

**UCHWAŁA NR XXIV/164/26  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 kwietnia 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), uchwała 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 2026 rok w wysokości 76.446.361,94 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	56.011.796,63 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	20.434.565,31 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 79.595.047,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	56.145.465,68 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	45.524.607,68 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	28.186.023,04 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.338.584,64 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.659.248,00 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	1.627.351,80 zł
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.654.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	23.449.581,53 zł
w tym na:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.990.730,22 zł

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.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.148.685,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 246.267,31 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.640.000,00 zł
- wolnych środków 262.417,96 zł”;;

4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.788.685,27 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 640 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) 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 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 8 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 10 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**§ 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 XXIV/164/26

Rady Gminy Dragacz

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 128 538,95</b>	<b>-1 626 460,45</b>	<b>502 078,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 038,95	-1 626 460,45	500 578,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 127 038,95	-1 626 460,45	500 578,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 778,00</b>	<b>1 613,03</b>	<b>141 391,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 198,00	1 613,03	131 811,03
		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	130 198,00	1 613,03	131 811,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 894 532,93</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 919 532,93</b>
	85216		Zasiłki stałe	260 040,00	15 000,00	275 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	56 964,93	10 000,00	66 964,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 046 209,36</b>	<b>-1 599 847,42</b>	<b>76 446 361,94</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały nr XXIV/164/26

Rady Gminy Dragacz

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 567 980,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 567 980,25</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	0,00	2 928 473,22
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	157 380,00	157 380,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	157 380,00	157 380,00
		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	-157 380,00	2 333 410,46
			URZĄD GMINY DRAGACZ	2 490 790,46	-157 380,00	2 333 410,46
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 235 136,46</b>	<b>-1 902 429,46</b>	<b>3 332 707,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 836 086,46	-1 902 429,46	2 933 657,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 186 086,46	-1 902 429,46	2 283 657,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	4 186 086,46	-1 902 429,46	2 283 657,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 802 282,56</b>	<b>308 845,00</b>	<b>10 111 127,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 254,00	-97 500,00	176 754,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 754,00	-97 500,00	145 254,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	242 754,00	-97 500,00	145 254,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 584 905,25	406 345,00	7 991 250,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 129 593,25	9 520,00	1 139 113,25
			URZĄD GMINY DRAGACZ	918 693,25	9 520,00	928 213,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 320 102,00	384 000,00	6 704 102,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	4 061 302,00	384 000,00	4 445 302,00
		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)	97 812,00	12 183,75	109 995,75

		URZĄD GMINY DRAGACZ	97 812,00	12 183,75	109 995,75
	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)	5 148,00	641,25	5 789,25
		URZĄD GMINY DRAGACZ	5 148,00	641,25	5 789,25
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 062 539,29</b>	<b>-275 375,00</b>	<b>25 787 164,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 854 704,39	-192 825,00	13 661 879,39
	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)	65 930,00	-12 183,75	53 746,25
		URZĄD GMINY DRAGACZ	16 245,00	-12 183,75	4 061,25
	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)	3 470,00	-641,25	2 828,75
		URZĄD GMINY DRAGACZ	855,00	-641,25	213,75
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 422 766,53	-180 000,00	10 242 766,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	4 979 415,46	-60 000,00	4 919 415,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	2 808 795,53	-60 000,00	2 748 795,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	2 634 555,54	-60 000,00	2 574 555,54
	80104	Przedszkola	5 273 415,64	-60 000,00	5 213 415,64
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 954 204,09	-60 000,00	2 894 204,09
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2 954 204,09	-60 000,00	2 894 204,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 807,00	-22 550,00	626 257,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 050,00	1 100,00	256 150,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	255 050,00	1 100,00	256 150,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	247 954,00	-23 650,00	224 304,00

		URZĄD GMINY DRAGACZ	247 954,00	-23 650,00	224 304,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>208 000,00</b>	<b>11 878,72</b>	<b>219 878,72</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	11 878,72	211 878,72
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 000,00	11 878,72	72 878,72
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	61 000,00	11 878,72	72 878,72
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 491 604,93</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 516 604,93</b>
	85216	Zasiłki stałe	260 040,00	15 000,00	275 040,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	85295	Pozostała działalność	322 734,93	10 000,00	332 734,93
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 910,78	8 900,00	223 810,78
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	214 910,78	8 900,00	223 810,78
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 174,00	1 100,00	44 274,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	43 174,00	1 100,00	44 274,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 186 276,57</b>	<b>-33 470,00</b>	<b>11 152 806,57</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 193 948,57	-33 470,00	4 160 478,57
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 021 978,57	330,00	4 022 308,57
		URZĄD GMINY DRAGACZ	4 021 978,57	330,00	4 022 308,57
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 770,00	-33 800,00	137 970,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	171 770,00	-33 800,00	137 970,00
<b>Razem:</b>			<b>81 460 597,95</b>	<b>-1 865 550,74</b>	<b>79 595 047,21</b>

## 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)
<b>010</b>		Rolnictwo i łowiectwo	<b>6 039 334,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 039 334,34</b>	<b>5 094 682,89</b>
	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	-157 380,00	2 771 093,22	2 490 790,46
		Budowa stacji uzdatniania wody	0,00	157 380,00	157 380,00	
	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
<b>600</b>		Transport i łączność	<b>4 391 436,46</b>	<b>-1 902 429,46</b>	<b>2 489 007,00</b>	<b>500 578,50</b>
	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	4 186 086,46	-1 902 429,46	2 283 657,00	500 578,50
		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	-1 902 429,46	363 285,00	178 042,50
		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	36 000,00	0,00	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	
<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	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	
<b>710</b>		Działalność usługowa	<b>1 694 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 500,00</b>	<b>1 047 442,06</b>
	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
<b>750</b>		Administracja publiczna	<b>70 294,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70 294,20</b>	
	75095	Pozostała działalność	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)
		Cyberbezpieczna Gmina	70 294,20	0,00	70 294,20	
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	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	
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	<b>3 046 964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046 964,40</b>	<b>5 586 154,18</b>
	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
<b>852</b>		Pomoc społeczna	<b>1 028 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 400,00</b>	<b>750 000,00</b>
	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, wspomaganym, z usługami lub ze wspomaganiami	1 028 400,00	0,00	1 028 400,00	750 000,00
<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	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
<b>855</b>		Rodzina	<b>815 981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>815 981,68</b>	<b>1 554 707,68</b>
	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
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>5 102 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 102 537,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
	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	4 172 537,00	0,00	4 172 537,00	3 600 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	4 172 537,00	0,00	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
<b>926</b>		Kultura fizyczna	<b>217 562,91</b>	<b>0,00</b>	<b>217 562,91</b>	<b>150 000,00</b>
	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 Stwolno	13 562,91	0,00	13 562,91	
		<b>Razem</b>	<b>25 352 010,99</b>	<b>-1 902 429,46</b>	<b>23 449 581,53</b>	<b>20 188 565,31</b>

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Dragacz w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	234 388,59	11 878,72	246 267,31
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	270 000,00	-7 582,04	262 417,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 550 000,00	-270 000,00	3 280 000,00
	<b>Razem</b>	<b>4 054 388,59</b>	<b>-265 703,32</b>	<b>3 788 685,27</b>
Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	640 000,00	0,00	640 000,00
	<b>Razem</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>

## 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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		166 113,00	0,00	166 113,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	7 990,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 313,00	0,00	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	Cyfrowy nauczyciel	6 313,00	0,00	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 wspomaganiami	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 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	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 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	0,00	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
		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
<b>Razem</b>					<b>11 376 723,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 376 723,63</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 039 334,34	-157 380,00	5 881 954,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 928 473,22	-157 380,00	2 771 093,22
		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	-157 380,00	2 333 410,46
		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	12 825,00	303 126,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 960,00	12 825,00	115 785,00
		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	0,00	12 183,75	12 183,75
		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	0,00	641,25	641,25
		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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		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		167 565,00	-12 825,00	154 740,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 800,00	-12 825,00	146 975,00
		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	65 930,00	-12 183,75	53 746,25
		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	3 470,00	-641,25	2 828,75
		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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	85 880,00	0,00	85 880,00
		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	4 520,00	0,00	4 520,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 765,00	0,00	7 765,00
		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	6 313,00	0,00	6 313,00
		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)	Cyfrowy nauczyciel	1 452,00	0,00	1 452,00
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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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, wspomaganym, 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
		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

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)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>					<b>13 775 462,02</b>	<b>-157 380,00</b>	<b>13 618 082,02</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dragacz w 2026 roku

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 864,00	0,00	2 799 864,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 799 864,00	0,00	2 799 864,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 799 864,00	0,00	2 799 864,00
<b>Razem</b>				<b>2 799 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 799 864,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 193 948,57	-33 470,00	4 160 478,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 193 948,57	-33 470,00	4 160 478,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 021 978,57	330,00	4 022 308,57
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	-33 800,00	-33 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 770,00	0,00	171 770,00
<b>Razem</b>				<b>4 193 948,57</b>	<b>-33 470,00</b>	<b>4 160 478,57</b>

## Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Dragacz w 2026 roku

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 000,00	0,00	208 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	0,00	208 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	0,00	168 000,00
<b>Razem</b>				<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	208 000,00	11 878,72	219 878,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	11 878,72	211 878,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 000,00	11 878,72	72 878,72
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	0,00	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 500,00	0,00	138 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	0,00	6 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>208 000,00</b>	<b>11 878,72</b>	<b>219 878,72</b>

**Załącznik nr 8**

do Uchwały nr XXIV/164/26  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 198,00</b>	<b>1 613,03</b>	<b>131 811,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 198,00	1 613,03	131 811,03
		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	130 198,00	1 613,03	131 811,03
<b>Razem:</b>				4 359 549,93	1 613,03	4 361 162,96

## **Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok**

### **DOCHODY**

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

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę **1.626.460,45 zł** z tytułu dofinansowania z RFRD zadania „Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie”. Na rok 2026 zaplanowano otrzymanie 30% z planowanego dofinansowania tj. 178.042,50 zł z kwoty 593.475,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 marca 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2026 zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.613,03 zł**, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości wykonanych spraw do końca grudnia 2025 r.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu otrzymania grantu z Mondy Świecie z programu grantowego „Wspieramy lokalnie”.

### **WYDATKI**

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

W rozdziale 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – z uwagi na oszczędności wynikające z przeprowadzonego przetargu na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 157.380,00 zł

Ponadto, zwiększa się planowane wydatki o kwotę **157.380,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę stacji uzdatniania wody”. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie powyższego zadania dotyczy planowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Grupa.

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

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **1.902.429,46 zł** na realizację zadania „Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie”. Na rok 2026 zaplanowano wydatkowanie 30% z planowanych wydatków tj. 363.285,00 zł z kwoty 1.210.950,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę **97.500,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **406.345,00 zł**, w tym:

- przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 384.000,00 zł;
- przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w “Projekcie na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” o kwotę 12.825,00 zł;
- przeznaczone na ZFŚS o kwotę 9.520,00 zł

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

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **192.825,00 zł**, w tym:

- wydatki szkół podstawowych przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 180.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.
- wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych dotyczące “Projektu na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” o kwotę 12.825,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę **60.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **22.550,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia o kwotę 23.650,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków związanych z ochroną zdrowia zwiększa się planowane wydatki o kwotę **11.878,72 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.000,00 zł** na realizację projektu „Osoby niepełnosprawne poznają tajemnicę Borów i Kociewia – warsztaty i spotkania dla niepełnosprawnych z gminy Dragacz”.

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

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **33.470,00 zł, w tym:**

- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 33.800,00 zł;
- zwiększa się planowane wydatki o 330,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

- dochody	78.046.209,36 zł	zmniejsza się	o kwotę	1.599.847,42 zł	76.446.361,94 zł
- wydatki	81.460.597,95 zł	zmniejsza się	o kwotę	1.865.550,74 zł	79.595.047,21 zł
- deficyt	3.414.388,59 zł	zmniejsza się	o kwotę	265.703,32 zł	3.148.685,27 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.640.000,00 zł
- wolne środki	262.417,96 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	246.267,31 zł