

**UCHWAŁA NR XXIV/161/26
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2025 r. poz. 881 oraz z 2026 r. poz. 203) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

§ 1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ma na celu umożliwić wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, motywować ich do nauki i promować pozytywne wzorce. W ramach programu planuje się działania o charakterze promującym, edukacyjnym i organizacyjnym, które będą wspierać rozwój potencjału uczniów.

§ 2. Celem programu jest :

- 1) wspieranie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, konkursach i olimpiadach;
- 2) promowanie pozytywnych postaw edukacyjnych;
- 3) motywacja dzieci i młodzieży;
- 4) wspieranie nauczycieli i szkół w pracy ze zdolnym uczniem.

§ 3. Zakres działania programu obejmuje:

- 1) organizowanie wydarzeń promujących osiągnięcia uczniów;
- 2) prowadzenie systemu stypendialnego;
- 3) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie identyfikacji i wspierania uczniów uzdolnionych.

§ 4. Realizacja programu odbywać się będzie ze środków budżetu Gminy Dragacz w ramach planu finansowego.

§ 5. Informacja o liczbie dzieci i młodzieży objętych lokalnym programem wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będzie corocznie przedstawiana Radzie Gminy Dragacz w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gmina może tworzyć programy wspierające uzdolnione dzieci i młodzież.

W związku z potrzebą wspierania rozwoju młodych mieszkańców Gminy Dragacz opracowano Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Program ma na celu motywowanie uczniów do nauki i rozwijanie swoich zainteresowań, a także wspieranie w osiąganiu dobrych wyników w nauce i sporcie. Zakłada on m.in. przyznawanie stypendiów, organizowanie działań promujących osiągnięcia uczniów oraz współpracę ze szkołami. Program ma wspierać również nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi.

Wprowadzenie programu pozwoli w sposób uporządkowany i długofalowy wspierać edukację na terenie Gminy Dragacz oraz rozwijać aspiracje dzieci i młodzieży. Program będzie finansowany z budżetu gminy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Książka

UCHWAŁA NR XXIV/162/26
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Dragacz dla uzdolnionych uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2025 r. poz. 881 oraz z 2026 r. poz. 203), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania stypendiów Wójta Gminy Dragacz, zwanych dalej „stypendiami”, dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dragacz.

§ 2. 1. Środki finansowe na stypendia, o których mowa w § 1, będą corocznie zabezpieczane w budżecie Gminy Dragacz.

2. Wysokość środków finansowych będzie uzależniona od liczby uczniów spełniających warunki przyznania stypendium.

§ 3. 1. Stypendium dla uzdolnionych uczniów mogą otrzymać uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas I-III szkół podstawowych w zakresie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego.

2. Stypendium przyznaje się jednorazowo, po zakończeniu danego roku szkolnego, za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, w którym jest składany wniosek i nie ma ono charakteru socjalnego.

3. W przypadku kumulacji osiągnięć na różnych szczeblach, przyznaje się stypendium w jednej wysokości odpowiadające najwyższemu osiągniętemu poziomowi.

4. Ustala się następujące rodzaje stypendiów dla uzdolnionych uczniów:

- 1) za bardzo dobre wyniki w nauce dotyczące uczniów spełniających warunki wskazane w § 4 ust. 1 uchwały;
- 2) za osiągnięcia naukowe dotyczące uczniów spełniających warunki wskazane w § 4 ust. 2 uchwały;
- 3) za osiągnięcia artystyczne dotyczące uczniów spełniających warunki wskazane w § 4 ust. 3 uchwały;
- 4) za osiągnięcia sportowe dotyczące uczniów spełniających warunki wskazane w § 4 ust. 4 uchwały.

5. W każdej kategorii stypendium przyznaje się jednemu uczniowi.

6. W przypadku gdy więcej niż jeden uczeń spełnia kryteria przyznania stypendium, stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższe wyniki w danej kategorii.

7. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników przez więcej niż jednego ucznia, stypendium przyznaje się wszystkim tym uczniom.

§ 4. 1. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przysługuje uczniowi szkoły podstawowej (klasy IV–VIII), który:

- a) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,70;
- b) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

2. Stypendium za osiągnięcia naukowe może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej (klasy I–VIII), który:

- 1) w klasach I-III uzyskał opisową ocenę osiągnięć edukacyjnych odpowiadającą poziomowi co najmniej 4,75;
- 2) w klasach IV-VIII uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 4,75,
- 3) spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 - a) laureat (minimum III miejsca) lub finalista olimpiad przedmiotowych dla szkół z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej;

- b) laureat (minimum III miejsca) lub finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;
 - c) laureat (minimum III miejsca) lub finalista konkursów lub olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez szkoły wyższe, jednostki naukowe lub inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, realizowane we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty lub objęte patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej /Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;
 - d) laureat (minimum VI miejsca) lub finalista Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” współorganizowanego przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 - e) posiada udokumentowany dorobek naukowy lub twórczy (np. publikacje, projekty badawcze, wystąpienia na konferencjach, opracowania innowacyjne).
3. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej (klasy I–VIII), który:
- 1) w klasach I-III uzyskał opisową ocenę osiągnięć edukacyjnych odpowiadającą poziomowi co najmniej 4,75;
 - 2) w klasach IV-VIII uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75;
 - 3) spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 - a) laureat (minimum III miejsca) lub finalista konkursów, przeglądów lub festiwali artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, umieszczonych w wykazie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub organizowanych przez instytucje mu podległe;
 - b) laureat (minimum III miejsca) lub finalista konkursów, przeglądów lub festiwali artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub instytucje kultury podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej (klasy I–VIII), który:
- 1) w klasach I-III uzyskał opisową ocenę osiągnięć edukacyjnych odpowiadającą poziomowi co najmniej 4,00;
 - 2) w klasach IV–VIII uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,00;
 - 3) spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 - a) w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy (SZS) zajął miejsce I–III na szczeblu wojewódzkim;
 - b) w zawodach krajowych (Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, klasyfikacja generalna Pucharu Polski) zajął miejsce I–VI;
 - c) w zawodach międzynarodowych organizowanych przez właściwe związki sportowe zajął miejsce I–VI.
- § 5. . 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły podstawowej do Wójta Gminy Dragacz w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Do wniosku należy dołączyć:
- 1) potwierdzoną kopię świadectwa szkolnego ucznia;
 - 2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty).
3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- § 6. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dragacz stanowi załącznik do niniejszej uchwały i obowiązuje dla wszystkich kategorii stypendiów.
- § 7. Stypendium przekazywane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie do 14 dni od daty podjęcia decyzji o jego przyznaniu.

§ 8. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może przyznać stypendium uczniowi, który nie spełnia wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

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



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dragacz dla uzdolnionych uczniów

1. Dane ucznia:

- 1) Imię i nazwisko
- 2) Adres zamieszkania
- 3) Nazwa szkoły, klasa

2. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych – klasyfikacja roczna

.....

3. Osiągnięcia ubiegającego się o stypendium za rok szkolny

.....

.....

.....

.....

.....

4. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata:

- 1)
- 2)
-
-
-
-
-
-
-

5. Decyzja Wójta Gminy:

.....

.....

.....

.....
data i podpis Wnioskodawcy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dragacz, z siedzibą przy ul. Dragacz 7a, 83-134 Dragacz.

2. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e – mail: iodo@dragacz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Urząd przetwarza dane osobowe w celach:

- 1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- 3) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

- 1) dostępu do danych osobowych,
- 2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- 3) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia wyrażonej zgody;
- 4) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Profilowanie

Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

.....
podpis wnioskodawcy

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, natomiast na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2025 r. poz. 881 oraz z 2026 r. poz. 203) rada gminy może określać szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, w tym przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych.

Celem niniejszej uchwały jest wprowadzenie przejrzystych zasad wspierania dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, sporcie lub działalności artystycznej. Regulamin określa kryteria przyznawania stypendium, sposób składania wniosków oraz wymagane dokumenty potwierdzające osiągnięcia uczniów, co zapewnia równe szanse i transparentność całego procesu.

Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna o charakterze motywacyjnym wynikająca z przyjętego programu powinna być kierowana wyłącznie do dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Oznacza to, że jedynym kryterium objęcia programem jest fakt pobierania nauki na terenie gminy.

W konsekwencji program obejmuje wszystkich uczniów uczęszczających do szkół działających na terenie gminy, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Jednocześnie wykluczone jest objęcie wsparciem uczniów pobierających naukę poza terenem gminy, nawet jeżeli są jej mieszkańcami.

Wdrożenie uchwały pozwoli motywować uczniów do rozwijania talentów oraz wspierać szkoły w kształceniu wybitnie zdolnej młodzieży. Jednocześnie umożliwi gminie aktywne wspieranie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży, tworząc korzystne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i osiągania sukcesów.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR XXIV/163/26
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gminna Stołówka w Dragaczu”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436) oraz art. 11 ust. 2 i 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 września 2026 r. gminną jednostkę budżetową pod nazwą „**Gminna Stołówka w Dragaczu**” z siedzibą przy ul. Świeckiej 9 w Górnej Grupie, 86-134 Dragacz, zwaną dalej "Stołówką".

§ 2. Nadaje się Stołówce statut, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Stołówkę wyposaża się w mienie niezbędne do realizacji zadań.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka



Załącznik do uchwały nr

Rady Gminy Dragacz

z dnia 26 lutego 2026 r.

Statut Gminnej Stołówki w Dragaczu

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminna Stołówka w Dragaczu, zwana dalej Stołówką, jest jednostką budżetową Gminy Dragacz w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Stołówka nosi nazwę: Gminna Stołówka w Dragaczu. Siedziba Stołówki mieści się w Górnej Grupie przy ul. Świeckiej 9, 86-134 Dragacz.

3. Stołówka używa pieczęci: Gminna Stołówka w Dragaczu, Górna Grupa ul. Świecka 9, 86-134 Dragacz.

§ 2. Nadzór nad Stołówką sprawuje Wójt Gminy Dragacz, zwany dalej "Wójtem".

§ 3. Stołówka prowadzi działalność na terenie gminy Dragacz.

Rozdział 2.

Przedmiot i zakres działania

§ 5. Stołówka realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 6. Do zadań Stołówki należy:

- 1) przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dragacz oraz dla pracowników tych jednostek;
- 2) przygotowanie i dostarczenie posiłków dla osób dorosłych z terenu Gminy Dragacz wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu;
- 3) przygotowywanie i dostarczanie posiłków zleczanych przez Wójta, w związku z realizacją innych zadań statutowych Gminy;
- 4) propagowanie zdrowego stylu życia;
- 5) spotkania edukacyjne w zakresie zdrowego żywienia.

Rozdział 3.

Organizacja Stołówki

§ 7. 1. Stołówką zarządza Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Dragacz.

2. Wójt Gminy Dragacz wykonuje również uprawnienia zwierzchnika służbowego i wszelkie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika.

3. Stołówka jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników, a Kierownik Stołówki wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy.

4. Kierownik zarządza Stołówką, zapewnia wykonywanie zadań statutowych i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Kierownik jednoosobowo odpowiada za całokształt działalności Stołówki w ramach udzielonego pełnomocnictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki swojego działania.

6. Kierownika w czasie nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Kierownika.

7. Szczegółową organizację pracy Stołówki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Stołówki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Dragacz.

7. Kierownik ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową i zapewnia prawidłową

realizację planu finansowego Stołówki, w tym celowość wydatków związanych z realizacją budżetu.

§ 8. Do uprawnień i obowiązków Kierownika należy:

- 1) zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz efektywnego funkcjonowania Stołówki;
- 2) określenie kierunków działania i rozwoju Stołówki;
- 3) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników;
- 4) ustalenie wewnętrznej organizacji Stołówki, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnianych na poszczególnych stanowiskach;
- 5) zapewnienie prawidłowego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i normami żywienia obowiązującymi dla dzieci żłobkowych, dzieci przedszkolnych oraz szkolnych;
- 6) zapewnienie pracownikom Stołówki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowo-księgową

§ 8.1. Stołówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Podstawą działalności Stołówki jest roczny plan finansowy.

3. Stołówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Dragacz, a uzyskane dochody z prowadzonej działalności statutowej odprowadza na rachunek budżetu Gminy Dragacz.

4. Stołówka prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Obsługę rachunkową oraz finansowo-księgową Stołówki prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Dolnej Grupie.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 9. Zmiany w statucie winny być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu utworzenie gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gminna Stołówka w Dragaczu” związane jest bezpośrednio z realizacją zadania polegającego na przekształceniu Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie. Zgodnie z Uchwałą XXI/144/26 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 lutego 2026 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie z dniem 1 września 2026 r. zostanie przeniesiona siedziba Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie do nowo wybudowanego przedszkola w Dragaczu. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i organizacyjnymi, nowo wybudowany obiekt przedszkola nie będzie posiadał własnego zaplecza kuchennego umożliwiającego przygotowywanie posiłków na miejscu. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola możliwości korzystania z pełnowartościowych, ciepłych posiłków przygotowywanych w odpowiednich warunkach sanitarnych i organizacyjnych. Utworzenie gminnej stołówki na bazie istniejącej obecnie kuchni znajdującej się w budynku Przedszkola w Górnej Grupie umożliwi przygotowywanie posiłków w jednym miejscu oraz ich dostarczanie do nowego przedszkola.

Jednocześnie planowane jest wykorzystanie stołówki do przygotowywania posiłków dla innych grup mieszkańców wymagających wsparcia, w szczególności dla osób objętych pomocą społeczną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla uczestników Klubów Seniora funkcjonujących na terenie gminy. Zapewnienie ciepłych posiłków dla tych grup stanowi istotny element działań gminy w zakresie polityki społecznej, przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wspierania osób starszych i samotnych.

Centralne przygotowywanie posiłków w gminnej stołówce pozwoli na efektywne wykorzystanie infrastruktury oraz zasobów organizacyjnych gminy, a także na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Rozwiązanie to ograniczy koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem odrębnych zapleczy kuchennych w różnych jednostkach, a jednocześnie umożliwi zapewnienie jednolitego standardu żywienia oraz właściwą kontrolę jakości przygotowywanych posiłków.

Ponadto funkcjonowanie gminnej stołówki ułatwi realizację programów pomocowych oraz działań skierowanych do osób potrzebujących wsparcia, w tym programów dożywiania dzieci i osób starszych. Przygotowywanie posiłków w jednym miejscu sprzyja również lepszej organizacji ich dystrybucji oraz zapewnieniu zgodności z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i żywieniowymi.

Utworzenie gminnej stołówki wpisuje się w działania gminy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wspierania rodzin, seniorów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Książka

**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.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⁾), 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

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.

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

²⁾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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 128 538,95	-1 626 460,45	502 078,50
			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
750			Administracja publiczna	139 778,00	1 613,03	141 391,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 198,00	1 613,03	131 811,03
852	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
			Pomoc społeczna	1 894 532,93	25 000,00	1 919 532,93
	85216		Zasiłki stałe	260 040,00	15 000,00	275 040,00
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
			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
Razem:				78 046 209,36	-1 599 847,42	76 446 361,94

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 567 980,25	0,00	6 567 980,25
			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
600	60016	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
			Transport i łączność	5 235 136,46	-1 902 429,46	3 332 707,00
			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
750	75011		Administracja publiczna	9 802 282,56	308 845,00	10 111 127,56
			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

BeSTia

Strona 1 z 3

					97 812,00	12 183,75	109 995,75
		URZĄD GMINY DRAGACZ					
	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
801		Oświata i wychowanie		26 062 539,29	-275 375,00	25 787 164,29	
	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

851			URZĄD GMINY DRAGACZ	247 954,00	-23 650,00	224 304,00
			Ochrona zdrowia	208 000,00	11 878,72	219 878,72
	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
852			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	61 000,00	11 878,72	72 878,72
			Pomoc społeczna	4 491 604,93	25 000,00	4 516 604,93
	85216		Zasiłki state	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
900			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	43 174,00	1 100,00	44 274,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 186 276,57	-33 470,00	11 152 806,57
	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
			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
Razem:				81 460 597,95	-1 865 550,74	79 595 047,21

BeSTia

Strona 3 z 3

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 leśnictwo	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	-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
600		Transport i łączność	4 391 436,46	-1 902 429,46	2 489 007,00	500 578,50
	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. Tartacej 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	
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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
754		Cyberbezpieczna Gmina	70 294,20	0,00	70 294,20	
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00
		Ochotnicze strażne pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
	75421	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
		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 sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	1 468 000,00
852		Pomoc społeczna	469 564,40	0,00	469 564,40	1 212 766,08
	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 wspomaganiam	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
		Wybrane 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	815 981,68	0,00	815 981,68	1 554 707,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 102 537,00	0,00	5 102 537,00	4 400 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Góma Grupa	4 172 537,00	0,00	4 172 537,00	3 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 172 537,00	0,00	4 172 537,00	3 600 000,00
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wsiąskich Piaskach	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wsiąskich Piaskach – FS Wielkie Stworno	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
			13 562,91	0,00	13 562,91	
		Razem	25 352 010,99	-1 902 429,46	23 449 581,53	20 188 565,31

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/164/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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
	Razem	4 054 388,59	-265 703,32	3 788 685,27

Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	640 000,00	0,00	640 000,00
	640 000,00	0,00	640 000,00

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	Poz. zmianie
010							
	01043		Rolnictwo i łowiectwo		5 094 682,89	0,00	5 094 682,89
			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				
	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				
	75412		Ochotnicze strażę 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				
	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	1 734 345,68	0,00	1 734 345,68
					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 złobka 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	Pozostanie
801	80101		Oświata i wychowanie		166 113,00	0,00	166 113,00
			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
852	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
			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
853	85395	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, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	750 000,00	0,00	750 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 084 140,00	0,00	1 084 140,00
			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
900	90095	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	0,00	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	0,00	10 250,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000,00	0,00	800 000,00
			Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00
926	92695	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
			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	200 000,00
			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
				Razem	11 376 723,63	0,00	11 376 723,63

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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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			Ochronnicze strażne 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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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 wspomaganie 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)	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 180,00	0,00	981 180,00
			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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	205 000,00	0,00	205 000,00
855	85516		Rodzina	815 981,68	0,00	815 981,68
			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)	815 981,68	0,00	815 981,68
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
			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)	900 000,00	0,00	900 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	220 000,00
			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)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont zaplecza sportowego w Gómej 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
			Razem	13 775 462,02	-157 380,00	13 618 082,02

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
Razem				2 799 864,00	0,00	2 799 864,00

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
Razem				4 193 948,57	-33 470,00	4 160 478,57

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			Dochoły 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
Razem				208 000,00	0,00	208 000,00

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
Razem				208 000,00	11 878,72	219 878,72

Załącznik nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 198,00	1 613,03	131 811,03
	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
Razem:				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 Mondi 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

UCHWAŁA NR XXIV/165/26
Rady Gminy Dragacz

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian 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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dragacz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Książka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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 XXIV/165/26
z dnia 2026-04-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
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	3 483,20	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	66 117 108,64	55 618 429,91	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	9 848 480,89	17 317 905,03	7 984 301,52	10 498 678,73	146 050,00	10 352 628,73		
2026	76 446 361,94	56 011 796,63	18 964 392,00	755 238,00	10 888 862,00	7 001 302,87	18 402 001,76	7 958 772,90	20 434 565,31	246 000,00	20 188 565,31		
2027	59 927 016,00	57 877 016,00	19 817 790,00	777 895,00	11 215 528,00	6 861 836,00	19 403 987,00	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	11 540 776,00	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	7 237 236,00	22 079 944,00	9 752 549,00	0,00	0,00	0,00		
2031	65 460 423,00	65 460 423,00	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	13 448 128,00	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		

za organ stanowiący Krzysztof Szymon Książka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.05

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2036	73 496 758,00	73 496 758,00	24 967 632,00	14 129 990,00	8 392 978,00	25 026 120,00	11 309 968,00	0,00	0,00	0,00		
2037	75 334 177,00	75 334 177,00	1 004 539,00	14 483 240,00	8 602 802,00	25 651 773,00	11 592 717,00	0,00	0,00	0,00		
2038	77 217 531,00	77 217 531,00	1 029 652,00	14 845 321,00	8 817 872,00	26 293 067,00	11 882 535,00	0,00	0,00	0,00		
2039	79 147 969,00	79 147 969,00	1 055 393,00	15 216 454,00	9 038 319,00	26 950 394,00	12 179 598,00	0,00	0,00	0,00		
2040	81 126 668,00	81 126 668,00	1 081 778,00	15 596 865,00	9 264 277,00	27 624 154,00	12 484 088,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 odczymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	42 680 468,72	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	70 034 073,77	51 257 357,69	25 229 463,74	0,00	0,00	1 271 645,30	0,00	0,00	0,00	18 776 716,08	18 776 716,08	387 674,00		
2026	79 595 047,21	56 145 465,68	28 186 023,04	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	23 449 581,53	23 449 581,53	180 000,00		
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	61 983 022,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tego:							w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wyegzercowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje 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
2038	73 467 531,00	72 627 288,00	39 752 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 312,00	0,00	0,00	840 243,00	0,00
2039	76 497 969,00	74 129 254,00	40 587 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 938,00	0,00	0,00	2 368 715,00	0,00
2040	78 646 668,00	75 663 177,00	41 411 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 062,00	0,00	0,00	2 983 491,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		3.1	3			4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}		4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		
Lp	3	3.1	3	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	130 285,58	0,00	0,00
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	192 290,90	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-3 916 965,13	0,00	10 704 239,04	7 613 000,00	3 724 674,23	192 290,90	192 290,90	2 898 948,14	0,00	192 290,90	0,00	0,00
2026	-3 148 685,27	0,00	3 788 685,27	3 280 000,00	2 640 000,00	246 267,31	246 267,31	262 417,96	262 417,96	246 267,31	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							w tym:	w tym:			
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	0,00
2040	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	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:			z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu x	w tym:	
								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
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	2 480 000,00	2 480 000,00	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 ^(b) 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	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	3 348 468,66		
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	24 590 000,00	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	4 361 072,22	7 452 311,26		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 913 000,00	0,00	-133 669,05	375 016,22		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00	2 097 775,78	2 097 775,78		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 652 000,00	0,00	2 244 666,00	2 244 666,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 974 000,00	0,00	2 619 371,00	2 619 371,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 061 000,00	0,00	3 277 904,00	3 277 904,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 041 000,00	0,00	3 363 763,00	3 363 763,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 931 000,00	0,00	2 984 042,00	2 984 042,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 236 000,00	0,00	3 162 939,00	3 162 939,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 230 000,00	0,00	3 377 505,00	3 377 505,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 980 000,00	0,00	3 622 503,00	3 622 503,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 630 000,00	0,00	3 905 507,00	3 905 507,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00	4 219 102,00	4 219 102,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	4 590 243,00	4 590 243,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
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	2 480 000,00	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 dowyżki 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
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 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 wykonanie 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	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
Wykonanie 2019	0,00%	8,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,55%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,24%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,56%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,94%	x	x	x	x	x
2026	4,66%	3,52%	11,41%	12,75%	TAK	TAK	TAK
2027	3,66%	6,56%	10,66%	12,00%	TAK	TAK	TAK
2028	5,75%	7,07%	9,63%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2029	5,64%	7,36%	8,03%	9,37%	TAK	TAK	TAK
2030	5,72%	8,13%	6,55%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2031	5,61%	7,93%	6,21%	7,55%	TAK	TAK	TAK
2032	5,52%	7,00%	6,16%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2033	6,18%	6,95%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2034	6,33%	6,93%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2035	6,33%	6,92%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2036	6,10%	6,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2037	4,84%	7,04%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK
2038	5,97%	7,20%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 piąwszy 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 piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2039	4,05%	7,43%	7,00%	7,00%	TAK
2040	3,54%	7,69%	7,06%	7,06%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 przysiężeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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 ustawy	w tym:			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		
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	1 085 778,20	1 085 778,20	1 010 979,13	25 109 906,35	524 617,10	24 585 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 990 730,22	11 990 730,22	9 467 070,82	19 868 163,72	956 467,64	18 911 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 404 601,04	9 404 601,04	2 050 000,00	8 404 284,64	1 452 616,64	6 951 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	637 009,66	637 009,66	0,00	132 844,74	132 844,74	0,00	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:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	10.1.1	10.1.2				
•	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki o których mowa w poz. 5.1. Wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:						
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imy niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1											
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 148,00
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	613 000,00	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
2028	1 548 000,00	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
2029	1 578 000,00	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
2030	1 813 000,00	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
2031	1 920 000,00	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
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 095 000,00	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
2034	2 366 000,00	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
2035	2 250 000,00	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
2036	2 350 000,00	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
2037	1 750 000,00	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
2038	2 750 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
2039	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/165/26
z dnia 2026-04-30

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)				43 768 155,70	8 404 284,64	132 844,74	72 899,64	12 149,94	
1.a	- wydatki bieżące				3 147 479,70	1 452 616,64	132 844,74	72 899,64	12 149,94	
1.b	- wydatki majątkowe				40 620 676,00	6 951 668,00	0,00	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:				17 280 257,50	7 474 720,00	59 945,10	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 768 221,50	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 choroby w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	2025	2028	2 768 221,50	879 140,00	59 945,10	0,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				14 512 036,00	8 264 943,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia choroby 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	
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2028	8 034 940,00	4 739 940,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganym, z usługami lub ze wspomaganie	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2027	2 067 226,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 487 898,20	10 724 080,72	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	12 149,94	
1.3.1.1	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energetycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	14 760,00	4 428,00	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	12 149,94	
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 108 640,00	10 646 753,08	856 665,00	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	
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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 614 296,00
1.a	0,00
1.b	11 614 296,00
1.1	9 712 996,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	9 712 996,00
1.1.2.1	205 000,00
1.1.2.2	3 387 990,00
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	1 901 300,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	1 901 300,00
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 zlołka 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
1.3.2.8	BUDOWA ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ O NR EWID. 163, 248, 6/7 OBR. EWID. WIELKI LUBIEN ŁĄCZĄCEGO DROGE POWIATOWA NR 1219C Z DOJAZDEM DO POSESJI NA DZIAŁACH 249, 250, 6/15 I 6/17 PRZY WALE PRZECIWPOWODZIOWYM - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2027	45 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2027	1 210 950,00	363 285,00	847 665,00	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	0,00
1.3.2.8	45 000,00
1.3.2.9	1 210 950,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 160 901,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 465 558,94 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 626 460,45 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 426 604,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 475 824,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 902 429,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 148 685,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 607 263,45	-1 160 901,51	76 446 361,94
Dochody bieżące	55 546 237,69	+465 558,94	56 011 796,63
Dotacje bieżące	6 560 743,93	+440 558,94	7 001 302,87
Pozostałe	18 377 001,76	+25 000,00	18 402 001,76
Dochody majątkowe	22 061 025,76	-1 626 460,45	20 434 565,31
Wydatki ogółem	81 021 652,04	-1 426 604,83	79 595 047,21
Wydatki bieżące	55 669 641,05	+475 824,63	56 145 465,68
Wynagrodzenia i pochodne	28 189 633,64	-3 610,60	28 186 023,04
Pozostałe wydatki bieżące	25 826 007,41	+479 435,23	26 305 442,64
Wydatki majątkowe	25 352 010,99	-1 902 429,46	23 449 581,53
Wynik budżetu	-3 414 388,59	+265 703,32	-3 148 685,27

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	2 713 491,00	+270 000,00	2 983 491,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 265 703,32 zł, w tym

przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 270 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 054 388,59	-265 703,32	3 788 685,27
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 550 000,00	-270 000,00	3 280 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	234 388,59	+11 878,72	246 267,31
Wolne środki	270 000,00	-7 582,04	262 417,96

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	2 750 000,00	-270 000,00	2 480 000,00

Zródło: opracowanie własne.

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	1 730 000,00	2 480 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,68%	11,41%	TAK	12,75%	TAK
2027	3,66%	10,66%	TAK	12,00%	TAK
2028	5,75%	9,63%	TAK	10,97%	TAK
2029	5,64%	8,03%	TAK	9,37%	TAK
2030	5,72%	6,55%	TAK	7,89%	TAK
2031	5,61%	6,21%	TAK	7,55%	TAK
2032	5,52%	6,16%	TAK	7,50%	TAK
2033	6,18%	6,80%	TAK	6,80%	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	3,54%	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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartaczej w Dolnej Grupie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 210 950,00 zł, w tym w 2026 r. – 363 285,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 210 950,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 246 002,04 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 299 394,34 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 3 946 607,70 zł;
- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 892 952,04 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 847 805,42	-936 109,34	18 911 696,08
2027	9 413 601,04	-2 461 933,04	6 951 668,00
2028	637 009,66	-637 009,66	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR XXIV/166/26
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli sołectwa Dolna Grupa

Na podstawie art. 18a ust. 1 i ust. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zleca się przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dragacz kontroli sołectwa Dolna Grupa w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami Funduszu Sołectkiego.

§ 2. Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przedstawić Radzie Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz.1153, 1436 oraz z 2026 r. poz.252) rada gminy sprawuje kontrolę działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym sołectw, poprzez Komisję Rewizyjną, natomiast na podstawie art. 18a ust. 4 u.s.g. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

W celu weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków w Sołectwie Dolna Grupa zasadne jest zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia stosownej kontroli. Podczas zebrania wiejskiego w Dolnej Grupie sołtysowi zostały postawione zarzuty dotyczące niegospodarnego dysponowania środkami funduszu sołectkiego, co uzasadnia potrzebę przeprowadzenia rzetelnej i niezależnej kontroli.

Podjęcie uchwały stanowi realizację funkcji kontrolnej Rady Gminy Dragacz oraz służy zapewnieniu przejrzystości i prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka