

**ZARZĄDZENIE NR 79/2026**  
**WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 10 lipca 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.<sup>1)</sup>), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2026 rok o kwotę **26.799,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 76.352.292,98 zł, w tym dochody bieżące 56.297.959,49 zł, dochody majątkowe 20.054.333,49 zł.

**§ 2.** Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok o kwotę **26.799,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 79.818.596,80 zł, w tym wydatki bieżące 56.333.420,47 zł, wydatki majątkowe 23.485.176,33 zł.

**§ 3.** Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** 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 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** 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 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr Dorota Krezymon**

---

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

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr 79/2026

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 10 lipca 2026 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 993 075,00</b> | <b>26 799,59</b> | <b>4 019 874,59</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 8 013,00            | 19 881,59        | 27 894,59           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 8 013,00            | 19 881,59        | 27 894,59           |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 68 409,00           | 6 918,00         | 75 327,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 409,00           | 6 918,00         | 75 327,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 76 325 493,39       | 26 799,59        | 76 352 292,98       |

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 79/2026

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 10 lipca 2026 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 750   |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                               | <b>10 111 127,56</b> | <b>0,00</b> | <b>10 111 127,56</b> |
|       | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                               | 7 991 250,25         | -4 000,00   | 7 987 250,25         |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 32 250,00            | -4 000,00   | 28 250,00            |
|       |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                                                                          | 19 950,00            | -4 000,00   | 15 950,00            |
|       | 75095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 616 135,31           | 4 000,00    | 620 135,31           |
|       |          | 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            | -15 466,88  | 81 682,57            |
|       |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                                                                          | 97 149,45            | -15 466,88  | 81 682,57            |
|       |          | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 19 897,35            | -3 167,92   | 16 729,43            |
|       |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                                                                          | 19 897,35            | -3 167,92   | 16 729,43            |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 166 000,00           | 4 000,00    | 170 000,00           |
|       |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                                                                          | 166 000,00           | 4 000,00    | 170 000,00           |
|       |          | 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)                                                | 58 344,19            | 15 466,88   | 73 811,07            |
|       |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                                                                          | 58 344,19            | 15 466,88   | 73 811,07            |
|       |          | 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            | 3 167,92    | 15 117,93            |
|       |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                                                                                                                          | 11 950,01            | 3 167,92    | 15 117,93            |
| 801   |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                  | <b>26 926 636,69</b> | <b>0,00</b> | <b>26 926 636,69</b> |
|       | 80101    |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                            | 14 020 879,39        | 0,00        | 14 020 879,39        |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                        | 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)                | 16 938,50    | 327,75  | 17 266,25  |
|       |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE                                                                                                                               | 3 690,75     | 109,25  | 3 800,00   |
|       |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU                                                                                                                                          | 5 495,75     | 109,25  | 5 605,00   |
|       |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU                                                                                                                                           | 3 690,75     | 109,25  | 3 800,00   |
|       |          | 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) | 891,50       | 17,25   | 908,75     |
|       |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE                                                                                                                               | 194,25       | 5,75    | 200,00     |
|       |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU                                                                                                                                          | 289,25       | 5,75    | 295,00     |
|       |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU                                                                                                                                           | 194,25       | 5,75    | 200,00     |
|       |          | 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)                          | 85 880,00    | -570,00 | 85 310,00  |
|       |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE                                                                                                                               | 33 592,00    | -190,00 | 33 402,00  |
|       |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU                                                                                                                                          | 19 760,00    | -190,00 | 19 570,00  |
|       |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU                                                                                                                                           | 14 573,00    | -190,00 | 14 383,00  |
|       |          | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 4 520,00     | -30,00  | 4 490,00   |
|       |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE                                                                                                                               | 1 768,00     | -10,00  | 1 758,00   |

| Dział         | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU                                                                                                      | 1 040,00             | -10,00           | 1 030,00             |
|               |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU                                                                                                       | 767,00               | -10,00           | 757,00               |
|               |          | 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            | 242,25           | 37 050,00            |
|               |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE                                                                                           | 12 269,25            | 80,75            | 12 350,00            |
|               |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU                                                                                                      | 12 269,25            | 80,75            | 12 350,00            |
|               |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU                                                                                                       | 12 269,25            | 80,75            | 12 350,00            |
|               |          | 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) | 1 937,25             | 12,75            | 1 950,00             |
|               |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE                                                                                           | 645,75               | 4,25             | 650,00               |
|               |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU                                                                                                      | 645,75               | 4,25             | 650,00               |
|               |          |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU                                                                                                       | 645,75               | 4,25             | 650,00               |
| <b>855</b>    |          |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                           | <b>5 339 153,28</b>  | <b>26 799,59</b> | <b>5 365 952,87</b>  |
|               | 85504    |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       | 118 164,00           | 19 881,59        | 138 045,59           |
|               |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 115 064,00           | 19 881,59        | 134 945,59           |
|               |          |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu                                                                                                              | 115 064,00           | 19 881,59        | 134 945,59           |
|               | 85513    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów           | 68 409,00            | 6 918,00         | 75 327,00            |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 68 409,00            | 6 918,00         | 75 327,00            |
|               |          |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu                                                                                                              | 68 409,00            | 6 918,00         | 75 327,00            |
| <b>Razem:</b> |          |       |                                                                                                                                                          | <b>79 791 797,21</b> | <b>26 799,59</b> | <b>79 818 596,80</b> |

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Nr 79/2026

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 10 lipca 2026 r.

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 942 083,00</b> | <b>6 918,00</b> | <b>3 949 001,00</b> |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 68 409,00           | 6 918,00        | 75 327,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 409,00           | 6 918,00        | 75 327,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | 4 800 195,87        | 6 918,00        | 4 807 113,87        |

**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia Nr 79/2026  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 10 lipca 2026 r.

| Dział  | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 855    |          |       | Rodzina                                                                                                                                        | 3 942 083,00 | 6 918,00 | 3 949 001,00 |
|        | 85513    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 409,00    | 6 918,00 | 75 327,00    |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 68 409,00    | 6 918,00 | 75 327,00    |
| Razem: |          |       |                                                                                                                                                | 4 798 582,84 | 6 918,00 | 4 805 500,84 |

## Plan wydatków majątkowych Gminy Dragacz w 2026 roku

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          | Dofinansowanie<br>otrzymane w roku<br>budżetowym ( w tym<br>refundacja<br>poniesionych<br>wydatków) |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                     | <b>6 039 334,34</b> | <b>0,00</b> | <b>6 039 334,34</b> | <b>5 094 682,89</b>                                                                                 |
|            | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                            | 2 928 473,22        | 0,00        | 2 928 473,22        | 2 490 790,46                                                                                        |
|            |          | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi                                                                                                                                       | 2 771 093,22        | 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                                                                                        |
| <b>600</b> |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                      | <b>2 549 907,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 549 907,00</b> | <b>500 578,50</b>                                                                                   |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |                                                                                                     |
|            |          | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie                                                                                                                                              | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |                                                                                                     |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                    | 2 344 557,00        | 0,00        | 2 344 557,00        | 500 578,50                                                                                          |
|            |          | Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątwy                                                                                                                                                       | 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           |                                                                                                     |
| <b>700</b> |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                   | <b>1 307 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 307 000,00</b> | <b>400 000,00</b>                                                                                   |
|            | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                | 1 290 000,00        | 0,00        | 1 290 000,00        | 400 000,00                                                                                          |
|            |          | Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków                                                                                                                                             | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          | 400 000,00                                                                                          |
|            |          | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie                                                                                                                  | 590 000,00          | 0,00        | 590 000,00          |                                                                                                     |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 17 000,00           | 0,00        | 17 000,00           |                                                                                                     |
|            |          | Rozbudowa monitoringu - FS Grupa                                                                                                                                                                          | 17 000,00           | 0,00        | 17 000,00           |                                                                                                     |



| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          | Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym ( w tym refundacja poniesionych wydatków) |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>710</b> |          | Działalność usługowa                                                                                                                              | <b>1 413 360,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 413 360,00</b> | <b>628 465,24</b>                                                                    |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 1 413 360,00        | 0,00             | 1 413 360,00        | 628 465,24                                                                           |
|            |          | Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą                                                 | 1 413 360,00        |                  | 1 413 360,00        | 628 465,24                                                                           |
| <b>750</b> |          | Administracja publiczna                                                                                                                           | <b>70 294,20</b>    | <b>18 634,80</b> | <b>88 929,00</b>    |                                                                                      |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 70 294,20           | 18 634,80        | 88 929,00           |                                                                                      |
|            |          | Cyberbezpieczna Gmina                                                                                                                             | 70 294,20           | 18 634,80        | 88 929,00           |                                                                                      |
| <b>754</b> |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                | <b>1 450 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 450 000,00</b> | <b>500 000,00</b>                                                                    |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 1 420 000,00        | 0,00             | 1 420 000,00        | 500 000,00                                                                           |
|            |          | Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem                                                                                           | 1 420 000,00        | 0,00             | 1 420 000,00        | 500 000,00                                                                           |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |                                                                                      |
|            |          | Zakup zbiornika na paliwo                                                                                                                         | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |                                                                                      |
| <b>801</b> |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                              | <b>4 225 181,80</b> | <b>255,00</b>    | <b>4 225 436,80</b> | <b>5 624 899,18</b>                                                                  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 1 798 145,00        | 255,00           | 1 798 400,00        | 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           | 255,00           | 39 000,00           | 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                                                                         |
| <b>852</b> |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                   | <b>1 077 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 077 600,00</b> | <b>750 000,00</b>                                                                    |
|            | 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 wspomaganiem                                        | 1 077 600,00        | 0,00             | 1 077 600,00        | 750 000,00                                                                           |
| <b>853</b> |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                  | <b>205 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>205 000,00</b>   | <b>205 000,00</b>                                                                    |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 205 000,00          | 0,00             | 205 000,00          | 205 000,00                                                                           |
|            |          | Wygrane rodziny w Gminie Dragacz                                                                                                                  | 205 000,00          | 0,00             | 205 000,00          | 205 000,00                                                                           |
| <b>855</b> |          | Rodzina                                                                                                                                           | <b>908 509,28</b>   | <b>0,00</b>      | <b>908 509,28</b>   | <b>1 554 707,68</b>                                                                  |
|            | 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                                                                         |
| <b>900</b> |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                         | <b>4 002 537,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 002 537,00</b> | <b>4 400 000,00</b>                                                                  |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                 | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |                                                                                      |
|            |          | Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych                                       | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |                                                                                      |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                       | 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 Górna 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<br>otrzymane w roku<br>budżetowym ( w tym<br>refundacja<br>poniesionych<br>wydatków) |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu" | 900 000,00           | 0,00             | 900 000,00           | 800 000,00                                                                                          |
| <b>926</b>   |          | Kultura fizyczna                                              | <b>217 562,91</b>    | <b>0,00</b>      | <b>217 562,91</b>    | <b>150 000,00</b>                                                                                   |
|              | 92695    | Pozostała działalność                                         | 217 562,91           | 0,00             | 217 562,91           | 150 000,00                                                                                          |
|              |          | Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach                       | 204 000,00           | 0,00             | 204 000,00           | 150 000,00                                                                                          |
|              |          | Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stwolno  | 13 562,91            | 0,00             | 13 562,91            |                                                                                                     |
| <b>Razem</b> |          |                                                               | <b>23 466 286,53</b> | <b>18 889,80</b> | <b>23 485 176,33</b> | <b>19 808 333,49</b>                                                                                |

## Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Dragacz w 2026 roku

### DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Zadanie                                                                                                                                           | Wartość      | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | 5 094 682,89 | 0,00   | 5 094 682,89 |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 2 490 790,46 | 0,00   | 2 490 790,46 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi                                                                               | 2 490 790,46 | 0,00   | 2 490 790,46 |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 2 603 892,43 | 0,00   | 2 603 892,43 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi                                                                               | 2 603 892,43 | 0,00   | 2 603 892,43 |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | 628 465,24   | 0,00   | 628 465,24   |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | 628 465,24   | 0,00   | 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                                                 | 628 465,24   | 0,00   | 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 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 10 957 746,81 | 0,00   | 10 957 746,81 |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 010   |          |       | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | 1 656 960,00 | 0,00   | 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)                | 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                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | 1 413 360,00 | 0,00   | 1 413 360,00 |
|       |          | 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 | 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)                                     | Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą | 784 894,76   | 0,00   | 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)                          | 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     |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             |                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 75095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        |                                                                                       | 187 341,00   | 0,00       | 187 341,00   |
|       |          | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | Cyberbezpieczna Gmina                                                                 | 97 149,45    | -15 466,88 | 81 682,57    |
|       |          | 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    | -3 167,92  | 16 729,43    |
|       |          | 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    | 15 466,88  | 73 811,07    |
|       |          | 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    | 3 167,92   | 15 117,93    |
| 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 | 16 938,50    | 327,75     | 17 266,25    |
|       |          | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz | 891,50       | 17,25      | 908,75       |
|       |          | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz | 85 880,00    | -570,00    | 85 310,00    |
|       |          | 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     | -30,00     | 4 490,00     |
|       |          | 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 | 36 807,75    | 242,25     | 37 050,00    |
|       |          | 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)                                     | Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz | 1 937,25     | 12,75      | 1 950,00     |
|       | 80146    |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                     |                                                                                       | 7 765,00     | 0,00       | 7 765,00     |
|       |          | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | Cyfrowy nauczyciel                                                                    | 6 313,00     | 0,00       | 6 313,00     |
|       |          | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | Cyfrowy nauczyciel                                                                    | 1 452,00     | 0,00       | 1 452,00     |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 852   |          |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | 1 003 000,00 | 0,00   | 1 003 000,00 |
|       | 85220    |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                              |                                                                                                                                                   | 1 003 000,00 | 0,00   | 1 003 000,00 |
|       |          | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem                                        | 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                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | 908 509,28   | 0,00   | 908 509,28   |
|       | 85516    |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 908 509,28   | 0,00   | 908 509,28   |
|       |          | 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 | 92 527,60    | 0,00   | 92 527,60    |
| 900   |          |       | 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)                                                | 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 |          |       |                                                                                                                                                                                              |                                                               | 13 429 469,62 | 0,00   | 13 429 469,62 |

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

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia dla pracowników o kwotę **4.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność”

– zwiększa się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4.000,00 zł**;  
- dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków dotyczącymi projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie **18.636,80 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków dotyczącymi projektu „Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” w kwocie **600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenia i zakupy inwestycyjne.

### DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **19.881,59 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 lipca 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **6.918,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.