

Projekt

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/176/26
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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.¹⁾), uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 76.253.861,39 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 56.199.527,90 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 | 1.386.146,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 20.054.333,49 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 | 9.571.600,81 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 79.720.165,21 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 56.253.878,68 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 45.710.322,68 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 28.337.693,04 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.372.629,64 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.659.248,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.641.701,20 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.588.606,80 zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.654.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 23.466.286,53 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11.840.862,82 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680.

”.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.466.303,82 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 773.821,95 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.640.000,00 zł
- wolnych środków 52.481,87 zł”;

4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.106.303,82 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 7 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Wydatki Funduszu Sołeckiego określone w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIX/137/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXVI/176/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	502 078,50	12 265,68	514 344,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	12 265,68	13 765,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 265,68	12 265,68
758			Różne rozliczenia	12 623 207,68	55 569,00	12 678 776,68
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 569,00	55 569,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 569,00	55 569,00
855			Rodzina	3 968 033,00	25 000,00	3 993 033,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	23 000,00	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 487,00	2 000,00	3 881 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	114 993,59	154 993,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	32 558,33	72 558,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 558,33	32 558,33
	92116		Biblioteki	0,00	82 435,26	82 435,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82 435,26	82 435,26
Razem:				76 046 033,12	207 828,27	76 253 861,39

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/176/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 177 460,00	7 000,00	2 184 460,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00
710			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	17 000,00	17 000,00
			Działalność usługowa	1 610 860,00	198 000,00	1 808 860,00
	71095		Pozostała działalność	1 215 360,00	198 000,00	1 413 360,00
754		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)	586 894,76	198 000,00	784 894,76
			URZĄD GMINY DRAGACZ	586 894,76	198 000,00	784 894,76
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 882 942,95	-14 407,95	1 868 535,00
852	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 799 442,95	-14 407,95	1 785 035,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 802,95	-14 407,95	254 395,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	268 802,95	-14 407,95	254 395,00
			Pomoc społeczna	4 565 804,93	151 670,00	4 717 474,93
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 828,00	151 670,00	937 498,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	680 645,00	151 670,00	832 315,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	680 645,00	151 670,00	832 315,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 874,33	-57 160,00	100 714,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 763,00	-57 160,00	38 603,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 763,00	-57 160,00	38 603,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	95 763,00	-57 160,00	38 603,00

BeSTia

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 314 111,28	25 000,00	5 339 111,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	15 000,00	29 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 940,00	10 000,00	4 150 940,00
900		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 860,00	10 000,00	82 860,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	66 860,00	8 000,00	74 860,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 052 806,57	3 407,95	10 056 214,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 628,00	4 407,95	919 035,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	884 628,00	4 407,95	889 035,95
			URZĄD GMINY DRAGACZ	15 928,00	4 407,95	20 335,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 328,00	-7 000,00	695 328,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	702 328,00	-7 000,00	695 328,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	702 328,00	-7 000,00	695 328,00
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 139 772,00	6 000,00	3 145 772,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 235,00	6 000,00	73 235,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	67 235,00	6 000,00	73 235,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 562,06	22 000,00	1 928 562,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 557 962,06	22 000,00	1 579 962,06
926		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	656 314,06	22 000,00	678 314,06
			URZĄD GMINY DRAGACZ	656 314,06	22 000,00	678 314,06
			Kultura fizyczna	828 149,28	8 000,00	836 149,28
	92695		Pozostała działalność	728 149,28	8 000,00	736 149,28

BeSTia

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 286,37	8 000,00	275 286,37
			URZĄD GMINY DRAGACZ	267 286,37	8 000,00	275 286,37
Razem:				79 376 655,21	343 510,00	79 720 165,21

Plan wydatków majątkowych Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 039 334,34	0,00	6 039 334,34	5 094 682,89
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	0,00	2 928 473,22	2 490 790,46
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 771 093,22	0,00	2 771 093,22	2 490 790,46
		Budowa stacji uzdatniania wody	157 380,00	0,00	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	2 549 907,00	0,00	2 549 907,00	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	2 344 557,00	0,00	2 344 557,00	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	1 500 072,00	0,00	1 500 072,00	322 536,00
		Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień	145 200,00	0,00	145 200,00	
		Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie	363 285,00	0,00	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	17 000,00	1 307 000,00	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	
	70095	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	
		Rozbudowa monitoringu - FS Grupa	0,00	17 000,00	17 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
710		Działalność usługowa	1 215 360,00	198 000,00	1 413 360,00	628 465,24
	71095	Pozostała działalność	1 215 360,00	198 000,00	1 413 360,00	628 465,24
		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 215 360,00	198 000,00	1 413 360,00	628 465,24
750		Administracja publiczna	70 294,20	0,00	70 294,20	
	75095	Pozostała działalność	70 294,20	0,00	70 294,20	
		Cyberbezpieczna Gmina	70 294,20	0,00	70 294,20	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup zbiornika na paliwo	30 000,00	0,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 225 181,80	0,00	4 225 181,80	5 624 899,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 798 145,00	0,00	1 798 145,00	2 944 133,10
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 759 400,00	0,00	1 759 400,00	2 905 388,10
		Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz - Zakup podłóg interaktywnych do szkół	38 745,00	0,00	38 745,00	38 745,00
80104		Przedszkola	2 427 036,80	0,00	2 427 036,80	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	1 468 000,00
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	564 036,80	0,00	564 036,80	1 212 766,08
852		Pomoc społeczna	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganie	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
	85395	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
		Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	908 509,28	0,00	908 509,28	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 509,28	0,00	908 509,28	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	908 509,28	0,00	908 509,28	1 554 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 537,00	0,00	4 002 537,00	4 400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 072 537,00	0,00	3 072 537,00	3 600 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Góra Grupa	3 072 537,00	0,00	3 072 537,00	3 600 000,00
90095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
926		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
		Kultura fizyczna	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
92695		Pozostała działalność	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stwolino	13 562,91	0,00	13 562,91	
		Razem	23 251 286,53	215 000,00	23 466 286,53	19 808 333,49

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	773 821,95	0,00	773 821,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	556 800,14	135 681,73	692 481,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
	Razem	3 970 622,09	135 681,73	4 106 303,82

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	640 000,00	0,00	640 000,00
	Razem	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	Po 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 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	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 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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
710	71095		Działalność usługowa		628 465,24	0,00	628 465,24
			Pozostała działalność		628 465,24	0,00	628 465,24
		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 inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	628 465,24	0,00	628 465,24
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00	500 000,00
			Ochotnicze straże pożarne		500 000,00	0,00	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00	0,00	500 000,00
758	75867		Różne rozliczenia		1 734 345,68	0,00	1 734 345,68
			Krajowy Plan Odbudowy		1 734 345,68	0,00	1 734 345,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Plan ogólny	179 638,00	0,00	179 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 554 707,68	0,00	1 554 707,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
801	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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 313,00	0,00	6 313,00
852	85220	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
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		750 000,00	0,00	750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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
853	85395		Pozostała działalność		1 084 140,00	0,00	1 084 140,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	879 140,00	0,00	879 140,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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
900	90095		Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	120 000,00	0,00	120 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	680 000,00	0,00	680 000,00
			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	200 000,00
		92695	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00

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 z 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		Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	154 740,00	0,00	154 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 975,00	0,00	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)	16 938,50	0,00	16 938,50
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	891,50	0,00	891,50
		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 z 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
		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)	36 807,75	0,00	36 807,75
		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)	1 937,25	0,00	1 937,25
	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 z 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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85220	1601	Pomoc społeczna	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
853	85395	1101	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
			Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 180,00	0,00	981 180,00
			Pozostała działalność	981 180,00	0,00	981 180,00
			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
			Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	81 785,75	0,00	81 785,75
			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
			Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	3 778,20	0,00	3 778,20
			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
			Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	318 872,25	0,00	318 872,25
855	85516	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
			Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	16 782,75	0,00	16 782,75
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 066,25	0,00	2 066,25
			Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	2 066,25	0,00	2 066,25
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	108,75	0,00	108,75
			Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	108,75	0,00	108,75
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	335 146,74	0,00	335 146,74
			Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	335 146,74	0,00	335 146,74
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 639,31	0,00	17 639,31
			Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	17 639,31	0,00	17 639,31
855	85516	1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 000,00	0,00	205 000,00
			Rodzina	205 000,00	0,00	205 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 509,28	0,00	908 509,28
			Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	908 509,28	0,00	908 509,28
			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
			Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 527,60	0,00	92 527,60
			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)	92 527,60	0,00	92 527,60
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				13 231 469,62	198 000,00	13 429 469,62

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 772,00	6 000,00	3 145 772,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 139 772,00	6 000,00	3 145 772,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 235,00	6 000,00	73 235,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 072 537,00	0,00	3 072 537,00
			Razem	3 139 772,00	6 000,00	3 145 772,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Dragacz w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Grupa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bratwin	41 633,60	1	92695	Wizerunek wsi	1100	3 500,00	0,00	3 500,00
		2	92109	Integracja kulturalno-społeczna	1100	8 533,60	0,00	8 533,60
		3	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1400	600,00	0,00	600,00
Dolna Grupa	73 298,60	1	92109	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	1100	29 000,00	0,00	29 000,00
		2	92109	Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu sołectwa	1100	9 400,00	0,00	9 400,00
		3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1400	12 100,00	0,00	12 100,00
Dragacz	60 837,84	1	92695	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i siłowni	1100	8 298,60	0,00	8 298,60
		2	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	1100	42 000,00	0,00	42 000,00
		3	90015	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	1400	1 500,00	0,00	1 500,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		5	92109	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	1100	10 000,00	-10 000,00	0,00
Fletnowo	39 507,95	1	92695	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	1100	7 000,00	-7 000,00	0,00
		2	92109	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	1100	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		3	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	15 337,84	0,00	15 337,84
		4	92695	Remont i utrzymanie placu zabaw	1400	500,00	0,00	500,00
		5	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Fletnowo	1100	7 400,00	0,00	7 400,00
		6	90001	Remont szamba przy świetlicy wiejskiej	1100	7 250,00	0,00	7 250,00
					1400	200,00	0,00	200,00
					1100	3 000,00	0,00	3 000,00
					1100	5 750,00	0,00	5 750,00
					1100	4 407,95	-4 407,95	0,00
					1100	11 500,00	4 407,95	15 907,95

Górna Grupa	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	19 625,79	0,00	19 625,79
	2	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1400	400,00	0,00	400,00
	3	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Górna Grupa	1100	16 500,00	0,00	16 500,00
	4	92695	Utrzymanie boiska w Górnej Grupie	1100	5 000,00	0,00	5 000,00
	5	90015	Zakup oświetlenia	1100	3 600,00	0,00	3 600,00
Grupa os.cywilne	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	13 000,00	0,00	13 000,00
	2	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	11 600,00	-2 000,00	9 600,00
	3	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej	1400	400,00	0,00	400,00
	4	60095	Zakup tablic ogłoszeniowych i instalacja progów zwalniających	1100	6 968,71	-3 000,00	3 968,71
	5	70095	Zakup i instalacja monitoringu - instalacja kamer	1100	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
Grupa os.wojskowe	1	92109	Rozbudowa Monitoringu	1100	3 000,00	0,00	3 000,00
	2	92695	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	10 000,00	-10 000,00	0,00
	3	90095	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	1600	0,00	17 000,00	17 000,00
	4	92109	Zagospodarowanie terenów zielonych	1100	10 000,00	0,00	10 000,00
	5	92695	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	1100	20 000,00	0,00	20 000,00
Michała	1	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	6 000,00	0,00	6 000,00
	2	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	1100	6 500,00	0,00	6 500,00
	3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1400	500,00	0,00	500,00
	4	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	40 298,60	0,00	40 298,60
	5	92695	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1100	28 000,00	0,00	28 000,00
Mniszek	1	92109	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1400	28 300,00	0,00	28 300,00
	2	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	11 101,21	0,00	11 101,21
	3	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1400	400,00	0,00	400,00
	4	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	1100	10 700,00	0,00	10 700,00
	5	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1400	300,00	0,00	300,00
Wielki Lubień	1	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	5 337,77	0,00	5 337,77
	2	92695	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	1100	1 500,00	0,00	1 500,00
	3	90015	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi	1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	4	92695	Działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
	5	92109	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
Wielkie Stwolno	1	92109	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	11 605,34	0,00	11 605,34
	2	92695	Infrastruktura komunalna sołectwa	1400	400,00	0,00	400,00
	3	90015	Imprezy integracyjne	1100	19 000,00	0,00	19 000,00
	4	92695		1100	4 500,00	0,00	4 500,00
	5	92109		1100	4 000,00	0,00	4 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	5 881 954,34	0,00	5 881 954,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 771 093,22	0,00	2 771 093,22
		1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 333 410,46	0,00	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	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	1 458 960,00	198 000,00	1 656 960,00
	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
			Plan ogólny			
		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
			Plan ogólny			
	71095		Pozostała działalność	1 215 360,00	198 000,00	1 413 360,00
		1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	628 465,24	0,00	628 465,24
		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)	586 894,76	198 000,00	784 894,76
750			Administracja publiczna	303 126,00	0,00	303 126,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 785,00	0,00	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)	12 183,75	0,00	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)	641,25	0,00	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	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 Górnjej Grupie	200 000,00	0,00	200 000,00
					Razem	10 957 746,81	0,00	10 957 746,81

Wielkie Zajęczkowo	1	92695	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1100	9 000,00	0,00	9 000,00
	2	92109	Aktywne warsztaty i imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców	1100	11 600,00	0,00	11 600,00
				1400	400,00	0,00	400,00
	3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	12 130,97	0,00	12 130,97
Razem					613 509,29	0,00	613 509,29

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DOCHODY

DZIAŁ 600 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Powiatowi Świeckiemu w 2025 r. na powiatowe przewozy autobusowe o kwotę **12.265,68 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75835 – „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” – na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.7.2026.3g z dnia 10 czerwca 2026 r. oraz pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.7.2026.4g z dnia 10 czerwca 2026 r. zwiększa się planowane dochody o kwocie **36.670,00 zł** ze środków rezerwy budżetu państwa z tytułu wyrównania dochodów za 2024 r. w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. oraz o kwotę **18.899,00 zł** ze środków rezerwy budżetu państwa z tytułu wyrównania dochodów za 2025 r. w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń o kwotę **23.000,00 zł**.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń o kwotę **2.000,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2025 r. o kwotę **32.558,33 zł**.

W rozdziale 92109 – „Biblioteki” – zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2025 r. o kwotę **82.435,26 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania Funduszu Sołeckiego sołectwa Grupa Osiedle cywilne „Rozbudowa monitoringu” o kwotę **7.000,00 zł.**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” – w związku z faktem, że złożone oferty w przetargu na realizację zadania „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą” przekraczają zaplanowane wydatki, w celu rozstrzygnięcia przetargu zwiększa się planowane wydatki o kwotę **198.000,00 zł.**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadań z Funduszu sołeckiego o kwotę **14.407,95 zł**, w tym:

- sołectwo Dragacz – w ramach zadania „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; środki przesuwają się do zadania nr 1 w rozdziale 92695;
- sołectwo Fletnowo – w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Fletnowo” zmniejsza się wydatki o 4 407,95 zł do kwoty 0,00 zł; środki przesuwają się do zadania nr 6 w rozdziale 90001.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **151.670,00 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów o kwotę **57.160,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń o kwotę **15.000,00 zł.**

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń o kwotę **2.000,00 zł;**
- zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych GOPS o kwotę **8.000,00 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Fletnowo, zadanie „Remont szamba przy świetlicy wiejskiej” o kwotę **4.407,95 zł**.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Dragacz, zadanie „Oświetlenie solarne na terenie sołectwa” o kwotę **7.000,00 zł** do kwoty 0,00 zł; środki przesuwają się do zadania nr 4 w rozdziale 92109.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **22.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się planowane wydatki na remont świetlicy w Bratwinie o kwotę 20.000,00 zł;
- w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Grupa Osiedle cywilne, zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 968,71 zł; środki przesuwają się do zadania nr 5 w rozdziale 70095;
- w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Grupa Osiedle cywilne, zadanie „Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9.600,00 zł; środki przesuwają się do zadania nr 5 w rozdziale 70095;
- w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Dragacz, zadanie „Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy” zwiększa się wydatki o 7.000,00 zł do kwoty 23.000,00 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **8.000,00 zł**, w tym:

- w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Grupa Osiedle cywilne, zadanie „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 8.000,00 zł; środki przesuwają się do zadania nr 5 w rozdziale 70095;
- w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Dragacz, zadanie „Utrzymanie placu zabaw i siłowni” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 22.000,00 zł.

- dochody	76.046.033,12 zł	zwiększa się	o kwotę	207.828,27 zł	76.253.861,12 zł
- wydatki	79.376.655,21 zł	zwiększa się	o kwotę	343.510,00 zł	79.720.165,21 zł
- deficyt	3.330.622,09 zł	zwiększa się	o kwotę	135.681,73 zł	3.466.303,82 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00 zł
- wolne środki	52.481,87 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

773.821,95 zł

FP na dod.zad. oświatowe
234.388,59 zł
śr.alkoholowe 11.878,72 zł
Wygrane rodziny 257.209,15 zł
Aktywny Maluch 83.004,49 zł
Cyberbezpieczny Samorząd
187.341,00 zł

