak również: ewidencja zwierząt przyjętych, ewidencja zwierząt wydanych, ewidencja zwierząt przebywających, ewidencja szczepień, ewidencja wizyt lekarskich oraz ewidencja zabiegów sterylizacji/kastracji.

2. Ewidencja zwierząt przyjętych, o której mowa w ust. 1 będzie zawierać następujące dane: rasę zwierzęcia, datę przyjęcia do COZ, lokalizację, w której znajdowało się zwierzę w momencie jego odłowienia oraz nr chip.

3. COZ zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadań objętych porozumieniem pod względem rzeczowym i finansowym.

4. Miasto Przyjmujące zobowiązane jest przekazać ewidencję, o której mowa w ust. 1 Gminie Przekazującej najpóźniej następnego dnia po dniu, w którym zgłoszona została potrzeba wglądu w ewidencję.

Potrzebę przekazania ewidencji należy zgłaszać na oba adresy e-mail:

sekretariat@mzk.grudziadz.pl

srodowisko@um.grudziadz.pl

5. Gmina Przekazująca jest uprawniona zapoznać się z ewidencją, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz wizytować COZ przy udziale jego pracowników w godzinach otwarcia COZ oraz zgłaszać uwagi.

§ 4. 1. Gmina Przekazująca zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na 2026 rok na zadania określone w § 4 ust. 3 Porozumienia.

2. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań zawartych w § 4 ust. 3 Porozumienia na dany rok budżetowy. Ostateczne rozliczenie finansowe pomiędzy Gminą Przekazującą oraz Miastem Przyjmującym nastąpi w terminach, o których mowa w § 4 ust. 7 - 11.

3. Faktyczna wysokość dotacji na 2026 rok wyliczona będzie według następujących zasad:

(wg prowadzącego COZ - MZK Sp. z o.o.):

- 1) 15,98 zł brutto (12,99 zł netto) za dzienne utrzymanie 1 zwierzęcia w Schronisku (średnia ilość zwierząt wynosi 20 psów),
- 2) 5,60 zł brutto (4,55 zł netto) za dzienne utrzymanie 1 kota w COZ,
- 3) 76,41 zł brutto (62,12 zł netto) za odłowienie 1 zwierzęcia z terenu gminy Dragacz,
- 4) koszt utylizacji odpadu z padłych zwierząt + koszt dojazdu określony w pkt 3) w przypadku interwencji siłami pracowników COZ, a w przypadku konieczności transportu przez podmiot zewnętrzny zgodnie z ich cennikiem,
- 5) koszty za tzw. gotowość przyjęcia zwierząt do COZ 1.597,49 zł brutto (1.298,77 zł netto) miesięcznie (dla ilości poniżej 15 sztuk),
- 6) koszt usługi w przypadku zlecenia interwencji wobec dzikiej zwierzyny (utylizacja, pomoc, eutanazja, przewiezienie do ośrodka rehabilitacji) + koszt dojazdu określony w pkt 3), w przypadku interwencji siłami pracowników COZ, a w przypadku konieczności transportu przez podmiot zewnętrzny zgodnie z ich cennikiem,

7) po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą Przekazującą koszty specjalistycznego leczenia weterynaryjnego wybiegające poza typową opiekę medyczną po wypadkach itp. będą dodatkowo opłacane przez Gminę Przekazującą (załącznik nr 1).

4. Rozliczenie za realizację przedmiotu porozumienia będzie następowało za każdy miesiąc na podstawie jednostkowej kwoty określone w par. 4 ust. 3 pkt od 1 do 6 oraz ilości przyjętych zwierząt według miesięcznego zestawienia.

5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać:

- 1) określenie miesiąca, którego dotyczy,
- 2) liczbę przyjętych psów i kotów,
- 3) liczbę wykonanych zabiegów,
- 4) liczbę przekazanych do utylizacji odpadów z padłych zwierząt + koszt dojazdu określony w ust. 3 pkt 3 w przypadku interwencji siłami pracowników COZ, a w przypadku konieczności transportu przez podmiot zewnętrzny zgodnie z ich cennikiem,
- 5) liczbę usług w przypadku zlecenia interwencji wobec dzikiej zwierzyny (utylizacja, pomoc, eutanazja, przewiezienie do ośrodka rehabilitacji) + koszt dojazdu określony w ust. 3 pkt 3), w przypadku interwencji siłami pracowników Schroniska, a w przypadku konieczności transportu przez podmiot zewnętrzny zgodnie z ich cennikiem,
- 6) koszty specjalistycznego leczenia weterynaryjnego wybiegające poza typową opiekę medyczną,
- 7) wysokość należnej dotacji.

6. Zestawienie, o którym mowa w § 4 ust. 4, powinno być zgodne z prowadzona ewidencją, o której mowa w § 3 ust. 1.

7. Gmina Przekazująca przekaże dotację celową na zapewnienie opieki bezdomnym psom przekazanym do COZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 4, sporządzonego raz na miesiąc. Zestawienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie sporządzało Miasto Przyjmujące i przekazywało Gminie Przekazującej w terminie 14 dni po zakończeniu danego miesiąca, za który przekazywana jest dotacja, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Za miesiąc grudzień 2026 roku dotacja będzie przekazana do dnia 7 grudnia zaliczkowo. Kwota dotacji będzie obliczana na podstawie kwot, o których mowa w ust. 3 oraz na podstawie przewidywanej liczby zwierząt, jaka zostanie przyjęta w grudniu.

9. W przypadku zakwestionowania przez Gminę Przekazującą zestawienia, o którym mowa w par. 4 ust. 4 Gmina Przekazująca zgłasza zastrzeżenia drogą e-mailową na adres wskazany w § 3 ust. 4.

10. Po otrzymaniu zastrzeżeń od Gminy Przekazującej Miasto Przyjmujące dokona analizy ww. zastrzeżeń w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania w formie pisemnej i w przypadku uznania ich za uzasadnione dokona korekty zestawienia.

11. W przypadku stwierdzenia:

- a) że zastrzeżenia Gminy Przekazującej są uzasadnione, Miasto Przyjmujące dokona zmiany zestawienia, o którym w § 4 ust. 4 i dostarczy poprawiony dokument Gminie Przekazującej, która będzie zobowiązana do przekazania dotacji w wysokości wynikającej z przedstawionego zestawienia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania;
- b) że zastrzeżenia Gminy Przekazującej nie są uzasadnione Miasto Przyjmujące poinformuje o tym Gminę Przekazującą, która będzie zobowiązana do przekazania dotacji w wysokości wynikającej z pierwotnego zestawienia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Miasta Przyjmującego.

12. Miasto Przyjmujące będzie realizowało zadanie, o którym w § 1 do czasu wykorzystania kwoty dotacji na dany rok, określonej w ust. 1, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia danego roku.

13. Za datę przekazania dotacji strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Gminy Przekazującej.

14. Termin wykorzystania dotacji za rok 2026 upływa z dniem 31 grudnia.

15. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego 2026 zostanie zwrócona na rachunek bankowy Gminy Dragacz nr 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

16. Rozliczenie dotacji, o której mowa w ust. 1 będzie następowało na podstawie ewidencji sporządzanej przez Gminę - Miasta Grudziądz, o której mowa § 3 ust. 1.

17. Za datę zwrotu dotacji strony ustalają datę uznania rachunku bankowego Gminy Dragacz.

18. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w § 1 ust. 1, dotacja podlega w całości zwrotowi na rachunek bankowy Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji z rachunku Gminy do dnia zwrotu na rachunek podane w ust. 15.

19. Jeżeli dotacja nie zostanie wykorzystana w terminie określonym w § 4 ust. 14, to podlega ona zwrotowi, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w trybie i na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

20. W przypadku przekroczenia szacowanej liczby psów określonej w § 4 ust. 3 pkt 1 porozumienia, dotacja o której mowa w § 4 ust. 1 porozumienia, ulega zwiększeniu o iloczyn liczby psów ponad szacunek jednostkowej kwoty w § 4 ust. 3 pkt 1 i nie wymaga aneksu do porozumienia.

21. W przypadku skorzystania z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie transportu padłych zwierząt Miasto Przyjmujące przedłoży Gminie Przekazującej fakturę za ww. usługę.

§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia co najmniej trzykrotnego nienależytego wykonania usługi przez Miasto Przyjmujące Gmina Przekazująca jest upoważniona do rozwiązania porozumienia bez wypowiedzenia.

2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z porozumienia przekracza wysokość kar, Gmina Przekazująca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 6. 1. W przypadku rozwiązania porozumienia Gmina Przekazująca zobowiązuje się do odebrania wszystkich zwierząt przekazanych do COZ w Grudziądzu przy ul. Przytulnej 1 w terminie 1 miesiąca od dnia rozwiązania.

2. W przypadku nie odebrania w określonym w ust. 1 terminie zwierząt Miasto Przyjmujące obciąża Gminę Przekazującą kosztami opieki nad pozostawionymi zwierzętami w wysokości wynikającej z kalkulacji sporządzonej na dany rok do czasu odbioru wszystkich zwierząt przez Gminę Przekazującą.

§ 7. 1. Przedstawicielem Miasta Przyjmującego, upoważnionym do kontaktów z Gminą Przekazującą jest:

Pani Natalia Jelińska – tel. 56 45 10 226.

2. Przedstawicielem Gminy Przekazującej upoważnionym do kontaktów z Miastem Przyjmującym jest:

Agnieszka Kowalska – tel. 531-473-671, Katarzyna Kaczmarek tel. 531-474-163, Martyna Andrearczyk tel. 887-045-322.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 5, dokonywane będą przez przedstawiciela Gminy Przekazującej upoważnionego do kontaktów z Miastem Przyjmującym wskazanego w ust. 2.

a) telefoniczne całodobowo pod numerem telefonu: 56 45 04 222,

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: coz@mkz.grudziadz.pl w godzinach pracy COZ.

§ 8. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, na piśmie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 poz. 1071), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

§ 10. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

2. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się skierować porozumienie do publikacji.

§ 12. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

.....

.....

Załącznik do porozumienia międzygminnego nr

z dnia r.

PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA – obejmuje:

1. Zabiegi profilaktyczne:

- odrobaczanie;
- odpchlenie;
- profilaktyka p/klaszczom;
- szczepienia ochronne przeciwko chorobą zakaźnym oraz wściekliznie.

2. Kastrację zwierząt.

3. Opiekę weterynaryjną:

- pomoc powypadkowa;
- doraźne leczenie internistyczne;
- diagnostykę USG/RTG.
- eutanazję zwierząt oraz całych miotów.
- przesiewowe testy FELV/FIV u kotów.

PONADPODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA -po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą,

koszty specjalistycznego leczenia weterynaryjnego wybiegające poza typową opiekę medyczną .

1. Zabiegi specjalistyczne m.in. chirurgia ortopedyczna. Uwzględniając zwierzęta powypadkowe, które wymagają operacji ortopedycznych, złożenia chirurgicznego skomplikowanych złamań.

2. Zabiegi poprawiające komfort funkcjonowania i umożliwiające adopcję m.in. mastektomia, amputacje gałki ocznej.

3. Leczenie zwierząt wymagające leków specjalistycznych m.in. pacjenci kardiologiczni, endokrynologiczni, nefrologiczni.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Realizacja tego obowiązku polega m. in. na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Gmina Dragacz nie posiada własnego schroniska. W związku z tym na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) może zawrzeć z inną gminą porozumienie międzygminne w celu powierzenia zadania własnego.

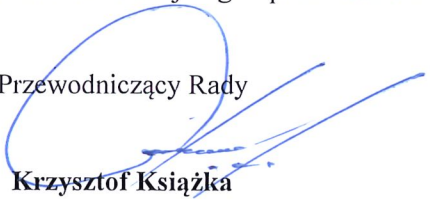
Na mocy zawartego Porozumienia Gmina Dragacz będzie mogła zapewnić bezdomnym zwierzętom opiekę w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwanym Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu przy ul. Przytulnej 1.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i warunków przyjmowania zwierząt bezdomnych, udzielania pomocy zwierzętom powypadkowym, odbioru padliny z terenu Gminy Dragacz oraz określenie warunków utrzymania zwierząt bezdomnych i zapewnienia przez gminę-miasto Grudziądz opieki nad tymi zwierzętami.

Gmina Dragacz będzie ponosić koszty pobytu odłowionych zwierząt w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu.

Biorąc powyższe pod uwagę, w trosce o dobrostan zwierząt oraz przejrzyste i gospodarne wykorzystywanie środków publicznych wyraża się zgodę na zawarcie niniejszego porozumienia międzygminnego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka

UCHWAŁA NR XIX/135/25
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytków ekologicznych Bzowo_1 i Bojanowo_1, na terenie gminy Dragacz

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r., poz. 1478) uchwala się, co następuje

§ 1. 1. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie użytku ekologicznego Bzowo_1 w części działki nr 3072/4 obręb ewidencyjny Dolna Grupa oraz Bojanowo_1 w części działki nr 3021/2 obręb ewidencyjny Grupa Plac wprowadzonych Rozporządzeniem nr 323/95 Wojewody Bydgoskiego z 29.12.1995r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego.

2. Odstępstwa od zakazów uzgadnia się w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej oraz telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej”, przy braku rozwiązań alternatywnych.

3. Na czas realizacji inwestycji celu publicznego znosi się następujące zakazy:

- 1) niszczenia, uszkodzania lub przekształcania obszaru;
- 2) uszkodzania i zanieczyszczania gleby;
- 3) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
- 4) zbioru, niszczenia, uszkodzania roślin i grzybów na obszarze użytku ekologicznego, utworzonego w celu ochrony stanowiska, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.

4. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów określonych w § 1 ust. 3, pod warunkiem zachowania następujących zasad realizacji inwestycji:

- 1) parkowanie pojazdów, maszyn i urządzeń oraz składowanie materiałów wykorzystywanych podczas budowy będzie się odbywać poza terenem objętym formami ochrony przyrody;
- 2) w celu uniknięcia wystąpienia zdarzeń wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 2 sprzęt używany do prac inwestycyjnych ma być sprawny technicznie, ma posiadać wszelkie wymagane przeglądy i atesty dopuszczające do użytkowania i pracy, ponadto mają być dostępne sorbenty neutralizujące ewentualne zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego powstałe na skutek wycieku paliwa, będące wynikiem awarii pracującego sprzętu lub innego zdarzenia;
- 3) zaplecze socjalne budowy zostanie zlokalizowane poza terenem objętym formami ochrony przyrody;
- 4) o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac w rejonie objętym ochroną należy powiadomić Wójta Gminy Dragacz oraz jednostkę, której został powierzony nadzór nad użytkowaniem ekologicznym, tj. Nadleśnictwo Dąbrowa z siedzibą przy ul. Leśna 25, 86-131 Jeżewo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2025 r. (uzupełnienia wniosku z dnia 20 października 2025 r. oraz 24 listopada 2025 r.) Geckoinvest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 86-170 Nowe reprezentowana przez pełnomocnika zwróciła się do Rady Gminy Dragacz z wnioskiem o uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących na terenie użytków ekologicznych Bzowo_1 (część działki nr 3072/4, obręb Dolna Grupa) oraz Bojanowo_1 (część działki nr 3021/2, obręb Grupa Plac) w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej oraz telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej”.

Użytki ekologiczne Bzowo_1 i Bojanowo_1 zostały ustanowione Rozporządzeniem nr 323/95 Wojewody Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 1995r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego. Na ich obszarze obowiązuje katalog zakazów określonych przepisami rozporządzenia oraz ustawy o ochronie przyrody, które obejmują m.in. zakaz niszczenia i przekształcania obszaru, uszkodzania gleby, zmiany sposobu użytkowania terenu czy niszczenia roślin i grzybów.

Planowana inwestycja polega na budowie linii kablowej światłowodowej prowadzonej w pierwszej kolejności po istniejącej podbudowie słupowej ENEA lub innych operatorów, a na odcinkach pozbawionych takiej infrastruktury – na wykonaniu odcinków linii kablowej doziemnej lub budowie słupów telekomunikacyjnych. Technologia zakłada wykonanie wykopu o szerokości ok. 0,4 m i głębokości ok. 1,0 m, natomiast skrzyżowania z drogami utwardzonymi będą realizowane metodą przecisku lub przewiertu sterowanego w rurze osłonowej, co ogranicza ingerencję w powierzchnię ziemi.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na obszarze użytków ekologicznych nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, pod warunkiem, że:

- 1) nie istnieją rozwiązania alternatywne,
- 2) zostanie dokonane uzgodnienie z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.

W przedmiotowej sprawie inwestor wykazał brak możliwości rozwiązań alternatywnych, pozwalających na realizację zadania poza obszarem użytków ekologicznych.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody organem ustanawiającym użytki ekologiczne jest rada gminy, tym samym to Rada Gminy Dragacz jest właściwa do podjęcia uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących na tych terenach.

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego uznaje się że, odstępstwa, o których mowa wyżej mogą zostać udzielone pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich obowiązków dla inwestora:

- 1) prowadzenia prac sprzętem sprawnym technicznie,
- 2) zabezpieczenia terenu przed zanieczyszczeniem gleby i wód poprzez stosowanie sorbentów,
- 3) lokalizacji zaplecza budowy poza terenem użytków ekologicznych,
- 4) zakazu parkowania maszyn i składowania materiałów na obszarze objętym ochroną,
- 5) powiadomienia Wójta Gminy Dragacz oraz Nadleśnictwa Dąbrowa o terminach prowadzenia prac.

Uzgodnienie ww. odstępstw umożliwi realizację infrastruktury telekomunikacyjnej o istotnym znaczeniu publicznym, przy jednoczesnym zastosowaniu wymogów mających na celu ochronę walorów przyrodniczych użytków ekologicznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XIX/136/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) i art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r., poz. 1478) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody 1 drzewa z gatunku dąb szypułkowy (współrzędne geograficzne X 5923064.47, Y 6542430.79) rosnącego w Alei Dębowej, będącej pomnikiem przyrody, w miejscowości Wielkie Stwolno, na działce o numerze ewidencyjnym 411, obręb ewidencyjny Wielkie Stwolno, stanowiącego własność Gminy Dragacz.

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z powodu złego stanu drzewa – duża dziura w pniu i bardzo mocne próchnienie pnia, co w konsekwencji stanowi zagrożenie dla ludzi i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dragacz radna sołectwa Wielkie Stwolno poinformowała, że jedno drzewo będące pomnikiem przyrody w Alei Dębowej w Wielkim Stwolnie ma spróchniałą dziurę i zagraża bezpieczeństwu. Oględziny drzewa przeprowadzone w dniu 8 października 2025 roku przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dragacz potwierdziły zniszczenie drzewa. Stwierdzono dużą spróchniałą dziurę, ubytek w pniu i postępująca próchnicę. Uszkodzenie drzewa jest na tyle poważne, że stwarza zagrożenie zdrowia, życia i mienia ludzi oraz bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice. W związku z powyższym drzewo utraciło wartości przyrodnicze i krajobrazowe, dla których uznano je za pomnik przyrody.

Drzewo wpisane jest do rejestru pomników przyrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod kodem PL.ZIPOP.1393.PP.0414022.540, położone na działce ewidencyjnej nr 411, obręb Wielkie Stwolno. Dąb szypułkowy rośnie w Alei Dębowej będącej pomnikiem przyrody (uchwała Rady Gminy Dragacz Nr XV/108/25 z dnia 30 września 2025 r. w sprawie pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4521).

Projekt niniejszej uchwały uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zniesienie ochrony następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Stan drzewa, o którym mowa wyżej, uzasadnia podjęcie przedmiotowej uchwały, gdyż zniesienie pomnika przyrody może nastąpić w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody (art. 44 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).

Z tych też względów podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały uznać należy w pełni za zasadne i konieczne.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XIX/137/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu gminy Dragacz na 2026 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. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.), Rada Gminy Dragacz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 77.514.321,52 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 55.453.295,76 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.418.578,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 22.061.025,76 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 | 11.370.410,63 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 80.424.321,52 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 55.102.310,53 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 44.635.077,52 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 28.206.558,31 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.428.519,21 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.593.150,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.600.496,21 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.619.586,80 zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.654.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 25.322.010,99 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12.148.110,22 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Określa się limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 910 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 910 000,00 zł |
|---|-----------------|

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 550 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 640 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 221.427,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------|--------------|
| 1) ogólną | 85.375,00 zł |
|-----------|--------------|

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 136.052,00 zł

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.618.150,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 490.655,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6 (*w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe*).

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dragacz od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dragacz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dragacz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 4.550.000,00 zł, w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 2.910.000,00 zł |
| 3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 640.000,00 zł |

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 2.910.000,00 zł |
| 3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 640.000,00 zł |

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

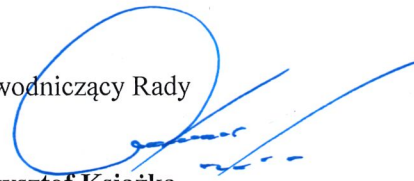
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 094 682,89
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 490 790,46
	01044	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 490 790,46
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 603 892,43
400	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 603 892,43
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 179 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 179 000,00
			Wpływy z usług	1 175 400,00
600	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
			Transport i łączność	2 127 038,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 038,95
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322 536,00
700	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 804 502,95
			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 848,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	551 468,22
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 600,90
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 307,32
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	964 380,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	309 380,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
			Działalność usługowa	1 057 442,06
	71035		Cmentarze	10 000,00
750		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 047 442,06
		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	1 047 442,06
			Administracja publiczna	137 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 808,00
		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	127 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00
		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	2 470,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 049 827,81
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	75601		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 360 764,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 908 676,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 258,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 566,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 263,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 306 432,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 096,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	738 010,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 092,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 233,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 719 630,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 964 392,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	755 238,00
758			Różne rozliczenia	12 623 207,68
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 888 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 888 862,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 734 345,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 554 707,68
801			Oświata i wychowanie	6 746 641,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 103 424,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122,00
		0830	Wpływy z usług	34 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 810,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 905 388,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 812 284,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 468 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 212 766,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 533,73
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	121 934,03
		0830	Wpływy z usług	683 169,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00
852			Pomoc społeczna	1 832 061,00
	85202		Domy pomocy społecznej	84 930,00
		0830	Wpływy z usług	84 930,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 679,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 679,00
	85216		Zasiłki stałe	260 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		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	4 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 098,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	750 000,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 424,00
	0830		Wpływy z usług	36 444,00
	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	200 980,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
	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	5 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 140,00
	85395		Pozostała działalność	1 084 140,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 140,00
	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	194 750,00
	6259		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	10 250,00
855			Rodzina	3 962 009,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 487,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	3 873 487,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	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	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 013,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 409,00
	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	68 409,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90001		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 212 564,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 700,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 859 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 809 864,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 799 864,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	875 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00
	6206		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
926	92695	0830	Wpływy z usług	350 000,00
			Kultura fizyczna	350 000,00
			Pozostała działalność	200 000,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
Razem				77 514 321,52

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wykazęskłnienienie	Wartość	z tego:										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki bieżące	Wydatki z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
						Wydatki bieżące	Wydatki z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
010	01030		Robiwnictwo i hwnictwo	6 057 534,34	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 490 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	437 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 603 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	506 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 600,00	499 600,00	499 600,00	0,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	481 300,00	481 300,00	481 300,00	0,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	481 300,00	481 300,00	481 300,00	0,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 987 636,46	632 200,00	443 000,00	0,00	443 000,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 086,46	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 150 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:										w tym:			
					Wydanki bieżące	w tym:		w tym:	z tego:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydanki jednostek budżetowych	w tym:											
60017		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 177 460,00	887 460,00	887 460,00	0,00	0,00	887 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	1100	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 896 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	1100	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 090 000,00	395 500,00	151 900,00	0,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	1100	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	179 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	1601	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	63 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 672 275,56	9 065 484,56	9 065 484,56	0,00	0,00	9 065 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich należące	240 364,00	240 364,00	240 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wywężęłnienie	Wartnoř	z tego:										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe	W tym:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	swiędzenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i	w tym:	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:
85503			Karĩa Dużę Rodziny	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizację ich statutowych zadañ (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wypęienie rodziny	118 164,00	118 164,00		118 164,00	115 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizację ich statutowych zadañ (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	3 100,00		3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składi od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 064,00	115 064,00		115 064,00	115 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodniny zastępcze	57 965,00	57 965,00		57 965,00	57 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizację ich statutowych zadañ (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 965,00	57 965,00		57 965,00	57 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składi na ubezpieczenie zdrowotne opęicane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 409,00	68 409,00		68 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizację ich statutowych zadañ (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 409,00	68 409,00		68 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 981,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 981,68	815 981,68	0,00	815 981,68	0,00	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)	815 981,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 981,68	815 981,68	0,00	815 981,68	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 247 676,57	6 083 739,57		5 953 539,57	171 770,00	130 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 937,00	5 163 937,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 628,00	884 628,00		884 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizację ich statutowych zadañ (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	884 628,00	884 628,00		884 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1610		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 193 948,57	4 193 948,57		4 193 948,57	171 770,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizację ich statutowych zadañ (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 021 978,57	4 021 978,57		4 021 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składi od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 770,00	171 770,00		171 770,00	171 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	46 000,00		46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizację ich statutowych zadañ (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	46 000,00		46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Ořwieńlenie ulic, placów i dróg	702 328,00	702 328,00		702 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizację ich statutowych zadañ (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	702 328,00	702 328,00		702 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 301 172,00	67 235,00		67 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 937,00	4 233 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizację ich statutowych zadañ (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 235,00	67 235,00		67 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 233 937,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 937,00	4 233 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalnoř	959 600,00	59 600,00		59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizację ich statutowych zadañ (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 600,00	59 600,00		59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wykazęsłnienie	Wartość	z tego:										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:									
					Wydatki bieżące budżetowych:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
						Wydatki bieżące budżetowych:	Wydatki bieżące budżetowych:																						
			statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																										
			Investycje 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 464,06	1 916 464,06	768 014,06	134 500,00	633 514,06	1 148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 913,06	1 562 913,06	762 514,06	134 500,00	628 014,06	800 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	628 014,06	628 014,06	628 014,06	0,00	628 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 399,00	800 399,00	0,00	0,00	0,00	800 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		92116	Biblioteki	348 051,00	348 051,00	0,00	0,00	0,00	348 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	348 051,00	348 051,00	0,00	0,00	0,00	348 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		92605	Kultura fizyczna	828 149,28	610 586,37	290 586,37	15 700,00	274 886,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		92695	Pozostała działalność	728 149,28	510 586,37	290 586,37	15 700,00	274 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 886,37	274 886,37	274 886,37	0,00	274 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 562,91	217 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Razem				80 424 321,52	55 102 310,53	44 635 077,52	28 206 558,31	16 428 519,21	1 593 150,00	5 600 496,21	1 619 586,80	0,00	1 654 000,00	25 322 010,99	12 148 110,22	25 322 010,99	0,00	0,00	0,00										

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 039 334,34	5 094 682,89
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	2 490 790,46
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 928 473,22	2 490 790,46
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 861,12	2 603 892,43
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	3 110 861,12	2 603 892,43
600		Transport i łączność	4 355 436,46	2 127 038,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie	150 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 150 086,46	2 127 038,95
		Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy	300 000,00	
		Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	1 439 172,00	322 536,00
		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	145 200,00	
		Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie	2 265 714,46	1 804 502,95
	60017	Drogi wewnętrzne	55 350,00	
		Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie	55 350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 290 000,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 290 000,00	400 000,00
		Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków	700 000,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	590 000,00	
710		Działalność usługowa	1 694 500,00	1 047 442,06
	71095	Pozostała działalność	1 694 500,00	1 047 442,06
		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 694 500,00	1 047 442,06
750		Administracja publiczna	70 294,20	
	75095	Pozostała działalność	70 294,20	
		Cyberbezpieczna Gmina	70 294,20	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	500 000,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 046 964,40	5 586 154,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 400,00	2 905 388,10
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 400 400,00	2 905 388,10
	80104	Przedszkola	1 646 564,40	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 177 000,00	1 468 000,00
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	469 564,40	1 212 766,08
852		Pomoc społeczna	1 003 000,00	750 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 003 000,00	750 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	1 003 000,00	750 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	205 000,00
	85395	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00
		Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	815 981,68	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 981,68	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	815 981,68	1 554 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 937,00	4 400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
		Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 233 937,00	3 600 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górną Grupą	4 233 937,00	3 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00	800 000,00
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	217 562,91	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stworno	13 562,91	
Razem			25 322 010,99	21 815 025,76

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dragacz w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 550 000,00
	Razem	3 550 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	640 000,00
	Razem	640 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo		5 094 682,89
			Infrastruktura wodociągowa wsi		2 490 790,46
		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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 490 790,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 603 892,43
		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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 603 892,43
710	71095		Działalność usługowa		1 047 442,06
			Pozostała działalność		1 047 442,06
		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	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 047 442,06
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00
			Ochotnicze straże pożarne		500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00
758	75867		Różne rozliczenia		1 734 345,68
			Krajowy Plan Odbudowy		1 734 345,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Plan ogólny	179 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa,	1 554 707,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			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	przebudowa, utworzenie zerówki i złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	
801			Oświata i wychowanie		159 800,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	151 810,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	7 990,00
852			Pomoc społeczna		750 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganých, z usługami lub ze wspomaganiem	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 084 140,00
	85395		Pozostała działalność		1 084 140,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	879 140,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	194 750,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	10 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000,00
	90095		Pozostała działalność		800 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	120 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	680 000,00
926			Kultura fizyczna		200 000,00
	92695		Pozostała działalność		200 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	Remont zaplecza sportowego w Górnej	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			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	Grupie	
Razem					11 370 410,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 039 334,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 928 473,22
		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)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 490 790,46
		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)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	437 682,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 110 861,12
		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)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 603 892,43
		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)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	506 968,69
710			Działalność usługowa		1 938 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		243 600,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Plan ogólny	179 638,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Plan ogólny	63 962,00
	71095		Pozostała działalność		1 694 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 047 442,06
		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)	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	647 057,94
750			Administracja publiczna		187 341,00
	75095		Pozostała działalność		187 341,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	97 149,45
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem	Cyberbezpieczna Gmina	19 897,35

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		
		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)	Cyberbezpieczna Gmina	58 344,19
		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)	Cyberbezpieczna Gmina	11 950,01
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 420 000,00
			Ochotnicze straże pożarne		1 420 000,00
		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)	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	920 000,00
801			Oświata i wychowanie		159 800,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 800,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	83 885,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	4 415,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	67 925,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	3 575,00
852			Pomoc społeczna		1 003 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 003 000,00
		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)	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	1 003 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 084 140,00
	85395		Pozostała działalność		1 084 140,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	81 785,75
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	3 778,20
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	318 872,25

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	16 782,75
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	2 066,25
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	108,75
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	432 958,74
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	22 787,31
		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)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00
855			Rodzina		815 981,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		815 981,68
		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)	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	815 981,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 000,00
	90095		Pozostała działalność		900 000,00
		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)	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00
926			Kultura fizyczna		220 000,00
	92695		Pozostała działalność		220 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	200 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	20 000,00
Razem					13 767 697,02

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 148 450,00	0,00	469 700,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			75 000,00
600	60004	Gmina Nowe			114 200,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu			150 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			500,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			130 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	800 399,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	348 051,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	490 655,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			15 000,00
853	85395	Fundacja Aktywizacji i Integracji			335 655,00
900	90001	Mieszkańcy Gminy (Przydomowe oczyszczalnie)			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			100 000,00
OGÓŁEM			1 148 450,00	0,00	960 355,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem				50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 172,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 301 172,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 235,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 233 937,00
Razem				4 301 172,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 864,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 799 864,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 799 864,00
Razem				2 799 864,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 193 948,57
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 193 948,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 021 978,57
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 770,00
Razem				4 193 948,57

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołectkiego Gminy Dragacz w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Grupa	Wartość
Bratwin	41 633,60	1	92695	Wizerunek wsi	1100	3 500,00
		2	92109	Integracja kulturalno-społeczna	1100	8 533,60
		3	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1400	600,00
Dolna Grupa	73 298,60	1	92109	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	1100	29 000,00
		2	92695	Konservacja i przegląd placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu sołectwa	1400	9 400,00
		3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	12 100,00
Dragacz	60 837,84	1	92695	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i siłowni	1100	8 298,60
		2	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	1100	42 000,00
		3	90015	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	1400	1 500,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	12 000,00
		5	92109	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	1100	7 000,00
Fietnowo	39 507,95	1	92695	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	1100	16 000,00
		2	92109	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	1100	15 337,84
		3	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1400	500,00
		4	92695	Remont i utrzymanie placu zabaw	1100	7 400,00
		5	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Fietnowo	1100	7 250,00
		6	90001	Remont szamba przy świetlicy wiejskiej	1400	200,00
Górna Grupa	58 125,79	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	3 000,00
		2	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1100	5 750,00
		3	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Górna Grupa	1100	4 407,95
		4	92695	Utrzymanie boiska w Górnej Grupie	1100	11 500,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Grupa	Wartość
Grupa os.cywilne	51 968,71	5	90015	Zakup oświetlenia	1100	13 000,00
		1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	11 600,00
		2	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1400	400,00
		3	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej	1100	6 968,71
		4	60095	Zakup tablic ogłoszeniowych i instalacja progów zwalniających	1100	10 000,00
		5	70095	Zakup i instalacja monitoringu - instalacja kamer	1100	3 000,00
Grupa os.wojskowe	73 298,60	6	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	10 000,00
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	1100	10 000,00
		2	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych	1100	20 000,00
		3	92109	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	1100	6 000,00
Michale	67 801,21	4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	6 500,00
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	1400	500,00
		2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	40 298,60
		3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	28 000,00
Mniszek	32 837,77	1	92109	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1400	28 300,00
		2	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1100	11 101,21
		3	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1400	400,00
		4	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	10 700,00
Wielki Lubień	45 005,34	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	1400	300,00
		2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	5 337,77
		3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	1 500,00
		4	92695	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	1100	15 000,00
Wielkie Stwolno	36 062,91	1	92695	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi	1100	7 000,00
		2	92195	Działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców	1100	7 000,00
		3	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	11 605,34
		4	92695	Infrastruktura komunalna sołectwa	1400	400,00
		1	92695	Imprezy integracyjne	1100	19 000,00
		2	92195	Imprezy integracyjne	1100	4 500,00
		3	90015	Imprezy integracyjne	1100	4 000,00
		4	92695	Imprezy integracyjne	1100	8 000,00
		1	92695	Imprezy integracyjne	1600	13 562,91
		2	92195	Imprezy integracyjne	1600	5 400,00
		3	90015	Imprezy integracyjne	1600	600,00
		4	92695	Imprezy integracyjne	1600	600,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Grupa	Wartość
Wielkie Zajączkowo	33 130,97	1	92695	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1100	9 000,00
		2	92109	Aktywne warsztaty i imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców	1100	11 600,00
					1400	400,00
		3	92109	Utrzymanie i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	12 130,97
Razem						613 509,29

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z załącznika 18 grudnia 2025 r. alkoholizmowi i narkomanii Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00
Razem				208 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851	85153	1100	Ochrona zdrowia	208 000,00
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 000,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 500,00
			Izby wytrzeźwień	6 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
				208 000,00
Razem				

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	127 808,00
			Urzędy wojewódzkie	127 808,00
751	75101	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	127 808,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00
		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	2 470,00
852	85219		Pomoc społeczna	210 536,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 260,00
		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	4 260,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 980,00
		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	200 980,00
855	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
			Rodzina	3 941 996,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 487,00
		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	3 873 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 409,00
		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	68 409,00
Razem				4 282 810,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	127 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 808,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 470,00
852			Pomoc społeczna	210 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 260,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 980,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 980,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 296,00
855			Rodzina	3 941 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 487,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 843,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 362 846,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	468 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 409,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 409,00
Razem				4 282 810,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
Razem				10 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	21 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 592,00
		083	Wpływy z usług	21 592,00
855			RODZINA	224 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 112,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	224 112,00
			OGÓŁEM	245 704,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Dragacz na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Dragacz na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dragacz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Dragacz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 77 514 321,52 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 80 424 321,52 zł.
- Przychody w wysokości 3 550 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 640 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dragacz zamknie się deficytem w kwocie 2 910 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dragacz na rok 2026 ustalony został w kwocie 77 514 321,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 55 453 295,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 061 025,76 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,46% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18 964 392,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 755 238,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 888 862,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 867 802,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 282 810,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 574 992,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 415 025,76 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 094 682,89 zł

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 094 682,89 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 490 790,46 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 490 790,46 zł, w tym:
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu *Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027* na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 603 892,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 603 892,43 zł, w tym:
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu *Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027* na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 179 000,00 zł

- dochody bieżące – plan 1 179 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 179 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 179 000,00 zł, w tym:
 - wpływy za dostarczoną wodę - 1 175 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 3 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 127 038,95 zł

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 127 038,95 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 127 038,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 127 038,95 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 127 038,95 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” - 322 536,00 zł;
 - dofinansowanie do zadania „Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie” - 1 804 502,95 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 515 848,22 zł

- dochody bieżące – plan 1 269 848,22 zł,
- dochody majątkowe – plan 246 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 551 468,22 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 246 000,00 zł (dotyczy otrzymanej w spadku nieruchomości położonej w Dragaczu);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 468,22 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 14 600,90 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 290 867,32 zł, w tym:
 - dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości - 270 307,32 zł;
 - dochody z dzierżawy rolnej - 560,00 zł;
 - dochody z dzierżawy żwirowni (wydobycie kopaliny) - 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 964 380,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na realizację zadań inwestycyjnych - 400 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 964 380,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 309 380,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 15 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 240 000,00 zł (dotyczy odszkodowania z ubezpieczenia);

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 057 442,06 zł

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 047 442,06 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja na utrzymanie cmentarzy - 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 1 047 442,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 047 442,06 zł, w tym:
 - dofinansowanie na realizację inwestycji „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą” - 1 047 442,06 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 137 388,00 zł

- **dochody bieżące – plan 137 388,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 127 808,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 808,00 zł, w tym:
 - 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 - 127 808,00 zł, w tym: na sprawy obywatelskie 79.835,00 oraz na pozostałe zadania 47.973,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 7 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 1 300,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 280,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek - 150,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - 130,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 470,00 zł

- dochody bieżące – plan 2 470,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 470,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 470,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2 470,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 500 000,00 zł

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu *Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027* na realizację zadania „Budowa remizy OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem”- 500 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 30 049 827,81 zł

- dochody bieżące – plan 30 049 827,81 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 6 360 764,99 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 360 764,99 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 5 908 676,87 zł;

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego - 26 258,00 zł;
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku leśnego - 135 566,29 zł;
Planowane wpływy z podatku leśnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 100% szacowanych wpływów
- wpływy z podatku od środków transportowych - 288 263,83 zł;
Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 306 432,82 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 306 432,82 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 2 050 096,03 zł;
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
 - wpływy z podatku rolnego - 738 010,67 zł;
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów z uwzględnieniem udzielonych ulg inwestycyjnych.
 - wpływy z podatku leśnego - 6 092,92 zł;
Planowane wpływy z podatku leśnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
 - wpływy z podatku od środków transportowych - 172 233,20 zł;
Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn - 30 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 300 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 653 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 653 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej - 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 168 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 410 000,00 zł, w tym:
 - dochody z opłaty adiacenckiej - 400 000,00 zł;
 - dochody z opłaty planistycznej - 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 19 719 630,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 719 630,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 18 964 392,00 zł;
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2026 r. wynosić będzie 7,0%.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 755 238,00 zł;
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 623 207,68 zł

- dochody bieżące – plan 11 068 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 554 707,68 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 10 888 862,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 888 862,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa - 10 888 862,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 734 345,68 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 554 707,68 zł, w tym:
 - dofinansowanie z programu AKTYNY MALUCH na utworzenie żłobka gminnego w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”- 1 554 707,68 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 638,00 zł, w tym:
 - bezzwrotna refundacja wydatków poniesionych przez gminę na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy - 179 638,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 746 641,91 zł

- dochody bieżące – plan 1 160 487,73 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 586 154,18 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 103 424,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 905 388,10 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 905 388,10 zł (dofinansowanie do zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 036,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 84,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat - 122,00 zł;

- wpływy z usług - 34 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 1 530,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 2 300,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 159 800,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zadania „Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” - 159 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 25 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wyżywienie - 5 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - 20 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 812 284,08 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 680 766,08 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 2 680 766,08 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zadania „Budowa Przedszkola w Dragaczu” - 1 468 000,00 zł;
 - dofinansowanie do zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” - 1 212 766,08 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 518,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 60 768,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - 70 450,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 805 533,73 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 805 533,73 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole - 121 934,03 zł;
 - wpływy z usług - 683 169,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 430,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 832 061,00 zł

- dochody bieżące – plan 1 082 061,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 750 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 84 930,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 930,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług - 84 930,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 584,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 26 584,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 172 679,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 172 679,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych - 172 679,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 260 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 040,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 000,00 zł;
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 259 040,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 179 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 108,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek - 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - 250,00 zł;
 - 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 - 4 260,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 174 098,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu *Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027* na realizację zadania „Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem” - 750 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 237 424,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 424,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług - 36 444,00 zł;
 - dotacja na usługi specjalistyczne i - 200 980,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - dotacja na dożywianie uczniów i podopiecznych - 110 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 zł, w tym:

- 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 - 5 296,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 084 140,00 zł

- dochody bieżące – plan 879 140,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 205 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 084 140,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) do zadania „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” - 205 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 879 140,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) do zadania „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” - 879 140,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 962 009,00 zł

- dochody bieżące – plan 3 962 009,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek - 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 879 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 879 487,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek - 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5 000,00 zł;
 - dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców - 3 873 487,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - dotacja na realizację zadań związanych z programem "Karta Dużej Rodziny"- 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 013,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 013,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 8 013,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 409,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 409,00 zł, w tym:

- 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 - 68 409,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 212 564,00 zł

- dochody bieżące – plan 4 812 564,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 400 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 862 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 862 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat - 1 000,00 zł opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej);
 - wpływy z usług - 1 859 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 2 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 809 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 809 864,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2 799 864,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” - 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 650 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z NFOŚ do zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa” - 3 600 000,00 zł ();
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat - 50 000,00 zł (dochody z tytułu opłat środowiskowych);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - 800 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z funduszy szwajcarskich do zadania „Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu”” - 800 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 70 000,00 zł (dotyczy zadania kara za niezgłoszone wydobywanie);

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w - 5 000,00 zł (darowizna z fundacji Zwierzowa Akcja Kastracja);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 40 000,00 zł

- dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 30 000,00 zł;
 - wpływy z usług - 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 350 000,00 zł

- dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z KOWR na realizację zadania „Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach” - 150 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z LGD Powiatu Świeckiego do zadania „Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie” - 200 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dragacz na 2026 rok ustalony został w kwocie 80 424 321,52 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 102 310,53 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 322 010,99 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,51% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,49% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 55 102 310,53 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 635 077,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 206 558,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 428 519,21 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 593 150,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 600 496,21 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 619 586,80 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 654 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25 322 010,99 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 322 010,99 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dragacz w wysokości 12 148 110,22 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (23,85%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,39%), Transport i łączność (17,20%), Oświata i wychowanie (12,03%), Działalność usługowa (6,69%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,61%), Gospodarka mieszkaniowa (5,09%), Pomoc społeczna (3,96%), Rodzina (3,22%), Kultura fizyczna (0,86%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,81%), Administracja publiczna (0,28%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Dragacz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 057 534,34 zł

- wydatki bieżące – plan 18 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 039 334,34 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - 2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2025 r. - 18 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 928 473,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 928 473,22 zł, w tym:
 - 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) - 2 490 790,46 zł (dotyczy zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”);
 - 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) - 437 682,76 zł (dotyczy zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 110 861,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 110 861,12 zł, w tym:
 - 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) - 2 603 892,43 zł (dotyczy zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”);
 - 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) - 506 968,69 zł (dotyczy zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - wydatki obejmują zakupy na szkolenia rolników dotyczące szacowania szkód w uprawach - 200,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 499 600,00 zł

- wydatki bieżące – plan 499 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 18 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 300,00 zł, w tym:
 - opłata za ułożenie w działce PKP sieci ciepłowniczej - 17 700,00 zł;
 - wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątku - 600,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 481 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 300,00 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ZUK w Dragaczu w zakresie dostarczania wody w tym: m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, energii, usług remontowych, wykonanie ekspertyz i analiz, opłaty związane z egzekucją należności, ubezpieczenie majątku - 481 300,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 987 636,46 zł

- wydatki bieżące – plan 632 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 355 436,46 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 189 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 200,00 zł, w tym:
 - Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 75.000,00 zł,
 - Gminie Nowe na realizację zadań:
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Wielki Komórk – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 39.000,00 zł,
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 68.000,00 zł;
 - Zryczałtowane koszty administracyjne związane z obsługą ww. linii komunikacyjnych – 7.200,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie” - 150 000,00 zł ;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 590 086,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 590 086,46 zł, w tym:
 - realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy” - 300 000,00 zł;

Wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za zajęcie 34 prywatnych nieruchomości o łącznej pow. 4034 m2 pod pas drogowy w związku z decyzją Starosty świeckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, gminnej pn. „Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku rz. Mątawy na części dz. o nr ewid. 91/4 obr. ewid. Dragacz”.

- kontynuacja realizacji zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” - 1 439 172,00 zł;

- realizację zadania „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” - 145 200,00 zł;

Wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za zajęcie 3 prywatnych nieruchomości o łącznej pow. 2200 m2 pod pas drogowy w związku z decyzją Starosty świeckiego Nr 6/2025 znak: BOŚ.6740.2.Dr.685.2025 z dnia 17.06.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, gminnej pn. „Budowa drogi gminnej w Dragaczu łączącej drogę gminną nr 0537011C Dragacz-Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale-Wielki Lubień" (droga przy RASZ).

- realizację zadania „Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie” - 2 265 714,46 zł;

Projekt realizacji inwestycji obejmuje wykonanie drogi, chodnika, zjazdów oraz poboczy w miejscowości Dolna Grupa. Jezdnia zostanie wykonana z kostki betonowej szarej o szerokości 4,5m. Wzdłuż ulicy Tartacznej zostanie wykonany jednostronny chodnik o szerokości 1,5m wykonany również z kostki oddzielony od jezdni krawężnikiem. Wzdłuż pozostałych krawędzi jezdni zarówno ulicy Tartacznej jak i Stolarskiej zostaną wykonane pobocze o szerokości 0,75 m z kruszywa oddzielone od jezdni opornikiem betonowym. Zjazdów indywidualne do posesji wykonane zostaną z kostki betonowej. Woda deszczowa odprowadzana będzie powierzchniowo przez spadki podłużne oraz poprzeczne. Projekt przewiduje również wykonanie 3 progów zwalniających wykonanych z czerwonej kostki brukowej.

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych - 440 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 55 350,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 350,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 55 350,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie);

Zakres prac projektowych obejmuje budowę ok. 300 m odcinka drogi dojazdowej łączącego drogę powiatową nr 1219C z dojazdem do wału przeciwpowodziowego w Wielkim Zajączkowie. Celem inwestycji jest bezpieczne i bezkolizyjne skomunikowania dojazdów do gruntów ornych i posesji usytuowanych przy wale przeciwpowodziowym.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 10 000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - 10 000,00 zł

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania turystyki poprzez ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 177 460,00 zł

- wydatki bieżące – plan 887 460,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 290 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 271 460,00 zł

Wydatki przeznacza się m.in. na: przegląd instalacji wentylacyjnych, odgromowych, przeciwpożarowych, roczną kontrolę stanu technicznego budynków, zakup energii elektrycznej i opału, podatek leśny, dzierżawa za teren pod ścieżkę rowerową, koszenie działek gminnych i terenów zrekultywowanych, ubezpieczenie mienia, opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej, opłaty za służebność przesyłu, planowaną wycinkę drzew z terenu gminy, koszty związane ze sprzedażą gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty zamiany działek.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 896 000,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 290 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - 590 000,00 zł
 - w ramach zadania „Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie” zaplanowano 590 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 000,00 zł
Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych m.in. na: przeglądy instalacji wentylacyjnych, odgromowych, przeciwpożarowych, roczną kontrolę stanu technicznego budynków, opłaty za wynajem lokali od AMW i PKP, odszkodowania za brak lokalu socjalnego, opłaty związane z egzekucją należności, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłatę za zrzut ścieków, wymianę okien i drzwi, wymianę elektryki, przestawienie pieców.

„Pozostała działalność” (70095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 090 000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 395 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 694 500,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 367 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 500,00 zł, w tym:

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na kontynuację wykonania planu ogólnego dla Gminy Dragacz, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przedłużenie usługi nadzoru autorskiego e-

Gmina, roczną opłatę abonamentową za utrzymanie usługi danych przestrzennych GML APP.
„Cmentarze” (71035) – plan 367 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 1 694 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 694 500,00 zł
Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą”.

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 672 275,56 zł

- wydatki bieżące – plan 9 601 733,05 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 294,20 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 271 864,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 864,00 zł, w tym:

Wydatki planowane są na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 240 100,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 100,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – 8.400,00 zł;
 - diety dla radnych, podróże służbowe - 216 700,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 491 945,25 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 491 945,25 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 32 250,00 zł (ZUK – 12 300,00; UG – 19 950,00),
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 6 320 102,00 zł, w tym:

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki należne zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, PPK (ZUK – 2 258 800,00; UG – 4 061 302,00);
 - wydatki rzeczowe 1 139 593,25 zł; (ZUK – 210 900,00; UG – 928 693,25)

Zaplanowane wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym: m.in. materiały biurowe, zakup narzędzi dla pracowników, paliwo do samochodów służbowych, olej opałowy, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych, tuszy, energii elektrycznej, naprawę komputerów, konserwację systemu alarmowego, nadzór informatyczny, przegląd techniczny samochodów, ochrona, abonament za LEX, abonament za oprogramowania służące pracy urzędników, usługi pocztowe, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 89 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 500,00 zł
Planuje się wydatki rzeczowe, które obejmują między innymi: zakup materiałów promocyjnych, druk i rozprowadzenie Biuletynu Informacyjnego, utrzymanie aplikacji „Turystyczny Dragacz”, publikację informacji w lokalnej prasie m.in. artykułów dotyczących zrealizowanych w gminie inwestycji, życzeń świątecznych i innych, wykonanie zdjęć promujących zrealizowane przez gminę w ostatnich latach inwestycje, organizacja gminnych uroczystości.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 962 731,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 962 731,00 zł
Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników w związku z obsługą finansowo – księgowych obsługiwanych jednostek, zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup usług pozostałych i odpis na ZFŚS.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 616 135,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 294,20 zł, w tym:
 - planuje się wydatki związane z kontynuacją realizacji projektu Cyberbezpieczna Gmina;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 841,11 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów 165 000,00 zł,
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 1 000,00 zł;
 - przyznanie nagrody Wójta – 5 000,00 zł;
 - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 257 794,31 zł i obejmują m.in. zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów, prowizje bankowe, ogłoszenia i obsługę prawną, składki członkowskie (ZGW, LGD, Salutaris, ZIIT Grudziądz).
 - kontynuacja realizacji projektu Cyberbezpieczna Gmina - 117 046,80 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 470,00 zł

- wydatki bieżące – plan 2 470,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 470,00 zł

- wydatki bieżące związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców - 2 470,00 zł

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 882 942,95 zł

- wydatki bieżące – plan 462 942,95 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 420 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 799 442,95 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 420 000,00 zł, w tym:
 - realizację zadania „Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem; Głównym celem projektu jest budowa obiektu OSP w Górnej Grupie w celu zapewnienia skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych, przeciwdziałania poważnym awariom. Celem szczegółowym jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza do przechowywania i obsługi specjalistycznego

sprzętu ratowniczo-gaśniczego, skrócenie czasu mobilizacji jednostki OSP, stworzenie warunków do organizacji szkoleń, ćwiczeń i podnoszenia kwalifikacji druhów. Przedmiotem inwestycji jest budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem. Inwestycja projektowana jest na działce o nr ewidencyjnym : 27/5 w miejscowości Górna Grupa 0005, gmina Dragacz. Budynek posiadać będzie niezbędne przyłącza techniczne wynikające z właściwego użytkowania obiektu.

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 442,95 zł, w tym:

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek OSP oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach FS, w tym:

- ekwiwalenty dla członków OSP – 68 640,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców – 42 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 268 802,95 zł i obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, zakup części do sprzętu strażackiego i samochodów, zakup energii i usług remontowych, zakup materiałów biurowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków, członków OSP, wozów poż., naprawy sprzętu strażackiego i samochodów pożarniczych, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego dla OSP Dragacz, OSP Fletnowo, OSP Górna Grupa, utrzymanie aplikacji e-remiza, zakup innych niezbędnych usług;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 27 500,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł

Planuje się wydatki bieżące na delegacje służbowe, wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje wojskowe, abonament za karty SIM zamontowanych w systemie ostrzegania i alarmowania, przegląd techniczny systemu ostrzegania i alarmowania ludności, modernizacja magazynu OC, szkolenia OL i OC, zakup żywności długoterminowej

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 41 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł

Planuje się wydatki bieżące na modernizację części wyposażenia GZZK, zakup materiałów, konserwację syren alarmowych, szkolenia, usługi SI SMS

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – plan 15 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł

Plan zabezpiecza się na pierwsze wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 654 000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 1 654 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 654 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 654 000,00 zł, w tym:
Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emitowanych obligacji.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 256 427,00 zł

- wydatki bieżące – plan 256 427,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 35 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - rozliczenie związane z podatkiem VAT” - 5 000,00 zł;
 - spłaty zadłużeń wynikających ze spadków - 30 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 221 427,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 427,00 zł, w tym:
 - rezerwa kryzysowa - 136 052,00 zł;
 - rezerwa ogólna - 85 375,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 26 076 030,29 zł

- wydatki bieżące – plan 23 029 065,89 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 046 964,40 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 858 287,39 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 400,00 zł, w tym:
 - kontynuacja realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” - 1 400 400,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 457 887,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 10 422 766,53 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - 1 488 738,00 zł;
 - realizacja projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu *Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027* „Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” - 159 800,00 zł;

Grupa docelowa i zakres wsparcia w proj. zostały określone na podstawie diagnozy przeprowadzonej w szkołach objętych wsparciem

Z diagnozy przeprowadzonej we wszystkich szkołach GM DRA wynika, że liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe to łącznie 41 dzieci.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu

stosują zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu (ULD – universal learning design). Organizacja nauczania zakłada wykorzystanie zróżnicowanych środków nauczania oraz prezentacji materiału przez ucznia, a także różnorodne środki pedagogiczne i technologiczne wspierające motywację i zaangażowanie uczniów. Projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada realizację kompleksową: podnoszenie kompetencji zatrudnionych w szkołach specjalistów i

nauczycieli, stosowanie przez nich przyswojonej wiedzy w pracy z uczniami i uzyskiwanie bieżącej informacji zwrotnej od ekspertów (w ramach superwizji lub zespołów problemowych z elementami superwizji - w ramach spotkań z psychologiem, pedagogiem lub w ramach spotkań grup wsparcia).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 386 582,86 zł (dodatek wiejski);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 474 943,82 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 943,82 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - 25 208,00 zł, w tym:
 - refundacja wychowania przedszkolnego w szkołach - 2 500,00 zł;
 - zakupy rzeczowe - 22 708,00 zł obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, pomocy naukowych, badania okresowe, odpis na ZFŚS;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 14 380,87 zł (dodatek wiejski);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 435 354,95 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 278 366,64 zł

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 646 564,40 zł, w tym:
 - kontynuacja realizowanych inwestycji - 1 646 564,40 zł, w tym:
 - „Budowa Przedszkola w Dragaczu” - 1 177 000,00 zł;
 - „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” - 469 564,40 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 631 802,24 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) w kwocie 564 813,00 zł, w tym:
 - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu - 192 240,00 zł;
 - wydatki rzeczowe - 372 573,00 zł obejmujące m.in. zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii, przeglądy i konserwacje, odpis na ZFŚS.;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 112 785,15 zł (dodatek wiejski);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 2 954 204,09 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 836 213,96 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 836 213,96 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, ZFŚS - 36 953,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 22 181,13 zł (dodatek wiejski);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 777 079,83 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 648 807,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 807,00 zł, w tym:
 - koszty dowozów uczniów do szkół - 250 000,00 zł;
 - odpis ZFŚS - 5 050,00 zł;
 - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - 145 803,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 247 954,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 88 506,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 506,00 zł

Wydatki obejmują zakup materiałów niezbędnych do szkoleń oraz koszty podróży nauczycieli biorących udział w szkoleniach szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych. Wysokość odpisu wynosi 0,8% planowanego wynagrodzenia nauczycieli.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 492 972,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 492 972,02 zł, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach i przedszkolu - 858 641,70 zł;
 - świadczenia BHP - 2 750,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 631 580,32 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 325 450,95 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 450,95 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe obejmują zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS - 14 511,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) w kwocie 9 121,60 zł(dodatek wiejski);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 301 818,35 zł;

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2025 r.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 860 540,51 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 860 540,51 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe obejmują podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS - 94 369,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy - 97 187,37 zł (dodatek wiejski);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 2 668 984,14 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 3 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów - 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 208 942,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 942,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 185 808,00 zł, w tym:
 - umowy zlecenia - 5 410,00 zł;
 - w ramach zadania „Uroczystości awans” zaplanowano 220,00 zł;
 - wydatki rzeczowe obejmujące organizację uroczystości szkolnych 1 000,00 zł;
 - wydatki dot. ZFŚS emerytów - 179 178,00 zł;
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 23 134,00 zł - wysokość odpisu wynosi 0,2% planowanego wynagrodzenia nauczycieli;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 208 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 208 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł,
W ramach realizacji programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z Programu.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 200 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe - 61 000,00 zł obejmują m.in. finansowanie mobilnego psychologa, badania biegłych, kolonie profilaktyczne, wyjazdów, zakup biletów, usługi transportowe, przesyłki pocztowe, szkolenia członków komisji i innych służb, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów szkół zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach i w szkołach, artykułów spożywczych;
 - dotacje na finansowanie telefonu BŁĘKITNA LINIA - 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 138 500,00 zł

Planowane wydatki dotyczą działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 6 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł
Planuje się wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień w Toruniu (finansowane z opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 408 684,00 zł

- wydatki bieżące – plan 3 405 684,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 003 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 843 400,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 843 400,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie planowany jest pobyt w placówkach 14 mieszkańców gminy.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 900,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 900,00 zł
Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Dragacz i obejmuje wynagrodzenia, zakup materiałów, koszty obsługi spotkań i posiedzeń zespołu i grup roboczych, usługi pocztowe. „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 5 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 584,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 584,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanych dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 222 679,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 679,00 zł
Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 172 679,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 50.000,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 130 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych - 130 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 259 040,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 040,00 zł, w tym:
Wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 788 029,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 788 029,00 zł

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 178.358,00 zł oraz środki własne w wysokości 609.671,00 zł.

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 003 000,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 003 000,00 zł
 - realizacja inwestycji „Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem”;
Celem głównym realizacji projektu jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach na terenie gminy Dragacz poprzez przebudowę i adaptację jednorodzinne, mieszkalnego budynku gminnego na budynek z lokalami socjalnymi na potrzeby mieszkań treningowych/

wspomaganych. Inwestycja przewiduje przebudowę budynku i stworzenie dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych dla 3 osób każde (łącznie 6 miejsc mieszkalnych) w miejscowości Górna Grupa, przy ul. Pocztovej 2.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 670 652,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 652,00 zł
Plan wydatków obejmuje zatrudnienie osób do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych zwykłych dla 14 osób. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 200 981,00 zł oraz środki własne w wysokości 469 671,00 zł

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 183 334,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 334,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 110.000,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 73.334,00 zł

„Pozostała działalność” (85295) – plan 271 066,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 066,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – Korpus Wsparcia Seniora -548,00 zł;
 - utrzymanie opasek bezpieczeństwa – 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenie opiekunów Klubów Seniora – 42 626,00 zł;
 - organizacja działalności Klubów Seniora – 120 897,00 zł;
 - składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności – 19 200,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 3 199,00 zł;
 - zorganizowanie świąt dla osób potrzebujących – 3 300,00 zł;
 - sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 7 000,00 zł;
 - opłata za bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku – 10 000,00 zł;
 - finansowanie systemu informatycznego POMOST – 5.296,00 zł – środki otrzymane z dotacji
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne - 15 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 084 140,00 zł

- wydatki bieżące – plan 879 140,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 205 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 084 140,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - realizacja inwestycji w ramach projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” - Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie na świetlicę środowiskową;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 879 140,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kontynuacji realizacji projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 139 271,33 zł

- **wydatki bieżące – plan 139 271,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 18 511,33 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 511,33 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - 863,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 358,23 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 17 290,10 zł;
 Zaplanowano środki na wynagrodzenie nauczycieli wspomagających wraz z pochodnymi, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 77 160,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 160,00 zł
Zaplanowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych wypłat stypendiów socjalnych oraz na inne formy pomocy dla uczniów

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 43 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 600,00 zł
Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz stypendia Wójta Gminy.

„Rodzina” (855) – plan 5 215 559,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 399 578,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 815 981,68 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł
Zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 148 940,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 148 940,00 zł
Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 3.873.487,00 zł. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 275 453,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z programem "Karta Dużej Rodziny". Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 100,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 118 164,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 164,00 zł, w tym:

Zabezpieczono środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 57 965,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 965,00 zł, w tym:
Zaplanowano wydatki na pobyt 7 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych i 3 w zawodowej rodzinie zastępczej wraz z wynagrodzeniem opiekunów zawodowej rodziny zastępczej;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 409,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 409,00 zł
Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 815 981,68 zł

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 815 981,68 zł, w tym:
 - kontynuacja realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 247 676,57 zł

- wydatki bieżące – plan 6 083 739,57 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 163 937,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 914 628,00 zł

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych – 30 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 884 628,00 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ZUK w Dragaczu w zakresie gospodarki ściekowej w tym: m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, energii, usług remontowych, ubezpieczenie majątku, wykonanie ekspertyz i analiz, opłaty związane z egzekucją należności - 868 700,00 zł;
 - utrzymanie aplikacji ECOSanity - 4 428,00 zł;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 11 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 193 948,57 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 193 948,57 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe obejmują koszty związane z odbiorem odpadów (w tym: wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w grudniu 2025 r. 260 000,00 zł, szacowane wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w 2025 r. 3 729 593,57 zł), drobne zakupy materiałowe, wydruki, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, likwidacja dzikich wysypisk, opieka autorska dotycząca oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej szkolenia pracowników;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 171 770,00 zł;

Wydatki zaplanowano pokryć dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środkami z budżetu gminy na podstawie Uchwały Nr XXVII/290/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 46 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia” - 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych” - 40 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 130 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł
Zaplanowano wydatki na utrzymanie psów w schronisku;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 702 328,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 702 328,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 702 328,00 zł, w tym:
 - aktualizacja planu założeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 31 000,00 zł;
 - dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - 613 400,00 zł;
 - dzierżawa działki pod oświetlenie - 500,00 zł;
 - zarządzanie systemem elektroenergetycznym - 4 428,00 zł;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 53 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 301 172,00 zł

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 233 937,00 zł, w tym:
 - realizacja inwestycji „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 235,00 zł, w tym:

Planowane wydatki bieżące obejmują zakup nagród za udział w konkursach ekologiczno – przyrodniczych oraz olimpiady ekologicznej w szkołach, zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola, zakup trawy i środków ochrony roślin, niezbędne artykuły do akcji „Sprzątania świata”, utrzymanie zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie, monitoring zanieczyszczenia powietrza, dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu, dofinansowanie wyjazdów uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Edukacja ekologiczna”, ekspertyzy, analizy, opinie.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 959 600,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - realizacja inwestycji „Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu””;

Realizacja inwestycji obejmuje: budowę parku, rewitalizację terenów zielonych, parking i tereny rekreacyjno-sportowe.

Głównym założeniem jest utworzenie parku łączącego istniejące obiekty wraz z terenami rekreacyjnymi (rewitalizacja terenów przyległych bezpośrednio do Świetlicy Wiejskiej), dzięki czemu obiekt zyska nową jakość, poszerzy program i ofertę rekreacyjną przy jednoczesnym podniesieniu estetyki i wartości przyrodniczej terenu. Obiekt będzie służyć edukacji i integracji międzypokoleniowej. Będą organizowane spotkania tematyczne, połączone z edukacją przyrodniczo-ekologiczną CEE i CEP w Grudziądzu. Obiekt umożliwi też organizację festynów, imprez i wydarzeń kulturalnych z jednoczesnym nieograniczonym dostępem do terenów rekreacyjnych, służących swobodnemu wypoczynkowi lokalnej, wielopokoleniowej ludności.

Działania edukacyjne w ramach projektu obejmować będą:

- udział szkół podstawowych z gminy Dragacz w programach edukacyjno-ekologicznych: konkursy, akcje, zbiórki;
- projekty edukacyjne o tematyce przyrodniczo-edukacyjnej w świetlicy w Dolnej Grupie;
- udział uczniów w zajęciach w CEP w Grudziądzu.
- zajęcia edukacyjne prowadzone na terenie placówek oświatowych w gminie przez pracowników CEE i CEP w Grudziądzu.

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 600,00 zł, w tym:

- opieka nad dzikimi zwierzętami - 2 000,00 zł;
- opieka nad wolnożyjącymi kotami - 40 600,00 zł;
- „Zwierzowa Akcja Kastracja” - 11 000,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 916 464,06 zł

- wydatki bieżące – plan 1 916 464,06 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 562 913,06 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 562 913,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic) – 87 900,00 zł;
- wydatki rzeczowe – 342 962,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy do świetlicy w Dolnej Grupie, środki czystości dla świetlic, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: transport, przeglądy, wywóz odpadów, ubezpieczenie świetlic, rozliczenia z tytułu podatku VAT;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 331 652,06 zł;
- dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) w kwocie - 800 399,00 zł;
Zaplanowano udzielenie dotacji na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

„Biblioteki” (92116) – plan 348 051,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 051,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie na działalność statutową;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 500,00 zł

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 10 000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 10 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł
Zaplanowano wydatki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody

„Kultura fizyczna” (926) – plan 828 149,28 zł

- wydatki bieżące – plan 610 586,37 zł,
- wydatki majątkowe – plan 217 562,91 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 100 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł
Planowane wydatki obejmują dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie dla mieszkańców gminy.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 728 149,28 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 217 562,91 zł, w tym:
 - realizacji inwestycji - 217 562,91 zł, w tym:
 - „Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach” - 204 000,00 zł;
 - „Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach” w ramach funduszu sołeckiego - 13 562,91 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 586,37 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 159 886,37 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Górnej Grupie - 82 500,00 zł;
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska we Wielkim Lubieniu - 48 200,00 zł;
 - remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie 220 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 550 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 550 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dragacz.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Dragacz należy spłacić łącznie 640 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 640 000,00 zł;

UCHWAŁA NR XIX/138/25

Rady Gminy Dragacz

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dragacz na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dragacz, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 6. Traci moc Uchwała nr Uchwała Nr IX/65/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.



Przewodniczący Rady
Krzysztof Książka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/138/25
z dnia 2025-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
Lp	1												
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31		
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	4 073 767,00	249 780,97	10 060 663,00	13 402 643,04	11 237 898,79	4 871 040,95	4 595 833,19	302 880,00	4 292 953,19		
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 654,00	13 220 706,60	14 306 196,07	5 250 392,04	7 291 529,59	93 886,00	7 197 641,59		
Wykonanie 2022	51 296 288,91	47 874 062,81	6 850 472,57	319 884,44	11 512 486,00	14 547 058,14	14 644 161,66	5 578 300,68	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10		
Wykonanie 2023	46 682 695,29	41 063 098,52	3 726 577,00	482 445,00	14 589 782,85	6 991 108,70	15 273 184,97	6 980 235,76	5 619 596,77	176 450,00	5 443 146,77		
Wykonanie 2024	54 469 116,67	49 762 448,13	5 544 789,00	796 354,00	17 960 580,00	8 869 957,05	16 590 768,08	7 728 133,78	4 706 668,54	3 493,20	4 703 175,34		
Plan 3 kw. 2025	72 691 538,21	54 304 910,44	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	8 543 918,86	17 308 947,59	7 646 703,00	18 386 627,77	325 751,00	18 060 876,77		
Wykonanie 2025	72 262 241,71	54 874 085,94	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	9 280 205,49	17 141 836,46	7 646 703,00	17 388 155,77	186 050,00	17 202 105,77		
2026	77 514 321,52	55 453 295,76	18 964 392,00	755 238,00	10 888 862,00	6 467 802,00	18 377 001,76	7 958 772,90	22 061 025,76	246 000,00	21 815 025,76		
2027	59 927 016,00	57 877 016,00	19 817 790,00	777 895,00	11 215 528,00	6 661 836,00	19 403 967,00	8 516 918,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00		
2028	59 555 449,00	59 555 449,00	20 392 506,00	800 454,00	11 540 778,00	6 855 029,00	19 966 682,00	8 763 909,00	0,00	0,00	0,00		
2029	61 723 002,00	61 723 002,00	20 963 496,00	822 867,00	11 863 920,00	7 046 970,00	21 025 749,00	9 009 298,00	0,00	0,00	0,00		
2030	63 876 022,00	63 876 022,00	21 529 510,00	845 084,00	12 184 246,00	7 237 238,00	22 079 944,00	9 752 549,00	0,00	0,00	0,00		
2031	66 460 423,00	66 460 423,00	22 067 748,00	866 211,00	12 488 852,00	7 418 169,00	22 619 443,00	9 996 363,00	0,00	0,00	0,00		
2032	66 584 433,00	66 584 433,00	22 619 442,00	887 866,00	12 801 073,00	7 603 623,00	22 672 429,00	10 246 272,00	0,00	0,00	0,00		
2033	68 249 045,00	68 249 045,00	23 184 928,00	910 063,00	13 121 100,00	7 793 714,00	23 239 240,00	10 502 429,00	0,00	0,00	0,00		
2034	69 955 272,00	69 955 272,00	23 764 551,00	932 815,00	13 449 128,00	7 988 557,00	23 820 221,00	10 764 990,00	0,00	0,00	0,00		
2035	71 704 154,00	71 704 154,00	24 358 665,00	956 135,00	13 785 356,00	8 188 271,00	24 415 727,00	11 034 115,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 647,72	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	242 913,05	
Wykonanie 2020	42 690 488,72	36 207 112,52	13 096 992,15	0,00	0,00	182 109,04	0,00	0,00	0,00	6 483 356,20	6 483 356,20	41 844,10	
Wykonanie 2021	47 900 747,29	38 089 373,93	14 234 744,62	0,00	0,00	154 875,84	0,00	0,00	0,00	9 811 373,36	9 811 373,36	437 607,00	
Wykonanie 2022	51 411 244,10	42 807 748,03	15 854 853,18	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	8 603 496,07	8 603 496,07	23 990,00	
Wykonanie 2023	53 484 742,31	38 582 239,23	18 043 080,22	0,00	0,00	762 138,45	0,00	0,00	0,00	14 902 503,08	14 902 503,08	22 517,72	
Wykonanie 2024	58 760 325,63	47 508 144,45	22 935 814,60	0,00	0,00	1 179 303,27	0,00	0,00	0,00	11 252 181,18	11 252 181,18	35 645,34	
Plan 3 kw. 2025	80 648 947,83	54 822 889,62	27 429 676,38	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 826 058,21	25 826 058,21	30 000,00	
Wykonanie 2025	69 016 841,57	55 952 956,25	27 545 897,55	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 063 885,32	13 063 885,32	480 000,00	
2026	80 424 321,52	55 102 310,53	28 068 058,31	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	25 322 010,99	25 322 010,99	150 000,00	
2027	65 214 016,00	55 779 240,22	29 235 690,00	0,00	0,00	1 263 298,00	0,00	0,00	0,00	9 434 775,78	9 434 775,78	0,00	
2028	58 007 449,00	57 310 783,00	30 434 353,00	0,00	0,00	1 480 175,00	0,00	0,00	0,00	696 666,00	696 666,00	0,00	
2029	60 045 002,00	59 103 631,00	31 639 553,00	0,00	0,00	1 407 090,00	0,00	0,00	0,00	941 371,00	941 371,00	0,00	
2030	61 963 022,00	60 598 118,00	32 563 428,00	0,00	0,00	1 326 277,00	0,00	0,00	0,00	1 364 904,00	1 364 904,00	0,00	
2031	63 440 423,00	62 096 660,00	33 481 717,00	0,00	0,00	1 238 820,00	0,00	0,00	0,00	1 343 763,00	1 343 763,00	0,00	
2032	64 474 433,00	63 600 391,00	34 392 420,00	0,00	0,00	1 147 445,00	0,00	0,00	0,00	874 042,00	874 042,00	0,00	
2033	65 554 045,00	65 086 106,00	35 283 184,00	0,00	0,00	1 040 883,00	0,00	0,00	0,00	467 939,00	467 939,00	0,00	
2034	66 949 272,00	66 577 767,00	36 182 905,00	0,00	0,00	913 772,00	0,00	0,00	0,00	371 505,00	371 505,00	0,00	
2035	68 454 154,00	68 081 651,00	37 091 096,00	0,00	0,00	772 438,00	0,00	0,00	0,00	372 503,00	372 503,00	0,00	
2036	70 146 758,00	69 591 251,00	37 996 119,00	0,00	0,00	621 562,00	0,00	0,00	0,00	555 507,00	555 507,00	0,00	
2037	72 584 177,00	71 115 075,00	38 885 228,00	0,00	0,00	481 938,00	0,00	0,00	0,00	1 469 102,00	1 469 102,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2038	73 467 531,00	72 627 288,00	39 752 369,00	0,00	0,00	333 312,00	0,00	0,00	0,00	840 243,00	840 243,00	2.2.1	2.2.1.1
2039	76 497 969,00	74 129 254,00	40 587 169,00	0,00	0,00	186 938,00	0,00	0,00	0,00	2 368 715,00	2 368 715,00		0,00
2040	78 376 668,00	75 663 177,00	41 411 089,00	0,00	0,00	63 062,00	0,00	0,00	0,00	2 713 491,00	2 713 491,00		0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4.1	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-2 321 253,16		0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	1 709 891,67			
Wykonanie 2020	930 117,27		0,00	12 684 695,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00			
Wykonanie 2021	2 741 665,83		701 400,00	2 967 366,06	0,00	0,00	345 270,28	0,00	2 622 095,78	0,00			
Wykonanie 2022	-114 955,19		0,00	6 278 910,39	1 616 000,00	114 955,19	62 547,81	0,00	4 600 362,58	0,00			
Wykonanie 2023	-6 802 047,02		0,00	12 894 248,71	7 430 000,00	6 575 624,86	226 422,16	226 422,16	5 237 826,55	0,00			
Wykonanie 2024	-4 291 208,96		0,00	8 423 071,77	3 000 000,00	3 000 000,00	130 285,58	130 285,58	5 292 786,19	1 160 923,38			
Plan 3 kw. 2025	-7 957 409,62		0,00	9 294 409,62	6 920 000,00	6 920 000,00	192 290,90	192 290,90	2 182 118,72	845 118,72			
Wykonanie 2025	3 245 400,14		1 337 000,00	10 008 291,75	7 613 000,00	0,00	192 290,90	0,00	2 203 000,85	0,00			
2026	-2 910 000,00		0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	-5 287 000,00		0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 548 000,00		1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 678 000,00		1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 913 000,00		1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 020 000,00		2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 110 000,00		2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 695 000,00		2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 006 000,00		3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 250 000,00		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	3 350 000,00		3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 750 000,00		2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	3 750 000,00		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2039	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2040	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu, x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
						w tym:			
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	3 348 468,68		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 088 973,33	1 026 373,33	2 817 640,28	5 439 736,06		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 548,25	702 348,25	5 261 509,60	8 228 875,66		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 123,29	378 323,29	5 066 314,78	9 729 225,17		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 090 698,21	54 298,21	2 480 859,29	7 945 108,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 997 000,00	0,00	2 254 303,68	7 677 375,45		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 580 000,00	0,00	-517 979,18	1 856 430,44		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 273 000,00	0,00	-1 078 870,31	1 316 421,44		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 183 000,00	0,00	350 985,23	350 985,23		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 470 000,00	0,00	2 097 775,78	2 097 775,78		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 922 000,00	0,00	2 244 666,00	2 244 666,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 244 000,00	0,00	2 619 371,00	2 619 371,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 331 000,00	0,00	3 277 904,00	3 277 904,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 311 000,00	0,00	3 363 763,00	3 363 763,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 201 000,00	0,00	2 984 042,00	2 984 042,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 506 000,00	0,00	3 162 939,00	3 162 939,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	3 377 505,00	3 377 505,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	3 622 503,00	3 622 503,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	3 905 507,00	3 905 507,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	4 219 102,00	4 219 102,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	4 590 243,00	4 590 243,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	5 018 715,00	5 018 715,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 491,00	5 463 491,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	1,03%	x	x	x	x
2026	4,68%	4,50%	11,41%	11,19%	TAK	TAK
2027	3,66%	6,56%	10,80%	10,58%	TAK	TAK
2028	5,75%	7,07%	9,77%	9,55%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,36%	8,17%	7,95%	TAK	TAK
2030	5,72%	8,13%	6,69%	6,47%	TAK	TAK
2031	5,61%	7,93%	6,35%	6,13%	TAK	TAK
2032	5,52%	7,00%	6,30%	6,08%	TAK	TAK
2033	6,18%	6,95%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	6,33%	6,93%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2035	6,33%	6,92%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2036	6,10%	6,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2037	4,84%	7,04%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2038	5,97%	7,20%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	4,05%	7,43%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	3,91%	7,69%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp											
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57	273 924,53		
Wykonanie 2020	305 940,95	305 940,95	305 940,95	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	335 272,86	335 272,86	335 186,76		
Wykonanie 2021	225 982,70	225 982,70	188 604,36	2 356 089,31	2 356 089,31	1 695 272,63	219 477,40	219 477,40	192 108,32		
Wykonanie 2022	562 898,25	562 898,25	562 898,25	487 632,97	487 632,97	437 971,23	421 304,79	421 304,79	421 047,58		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,22	175 922,22	175 922,22		
Wykonanie 2024	260 109,02	260 109,02	231 221,42	1 222 452,07	1 222 452,07	1 155 047,67	192 920,73	192 920,73	171 718,01		
Plan 3 kw. 2025	601 627,40	601 627,40	570 756,10	9 469 143,89	9 469 143,89	9 458 893,89	663 767,47	663 767,47	613 475,11		
Wykonanie 2025	601 627,40	601 627,40	570 756,10	8 983 012,89	8 983 012,89	8 972 762,89	663 878,17	663 878,17	613 585,81		
2026	1 418 578,00	1 418 578,00	1 410 588,00	9 951 832,63	9 951 832,63	9 821 582,63	1 619 586,80	1 619 586,80	1 464 280,44		
2027	1 379 717,10	1 379 717,10	1 379 717,10	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 379 717,00	1 379 717,00	1 379 717,00		
2028	59 945,00	59 945,00	56 947,75	0,00	0,00	0,00	59 945,10	59 945,10	56 947,75		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		10.1				10.2		10.3					
	9.4	9.4.1					10.1.1	10.1.2						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	4 713 981,50	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,29	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	83 205,04	83 205,04	46 384,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	23 985,00	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	3 211 726,00	3 211 726,00	2 043 604,71	10 697 588,78	2 502 430,60	8 195 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2025	7 931 232,40	7 931 232,40	7 699 073,32	25 109 906,35	524 617,10	24 585 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2025	7 931 232,40	7 931 232,40	7 699 073,32	25 109 906,35	524 617,10	24 585 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	12 148 110,22	12 148 110,22	9 624 450,82	20 768 273,06	956 467,64	19 811 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	9 404 601,04	9 404 601,04	2 050 000,00	10 857 217,68	1 452 616,64	9 404 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	637 009,66	637 009,66	0,00	769 854,40	132 844,74	637 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	72 899,64	72 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	12 149,94	12 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 148,00
Wykonanie 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 039 400,00	54 298,21	294,03	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/138/25
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 758 207,74	20 768 273,06	10 857 217,68	769 854,40	72 899,64	12 149,94
1.a	- wydatki bieżące				3 147 479,70	956 467,64	1 452 616,64	132 844,74	72 899,64	12 149,94
1.b	- wydatki majątkowe				44 610 728,04	19 811 805,42	9 404 601,04	637 009,66	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 526 259,54	10 443 477,34	10 784 318,04	696 954,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 768 221,50	879 140,00	1 379 717,00	59 945,10	0,00	0,00
1.1.1.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	2025	2028	2 768 221,50	879 140,00	1 379 717,00	59 945,10	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 758 038,04	9 564 337,34	9 404 601,04	637 009,66	0,00	0,00
1.1.2.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	2025	2028	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2028	13 280 942,04	6 039 334,34	6 604 598,04	637 009,66	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie obiektu niezbędnego do funkcjonowania OSP	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2028	2 420 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganie	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2027	2 067 226,00	1 000 003,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa parku w ramach zadania "Park Społeczny w Dragaczu" - tworzenie przestrzeni miejskich dla lokalnych społeczności, które służą rekreacji, odpoczynkowi i aktywności fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2027	1 784 870,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 231 948,20	10 324 795,72	72 899,64	72 899,64	72 899,64	12 149,94
1.3.1	- wydatki bieżące				379 258,20	77 327,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64	12 149,94
1.3.1.1	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	14 760,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2030	364 498,20	72 899,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64	12 149,94
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 852 690,00	10 247 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	3 632 030,00	1 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	5 368 655,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 951 298,04
1.a	0,00
1.b	20 951 298,04
1.1	19 605 948,04
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	19 605 948,04
1.1.2.1	205 000,00
1.1.2.2	13 280 942,04
1.1.2.3	2 420 000,00
1.1.2.4	2 000 006,00
1.1.2.5	1 700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 345 350,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	1 345 350,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	10 406 655,00	2 685 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie - Poprawa jakości życia i zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez rozwój małej infrastruktury na terenie osiedla	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	640 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków - Termomodernizacja dachów w budynkach ujętych w rejestrze zabytków	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	590 000,00
1.3.2.6	55 350,00
1.3.2.7	700 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dragacz za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dragacz na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz została przygotowana na lata 2026-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dragacz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dragacz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Dragacz.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dragacz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dragacz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027	150,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027	150,00%	—
	2028-2031	100,00%	—

pozostałe, w tym:	2027	150,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027	150,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dragacz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 7 958 772,90 zł, co stanowi 104,08% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Należy również zaznaczyć, że w 2027 r. podatek wzrośnie o dodatkowe 200 000,00 z powodu oddania do opodatkowania nowej hali produkcyjnej, a od 2030 r. o kolejne 500 000,00 zł (powstaną hale produkcyjne bądź magazynowe na terenach inwestycyjnych).

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Uzupełniając należy wskazać, że w latach 2029-2031 planuje się po 500 000,00 zł wpływów w ramach opłaty adiacenckiej z tytułu powstania terenów inwestycyjnych.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 246 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że

zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 21 815 025,76 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 2 050 000,00 zł.

Dotacje na inwestycje

Nazwa zadania	Fundusz/Program	2026	2027
Budowa drogi gminnej nr 0537011C Dragacz – Wielki Lubień	RFRD	322 536,00	0,00
Budowa ulicy Stolarskiej i ulicy Tartacznej w Dolnej Grupie, gmina Dragacz	RFRD	1 804 502,95	0,00
Budowa przedszkola w Dragaczu	Polski Ład	1 468 000,00	
Budowa sali gimnastycznej, utworzenie "zerówki" i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie.	Polski Ład	4 118 154,18	
Budowa sali gimnastycznej, utworzenie "zerówki" i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie.	Aktywny Maluch	1 554 707,68	
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	EFRR - FEKP	5 094 682,89	
Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganie	EFRR - FEKP	750 000,00	750 000,00
Przebudowa parku w ramach zadania "Park Społeczny w Dragaczu"	Fundusze szwajcarskie	800 000,00	800 000,00
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	NFOŚ	3 600 000,00	
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem	EFRR - FEKP	500 000,00	500 000,00
Budowa placu zabaw w Wiąskich Piaskach	KOWR	150 000,00	
Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z z Lokalną Organizacją Gospodarczą	RPO	1 047 442,06	
Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	FERS	205 000,00	
Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków	Polski Ład	400 000,00	
Razem		21 815 025,76	2 050 000,00

Zródło: Opracowanie własne

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Dragacz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Dragacz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2040	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2028	—	50,00%	—
	2029	—	75,00%	—
	2030-2040	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Dragacz wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 28 068 058,31 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 522 160,76 zł. W latach 2027-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Dragacz nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 910 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 910 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Dragacz

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	77 514 321,52	80 424 321,52	-2 910 000,00
2027	59 927 016,00	65 214 016,00	-5 287 000,00
2028	59 555 449,00	58 007 449,00	1 548 000,00
2029	61 723 002,00	60 045 002,00	1 678 000,00
2030	63 876 022,00	61 963 022,00	1 913 000,00
2031	65 460 423,00	63 440 423,00	2 020 000,00
2032	66 584 433,00	64 474 433,00	2 110 000,00
2033	68 249 045,00	65 554 045,00	2 695 000,00
2034	69 955 272,00	66 949 272,00	3 006 000,00
2035	71 704 154,00	68 454 154,00	3 250 000,00
2036	73 496 758,00	70 146 758,00	3 350 000,00
2037	75 334 177,00	72 584 177,00	2 750 000,00
2038	77 217 531,00	73 467 531,00	3 750 000,00
2039	79 147 969,00	76 497 969,00	2 650 000,00
2040	81 126 668,00	78 376 668,00	2 750 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2027.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 550 000,00 zł. Przychody Gminy Dragacz w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 550 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dragacz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dragacz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	640 000,00	0,00	640 000,00
2027	613 000,00	0,00	613 000,00
2028	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
2029	1 578 000,00	100 000,00	1 678 000,00
2030	1 813 000,00	100 000,00	1 913 000,00
2031	1 920 000,00	100 000,00	2 020 000,00
2032	2 100 000,00	10 000,00	2 110 000,00
2033	2 095 000,00	600 000,00	2 695 000,00
2034	2 366 000,00	640 000,00	3 006 000,00
2035	2 250 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
2036	2 350 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00
2037	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00
2038	2 750 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00
2039	750 000,00	1 900 000,00	2 650 000,00
2040	750 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 25 273 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 28 183 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 57,25%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	28 183 000,00	49 231 493,76	57,25%
2027	33 470 000,00	51 215 180,00	65,35%
2028	31 922 000,00	52 700 420,00	60,57%

2029	30 244 000,00	54 676 032,00	55,31%
------	---------------	---------------	--------

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dragacz zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Dragacz

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	55 453 295,76	55 102 310,53	350 985,23	350 985,23
2027	57 877 016,00	55 779 240,22	2 097 775,78	2 097 775,78
2028	59 555 449,00	57 310 783,00	2 244 666,00	2 244 666,00
2029	61 723 002,00	59 103 631,00	2 619 371,00	2 619 371,00
2030	63 876 022,00	60 598 118,00	3 277 904,00	3 277 904,00
2031	65 460 423,00	62 096 660,00	3 363 763,00	3 363 763,00
2032	66 584 433,00	63 600 391,00	2 984 042,00	2 984 042,00
2033	68 249 045,00	65 086 106,00	3 162 939,00	3 162 939,00
2034	69 955 272,00	66 577 767,00	3 377 505,00	3 377 505,00
2035	71 704 154,00	68 081 651,00	3 622 503,00	3 622 503,00
2036	73 496 758,00	69 591 251,00	3 905 507,00	3 905 507,00
2037	75 334 177,00	71 115 075,00	4 219 102,00	4 219 102,00
2038	77 217 531,00	72 627 288,00	4 590 243,00	4 590 243,00
2039	79 147 969,00	74 129 254,00	5 018 715,00	5 018 715,00
2040	81 126 668,00	75 663 177,00	5 463 491,00	5 463 491,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dragacz przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,68%	11,41%	TAK	11,19%	TAK
2027	3,66%	10,80%	TAK	10,58%	TAK
2028	5,75%	9,77%	TAK	9,55%	TAK
2029	5,64%	8,17%	TAK	7,95%	TAK
2030	5,72%	6,69%	TAK	6,47%	TAK
2031	5,61%	6,35%	TAK	6,13%	TAK

2032	5,52%	6,30%	TAK	6,08%	TAK
2033	6,18%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2034	6,33%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2035	6,33%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2036	6,10%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2037	4,84%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2038	5,97%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	4,05%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2040	3,91%	7,06%	TAK	7,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dragacz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Dragacz planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2030. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XVI/118/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 28.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 420 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 420 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 420 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
2. Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 067 226,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000 003,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 006,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
3. Przebudowa parku w ramach zadania "Park Społeczny w Dragaczu" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 784 870,00 zł, w tym w 2026 r. – 900 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
4. Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 350,00 zł, w tym w 2026 r. – 55 350,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 350,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
5. Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 750 000,00 zł, w tym w 2026 r. - 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Wygrane rodziny w Gminie Dragacz – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 020,00 zł;
- 2) Wygrane rodziny w Gminie Dragacz – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 205 000,00 zł;
- 3) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 706 607,70 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 7 241 607,70 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 4) Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 755 000,00 zł;
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 755 000,00 zł;
 - 5) Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500,00 zł;
 - 6) Budowa Przedszkola w Dragaczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 127 000,00 zł;
 - 7) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 382 147,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 382 146,08 zł;
 - 8) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 069 974,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 600 000,00 zł;
 - 9) Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację

zadania w roku budżetowym o kwotę 160 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**UCHWAŁA NR XIX/139/25
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 18 grudnia 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) 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., zarządzeniem nr 94/2025 z dnia 31 października 2025 r., uchwałą XVIII/139/25 z dnia 27 listopada 2025 r. oraz zarządzeniem nr 100/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 67.186.907,82 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 55.653.733,94 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 75.281.772,46 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 56.076.504,25 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 45.689.438,27 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 27.518.369,44 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.171.068,83 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.456.486,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.966.701,81 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których | 663.878,17 zł |

- mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 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. 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 XIX/139/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 121 119,87	0,00	3 121 119,87
	80101		Szkoły podstawowe	2 121 036,00	0,00	2 121 036,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 600,00	17 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00	-17 600,00	2 300,00

Razem:				67 186 907,82	0,00	67 186 907,82
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/139/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 200,00	5 000,00	631 200,00
	40002		Dostarczanie wody	606 600,00	5 000,00	611 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	606 600,00	5 000,00	611 600,00
750			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	606 600,00	5 000,00	611 600,00
			Administracja publiczna	9 713 578,07	-5 000,00	9 708 578,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 093 244,47	-5 000,00	7 088 244,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 076 019,00	-5 000,00	6 071 019,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	1 853 275,00	-5 000,00	1 848 275,00
Razem:				75 281 772,46	0,00	75 281 772,46

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” – przenosi się planowane dochody SP Dragacz z tytułu wpływu odszkodowania między paragrafami w kwocie **17.600,00 zł**.

WYDATKI

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

W rozdziale 40002– „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki ZUK o kwotę **5.000,00 zł** na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **5.000,00 zł**, zmniejsza się planowane wydatki ZUK przeznaczone na wynagrodzenia. Środki przesuwa się do rozdziału 40002.

