

Projekt

z dnia 20 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/.../26
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 31 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę 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 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/137/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 77.607.263,45 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 55.546.237,69 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 | 1.424.891,00 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 | 9.951.832,63 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 80.787.263,45 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 55.435.252,46 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 44.821.846,46 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 28.189.633,64 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.632.212,82 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.653.248,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.680.258,20 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.625.899,80 zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.654.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 25.352.010,99 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 |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”
”.

2. Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2026 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.608.248,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	560.655,00 zł

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

5) Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Określa się Plan dochodów i wydatków Gminy Dragacz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXIII/.../26

Rady Gminy Dragacz

z dnia 31 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 746 641,91	6 313,00	6 752 954,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 313,00	6 313,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 313,00	6 313,00
855			Rodzina	3 962 009,00	5 979,00	3 967 988,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 979,00	5 979,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 979,00	5 979,00
Razem:				77 594 971,45	12 292,00	77 607 263,45

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXIII/.../26

Rady Gminy Dragacz

z dnia 31 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 200 636,46	36 000,00	5 236 636,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 086,46	36 000,00	4 836 086,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 150 086,46	36 000,00	4 186 086,46
			URZĄD GMINY DRAGACZ	4 150 086,46	36 000,00	4 186 086,46
750			Administracja publiczna	9 767 625,56	34 657,00	9 802 282,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	962 731,00	34 657,00	997 388,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 280,00	34 657,00	149 937,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY DRAGACZ	115 280,00	34 657,00	149 937,00
801			Oświata i wychowanie	26 076 030,29	-13 491,00	26 062 539,29
	80101		Szkoły podstawowe	13 858 287,39	-14 853,00	13 843 434,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 488 738,00	-14 853,00	1 473 885,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	705 278,00	-4 951,00	700 327,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	405 652,00	-4 951,00	400 701,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	377 808,00	-4 951,00	372 857,00
	80104		Przedszkola	5 278 366,64	-4 951,00	5 273 415,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 813,00	-4 951,00	559 862,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	372 573,00	-4 951,00	367 622,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 506,00	6 313,00	94 819,00
		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)	0,00	6 313,00	6 313,00

			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	0,00	6 313,00	6 313,00
852			Pomoc społeczna	4 471 155,93	20 449,00	4 491 604,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 779,00	-4 951,00	785 828,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 421,00	-4 951,00	93 470,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	98 421,00	-4 951,00	93 470,00
	85295		Pozostała działalność	297 334,93	25 400,00	322 734,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 510,78	25 400,00	214 910,78
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	189 510,78	25 400,00	214 910,78
855			Rodzina	5 215 559,68	5 979,00	5 221 538,68
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 979,00	5 979,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 377,16	1 377,16
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	0,00	1 377,16	1 377,16
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 601,84	4 601,84
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	0,00	4 601,84	4 601,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 247 676,57	-61 400,00	11 186 276,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 301 172,00	-61 400,00	4 239 772,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 233 937,00	-61 400,00	4 172 537,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	4 233 937,00	-61 400,00	4 172 537,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 464,06	-9 902,00	1 906 562,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 913,06	-4 951,00	1 557 962,06
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 399,00	-4 951,00	795 448,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	800 399,00	-4 951,00	795 448,00
	92116		Biblioteki	348 051,00	-4 951,00	343 100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	348 051,00	-4 951,00	343 100,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	348 051,00	-4 951,00	343 100,00
Razem:				80 774 971,45	12 292,00	80 787 263,45

Plan wydatków majątkowych Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 039 334,34	0,00	6 039 334,34	5 094 682,89
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	0,00	2 928 473,22	2 490 790,46
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 928 473,22	0,00	2 928 473,22	2 490 790,46
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12	2 603 892,43
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12	2 603 892,43
600		Transport i łączność	4 355 436,46	36 000,00	4 391 436,46	2 127 038,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie	150 000,00	0,00	150 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 150 086,46	36 000,00	4 186 086,46	2 127 038,95
		Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	1 439 172,00	0,00	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	0,00	145 200,00	
		Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie	2 265 714,46	0,00	2 265 714,46	1 804 502,95
		Budowa odcinka drogi dojazdowej o nr ewid. 163, 248, 6/7 obr. Ewid. Wielki Lubień łączącego drogę powiatową nr 1219c z dojazdem do posesji na działach 249, 250, 6/15 i 6/17 przy wale przeciwpowodziowym	0,00	36 000,00	36 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	55 350,00	0,00	55 350,00	
		Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie	55 350,00	0,00	55 350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	400 000,00
		Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków	700 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	590 000,00	0,00	590 000,00	
710		Działalność usługowa	1 694 500,00	0,00	1 694 500,00	1 047 442,06
	71095	Pozostała działalność	1 694 500,00	0,00	1 694 500,00	1 047 442,06
		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 694 500,00	0,00	1 694 500,00	1 047 442,06
750		Administracja publiczna	70 294,20	0,00	70 294,20	
	75095	Pozostała działalność	70 294,20	0,00	70 294,20	
		Cyberbezpieczna Gmina	70 294,20	0,00	70 294,20	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup zbiornika na paliwo	30 000,00	0,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 046 964,40	0,00	3 046 964,40	5 586 154,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 400,00	0,00	1 400 400,00	2 905 388,10
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 400 400,00	0,00	1 400 400,00	2 905 388,10
	80104	Przedszkola	1 646 564,40	0,00	1 646 564,40	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	1 468 000,00
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	469 564,40	0,00	469 564,40	1 212 766,08
852		Pomoc społeczna	1 028 400,00	0,00	1 028 400,00	750 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 028 400,00	0,00	1 028 400,00	750 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	1 028 400,00	0,00	1 028 400,00	750 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
	85395	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
		Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	815 981,68	0,00	815 981,68	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 981,68	0,00	815 981,68	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	815 981,68	0,00	815 981,68	1 554 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 937,00	-61 400,00	5 102 537,00	4 400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 233 937,00	-61 400,00	4 172 537,00	3 600 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	4 233 937,00	-61 400,00	4 172 537,00	3 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stworno	13 562,91	0,00	13 562,91	
Razem			25 377 410,99	-25 400,00	25 352 010,99	21 815 025,76

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	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 094 682,89	0,00	5 094 682,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 490 790,46	0,00	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	0,00	2 490 790,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 603 892,43	0,00	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	0,00	2 603 892,43
710			Działalność usługowa		1 047 442,06	0,00	1 047 442,06
	71095		Pozostała działalność		1 047 442,06	0,00	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	0,00	1 047 442,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia		1 734 345,68	0,00	1 734 345,68
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		1 734 345,68	0,00	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	0,00	179 638,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
		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 sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 554 707,68	0,00	1 554 707,68
801			Oświata i wychowanie		159 800,00	6 313,00	166 113,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 800,00	0,00	159 800,00
		2057	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	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	151 810,00	0,00	151 810,00
		2059	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	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	7 990,00	0,00	7 990,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	6 313,00	6 313,00
		2057	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	Cyfrowy nauczyciel	0,00	6 313,00	6 313,00
852			Pomoc społeczna		750 000,00	0,00	750 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		750 000,00	0,00	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	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	750 000,00	0,00	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 084 140,00	0,00	1 084 140,00
	85395		Pozostała działalność		1 084 140,00	0,00	1 084 140,00
		2057	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	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	879 140,00	0,00	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	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	194 750,00	0,00	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	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	10 250,00	0,00	10 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000,00	0,00	800 000,00
	90095		Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	680 000,00
926			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	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	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem					11 370 410,63	6 313,00	11 376 723,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 039 334,34	0,00	6 039 334,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 928 473,22	0,00	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	0,00	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	0,00	437 682,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 110 861,12	0,00	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	0,00	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	0,00	506 968,69
710			Działalność usługowa		1 938 100,00	0,00	1 938 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		243 600,00	0,00	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	0,00	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	0,00	63 962,00
	71095		Pozostała działalność		1 694 500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	647 057,94
750			Administracja publiczna		290 301,00	0,00	290 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 960,00	0,00	102 960,00
		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)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	97 812,00	0,00	97 812,00
		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)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	5 148,00	0,00	5 148,00
	75095		Pozostała działalność		187 341,00	0,00	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	0,00	97 149,45

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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)	Cyberbezpieczna Gmina	19 897,35	0,00	19 897,35
		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	0,00	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	0,00	11 950,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 420 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie		159 800,00	6 313,00	166 113,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 575,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	6 313,00	6 313,00
		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)	Cyfrowy nauczyciel	0,00	6 313,00	6 313,00
852			Pomoc społeczna		1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 003 000,00	0,00	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 wspomaganie	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		981 180,00	0,00	981 180,00
	85395		Pozostała działalność		981 180,00	0,00	981 180,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	318 872,25
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	335 146,74	0,00	335 146,74
		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	17 639,31	0,00	17 639,31
		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	0,00	205 000,00
855			Rodzina		815 981,68	0,00	815 981,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		815 981,68	0,00	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	0,00	815 981,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 000,00	0,00	900 000,00
	90095		Pozostała działalność		900 000,00	0,00	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	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna		220 000,00	0,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność		220 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00
Razem					13 767 697,02	6 313,00	13 774 010,02

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	przed zmianą	1 148 450,00	0,00	469 700,00
			zmiana	-9 902,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 138 548,00	0,00	469 700,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu	przed zmianą	0,00	0,00	75 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	75 000,00
600	60004	Gmina Nowe	przed zmianą	0,00	0,00	114 200,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	114 200,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	150 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	przed zmianą	0,00	0,00	500,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	500,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz	przed zmianą	0,00	0,00	130 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	130 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	przed zmianą	800 399,00	0,00	0,00
			zmiana	-4 951,00	0,00	0,00
			po zmianie	795 448,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	przed zmianą	348 051,00	0,00	0,00
			zmiana	-4 951,00	0,00	0,00
			po zmianie	343 100,00	0,00	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	przed zmianą	0,00	0,00	560 655,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	560 655,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	przed zmianą	0,00	0,00	70 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	70 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	Fundacja Aktywizacji i Integracji	przed zmianą	0,00	0,00	335 655,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	335 655,00
900	90001	Mieszkańcy Gminy (Przydomowe oczyszczalnie)	przed zmianą	0,00	0,00	30 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	przed zmianą	0,00	0,00	100 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	100 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	50 000,00	0,00	50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 172,00	-61 400,00	4 239 772,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 301 172,00	-61 400,00	4 239 772,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 235,00	0,00	67 235,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 233 937,00	-61 400,00	4 172 537,00
			Razem	4 301 172,00	-61 400,00	4 239 772,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/.../26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 31 marca 2026 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	160,00	0,00	160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160,00	0,00	160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00
855			Rodzina	0,00	5 979,00	5 979,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 979,00	5 979,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 979,00	5 979,00
			Razem	160,00	5 979,00	6 139,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	160,00	0,00	160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160,00	0,00	160,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160,00	0,00	160,00
855			Rodzina	0,00	5 979,00	5 979,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 979,00	5 979,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 377,16	1 377,16
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 601,84	4 601,84
			Razem	160,00	5 979,00	6 139,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **36.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę odcinka drogi dojazdowej o nr ewid. 163, 248, 6/7 obr. ewid. Wielki Lubień łączącego drogę powiatową nr 1219c z dojazdem do posesji na działach 249, 250, 6/15 i 6/17 przy wale przeciwpowodziowym”. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie powyższego zadania dotyczy nieuregulowanej prawnie od ponad 30 lat drogi dojazdowej do istniejących posesji w Wielki Lubieniu, w której właścicielami w części są Gmina Dragacz oraz osoby fizyczne.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ww. drogi w formule „specustawy drogowej” pozwoli Gminie uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w konsekwencji której, Gmina stanie się jedynym właścicielem i pełnoprawnym zarządcą całej drogi, a tym samym zostanie uregulowany stan prawny drogi publicznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **34.657,00 zł**, z przeznaczeniem na odnowienie licencji programu do obsługi jednostek. Środki zostały przesunięte z budżetów obsługiwanych jednostek.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się planowane wydatki szkół podstawowych przeznaczone na odnowienie licencji na program VULCAN o kwotę **14.853,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75085.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na odnowienie licencji na program VULCAN o kwotę **4.951,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75085.

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w związku z podpisaniem umowy na powierzenie grantu w ramach KPO i zwiększania odporności zwiększa się planowane dochody i wydatki Przedszkola o kwotę **6.313,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Kujawsko-pomorskim”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – przeznaczone na odnowienie licencji na program VULCAN o kwotę **4.951,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75085.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **25.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług w Klubach Seniora.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2026 r. Nr WFB.I.3121.2.3.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **5.979,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – z uwagi na oszczędności wynikające z przeprowadzonego przetargu na zadanie „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **61.400,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na udzielenie dotacji podmiotowej dla GOKSiR o kwotę **4.951,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75085.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki o kwotę **4.951,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75085.

- dochody	77.594.971,45 zł	zwiększa się		12.292,00 zł	77.607.263,45 zł
- wydatki	80.774.971,45 zł	zwiększa się	o kwotę	12.292,00 zł	80.787.263,45 zł
- deficyt	3.180.000,00 zł	zwiększa się	o kwotę	0,00 zł	3.180.000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.910.000,00 zł
- wolne środki	270.000,00 zł