

Projekt

z dnia 15 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/167/26
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 maja 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 76.027.430,12 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 55.973.096,63 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 | 1.386.146,00 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 | 9.571.600,81 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 79.358.052,21 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 56.106.765,68 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 45.524.652,68 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 28.186.023,04 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.338.629,64 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 | 1.588.606,80 zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.654.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 23.251.286,53 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11.737.335,22 zł |

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.

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.330.622,09 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 2.000.000,00 zł
- wolnych środków 556.800,14 zł”;;

4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.970.622,09 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.

§ 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 XXV/167/26

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 057 442,06	-418 976,82	638 465,24
	71095		Pozostała działalność	1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
801			Oświata i wychowanie	6 752 954,91	0,00	6 752 954,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 103 424,10	0,00	3 103 424,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 810,00	-36 807,75	115 002,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 990,00	-1 937,25	6 052,75
		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	0,00	36 807,75	36 807,75
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 937,25	1 937,25
Razem:				76 446 406,94	-418 976,82	76 027 430,12

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/167/26

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 332 707,00	60 900,00	3 393 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 933 657,00	60 900,00	2 994 557,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 283 657,00	60 900,00	2 344 557,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	2 283 657,00	60 900,00	2 344 557,00
710			Działalność usługowa	2 090 000,00	-479 140,00	1 610 860,00
	71095		Pozostała działalność	1 694 500,00	-479 140,00	1 215 360,00
		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	-418 976,82	628 465,24
			URZĄD GMINY DRAGACZ	1 047 442,06	-418 976,82	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)	647 057,94	-60 163,18	586 894,76
			URZĄD GMINY DRAGACZ	647 057,94	-60 163,18	586 894,76
801			Oświata i wychowanie	25 787 164,29	1 139 472,40	26 926 636,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 661 879,39	359 000,00	14 020 879,39
		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)	53 746,25	-36 807,75	16 938,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	15 960,00	-12 269,25	3 690,75
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHAŁU	17 765,00	-12 269,25	5 495,75
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	15 960,00	-12 269,25	3 690,75

	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)	2 828,75	-1 937,25	891,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	840,00	-645,75	194,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	935,00	-645,75	289,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	840,00	-645,75	194,25
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 400,00	359 000,00	1 759 400,00
		URZĄD GMINY DRAGACZ	1 400 400,00	359 000,00	1 759 400,00
	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)	0,00	36 807,75	36 807,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	0,00	12 269,25	12 269,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	0,00	12 269,25	12 269,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	0,00	12 269,25	12 269,25
	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)	0,00	1 937,25	1 937,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	0,00	645,75	645,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	0,00	645,75	645,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	0,00	645,75	645,75
	80104	Przedszkola	5 213 415,64	780 472,40	5 993 888,04
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 646 564,40	780 472,40	2 427 036,80
		URZĄD GMINY DRAGACZ	1 646 564,40	780 472,40	2 427 036,80
852		Pomoc społeczna	4 516 604,93	49 200,00	4 565 804,93

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 028 400,00	49 200,00	1 077 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 400,00	49 200,00	74 600,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	25 400,00	49 200,00	74 600,00
855			Rodzina	5 221 583,68	92 527,60	5 314 111,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 981,68	92 527,60	908 509,28
		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)	0,00	92 527,60	92 527,60
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	92 527,60	92 527,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 152 806,57	-1 100 000,00	10 052 806,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 239 772,00	-1 100 000,00	3 139 772,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 172 537,00	-1 100 000,00	3 072 537,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	4 172 537,00	-1 100 000,00	3 072 537,00
Razem:				79 595 092,21	-237 040,00	79 358 052,21

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	2 489 007,00	60 900,00	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	2 283 657,00	60 900,00	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	1 439 172,00	60 900,00	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	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	-479 140,00	1 215 360,00	628 465,24
	71095	Pozostała działalność	1 694 500,00	-479 140,00	1 215 360,00	628 465,24
		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 694 500,00	-479 140,00	1 215 360,00	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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
		Cyberbezpieczna Gmina	70 294,20	0,00	70 294,20	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup zbiornika na paliwo	30 000,00	0,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 046 964,40	1 178 217,40	4 225 181,80	5 624 899,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 400,00	397 745,00	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	1 400 400,00	359 000,00	1 759 400,00	2 905 388,10
		Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz - Zakup podłóg interaktywnych do szkół	0,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00
	80104	Przedszkola	1 646 564,40	780 472,40	2 427 036,80	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 177 000,00	686 000,00	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	469 564,40	94 472,40	564 036,80	1 212 766,08
852		Pomoc społeczna	1 028 400,00	49 200,00	1 077 600,00	750 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 028 400,00	49 200,00	1 077 600,00	750 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	1 028 400,00	49 200,00	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
		Wyrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	815 981,68	92 527,60	908 509,28	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 981,68	92 527,60	908 509,28	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	815 981,68	92 527,60	908 509,28	1 554 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 537,00	-1 100 000,00	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	4 172 537,00	-1 100 000,00	3 072 537,00	3 600 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	4 172 537,00	-1 100 000,00	3 072 537,00	3 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stworno	13 562,91	0,00	13 562,91	
Razem			23 449 581,53	-198 295,00	23 251 286,53	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	246 267,31	527 554,64	773 821,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	262 417,96	294 382,18	556 800,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 280 000,00	-640 000,00	2 640 000,00
	Razem	3 788 685,27	181 936,82	3 970 622,09
Paragraf		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			Rolnictwo i łowiectwo		5 094 682,89	0,00	5 094 682,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 490 790,46	0,00	2 490 790,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 490 790,46	0,00	2 490 790,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
710			Działalność usługowa		1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
	71095		Pozostała działalność		1 047 442,06	-418 976,82	628 465,24
		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	-418 976,82	628 465,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000,00	0,00	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00	0,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia		1 734 345,68	0,00	1 734 345,68
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		1 734 345,68	0,00	1 734 345,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Plan ogólny	179 638,00	0,00	179 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 554 707,68	0,00	1 554 707,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		166 113,00	0,00	166 113,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 800,00	0,00	159 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	151 810,00	0,00	151 810,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	7 990,00	0,00	7 990,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 313,00	0,00	6 313,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Cyfrowy nauczyciel	6 313,00	0,00	6 313,00
852			Pomoc społeczna		750 000,00	0,00	750 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		750 000,00	0,00	750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiami	750 000,00	0,00	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 084 140,00	0,00	1 084 140,00
	85395		Pozostała działalność		1 084 140,00	0,00	1 084 140,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	879 140,00	0,00	879 140,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	194 750,00	0,00	194 750,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	10 250,00	0,00	10 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000,00	0,00	800 000,00
	90095		Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	120 000,00	0,00	120 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	680 000,00	0,00	680 000,00
926			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem					11 376 723,63	-418 976,82	10 957 746,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 333 410,46	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)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	437 682,76	0,00	437 682,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 110 861,12	0,00	3 110 861,12
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	506 968,69	0,00	506 968,69
710			Działalność usługowa		1 938 100,00	-479 140,00	1 458 960,00
	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)	Plan ogólny	179 638,00	0,00	179 638,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Plan ogólny	63 962,00	0,00	63 962,00
	71095		Pozostała działalność		1 694 500,00	-479 140,00	1 215 360,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 047 442,06	-418 976,82	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)	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	647 057,94	-60 163,18	586 894,76
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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	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)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	97 812,00	0,00	97 812,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	5 148,00	0,00	5 148,00
	75095		Pozostała działalność		187 341,00	0,00	187 341,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	97 149,45	0,00	97 149,45
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	19 897,35	0,00	19 897,35
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	58 344,19	0,00	58 344,19
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	11 950,01	0,00	11 950,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00	0,00	500 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	920 000,00	0,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie		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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	53 746,25	-36 807,75	16 938,50
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	2 828,75	-1 937,25	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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	85 880,00	0,00	85 880,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	4 520,00	0,00	4 520,00
		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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	0,00	36 807,75	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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	0,00	1 937,25	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)	Cyfrowy nauczyciel	6 313,00	0,00	6 313,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Cyfrowy nauczyciel	1 452,00	0,00	1 452,00
852			Pomoc społeczna		1 003 000,00	0,00	1 003 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganie	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		981 180,00	0,00	981 180,00
	85395		Pozostała działalność		981 180,00	0,00	981 180,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	81 785,75	0,00	81 785,75
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	3 778,20	0,00	3 778,20
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	318 872,25	0,00	318 872,25
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	16 782,75	0,00	16 782,75
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	2 066,25	0,00	2 066,25
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	108,75	0,00	108,75
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	335 146,74	0,00	335 146,74
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	17 639,31	0,00	17 639,31
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	0,00	205 000,00
855			Rodzina		815 981,68	187 000,00	1 002 981,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		815 981,68	187 000,00	1 002 981,68
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	815 981,68	0,00	815 981,68
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	0,00	187 000,00	187 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 000,00	0,00	900 000,00
	90095		Pozostała działalność		900 000,00	0,00	900 000,00

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)	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna		220 000,00	0,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność		220 000,00	0,00	220 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	200 000,00	0,00	200 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem					13 618 082,02	-292 140,00	13 325 942,02

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 239 772,00	-1 100 000,00	3 139 772,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 239 772,00	-1 100 000,00	3 139 772,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 235,00	0,00	67 235,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 172 537,00	-1 100 000,00	3 072 537,00
			Razem	4 239 772,00	-1 100 000,00	3 139 772,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DOCHODY

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” – z uwagi na planowaną realizację zadania „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą” w ciągu 2 lat (2026-2027) zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania o kwotę **418.976,82 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – dokonuje się przesunięcia dochodów otrzymanych z tytułu dofinansowania do zadania „Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” w kwocie **38.745,00 zł** pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi.

WYDATKI

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” o kwotę **60.900,00 zł**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu studzienki kanalizacji deszczowej i przyłącza oraz przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu muru oporowego dla wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” – z uwagi na ponowne ogłoszenie przetargu na realizację zadania „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą” oraz jego planowaną realizację w ciągu 2 lat (2026-2027) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **479.140,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej sali gimnastycznej o kwotę **359.000,00 zł**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych

polegających na rozebraniu oraz wywiezieniu z utylizacją 98m² płyt JUMBO, dostawie piasku do zasypania fundamentów i wykonanie nowych utwardzeń z polbruków.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków dotyczących realizacji „Projektu na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” w kwocie **38.745,00 zł** pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami na zakupy inwestycyjne.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **780.472,40 zł**, w tym:

- na realizację zadania „Budowa Przedszkola w Dragaczu” o kwotę **686.000,00 zł**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na: wykonaniu izolacji posadzki ze styropianu 10cm na płycie fundamentowej, zagęszczeniu rur ogrzewania podłogowego i zmianie grzejników na ogrzewanie podłogowe, zmianie płytek podłogowych na panele winylowe w części pomieszczeń, wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach z tynku, dostosowaniu do nowych warunków ewakuacji, zmiany w toalecie dla niepełnosprawnych, wykonaniu instalacji elektrycznej nie uwzględnionej w projekcie, malowaniu ścian w kolorze;
- na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej „zerówki” o kwotę **94.472,40 zł**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na ociepleniu fundamentów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, skuciu i wykonaniu nowych tynków na istniejących ścianach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **49.200,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia przetargu wraz z poszerzeniem zakresu robót (piętro).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej żłobka o kwotę **92.527,60 zł**. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na ociepleniu fundamentów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, skuciu i wykonaniu nowych tynków na istniejących ścianach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – z uwagi na oszczędności poprzetargowe zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa” o kwotę **1.100.000,00 zł**.

- dochody 76.446.406,94 zł zmniejsza się o kwotę 418.976,82 zł 76.027.430,12 zł

- wydatki	79.595.092,21 zł	zmniejsza się	o kwotę	237.040,00 zł	79.358.052,21 zł
- deficyt	3.148.685,27 zł	zwiększa się	o kwotę	181.936,82 zł	3.330.622,09 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00 zł	
- wolne środki	556.800,14 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