

UCHWAŁA NR XXVII/185/26
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 13 sierpnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 75.278.308,15 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 56.417.848,49 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.386.146,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 18.860.459,66 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8.750.881,16 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 80.841.094,80 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 56.782.118,47 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 46.169.727,27 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 28.535.466,05 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.634.261,22 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.685.248,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.703.426,20 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.589.717,00 zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.654.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 24.058.976,33 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11.859.752,62 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."

”.

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 912.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680 i poz. 912.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.562.786,65 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.596.541,60 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.640.000,00 zł
- wolnych środków 1.326.245,05 zł”;

4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.202.786,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 640 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.114.248,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 586.655,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/185/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 535 128,80	26 000,00	5 561 128,80
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	141 391,03	14 700,00	156 091,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,00	14 700,00	24 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 700,00	14 700,00
758			Różne rozliczenia	12 678 776,68	-820 719,65	11 858 057,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 734 345,68	-820 719,65	913 626,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 554 707,68	-820 719,65	733 988,03
801			Oświata i wychowanie	6 752 954,91	-373 004,18	6 379 950,73
	80104		Przedszkola	2 812 284,08	-373 154,18	2 439 129,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 768,00	0,00	60 768,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 680 766,08	-373 154,18	2 307 611,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 533,73	150,00	805 683,73
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	121 934,03	60 000,00	181 934,03
		0830	Wpływy z usług	683 169,70	-60 000,00	623 169,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	100,00	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00

BeSTia

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				76 431 331,98	-1 153 023,83	75 278 308,15

BeSTia

Strona 2 z 2

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 022,02	-23 057,00	1 471 965,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	860 691,70	-3 767,00	856 924,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 750,00	-950,00	1 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	631 580,32	-18 340,00	613 240,32
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 450,95	53 564,00	380 014,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 011,00	11 037,00	27 048,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 121,60	1 817,00	10 938,60
852		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	301 318,35	40 710,00	342 028,35
	80195		Pozostała działalność	199 332,00	-361,00	198 971,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 788,00	-361,00	170 427,00
			Pomoc społeczna	4 868 103,93	65 366,00	4 933 469,93
854	85202		Domy pomocy społecznej	853 662,00	65 366,00	919 028,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	853 662,00	65 366,00	919 028,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 714,33	0,00	100 714,33
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 511,33	0,00	18 511,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 290,10	0,00	17 290,10
Razem:				79 897 635,80	943 459,00	80 841 094,80

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2

Rady Gminy Dragacz
z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 567 980,25	26 000,00	6 593 980,25
	01009		Spółki wodne	70 000,00	26 000,00	96 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	26 000,00	96 000,00
600			Transport i łączność	3 393 607,00	500 000,00	3 893 607,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	500 000,00	650 000,00
		1610	Wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	500 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	10 111 127,56	158 500,00	10 269 627,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 987 250,25	158 500,00	8 145 750,25
		1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 139 113,25	14 700,00	1 153 813,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 704 102,00	70 000,00	6 774 102,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	73 800,00	73 800,00
758			Różne rozliczenia	490 815,59	192 000,00	682 815,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 388,59	192 000,00	461 388,59
		1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 388,59	192 000,00	461 388,59
801			Oświata i wychowanie	26 926 636,69	1 593,00	26 928 229,69
	80104		Przedszkola	5 993 888,04	-28 553,00	5 965 335,04
		1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	559 862,00	-19 904,00	539 958,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 785,15	520,00	113 305,15
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 894 204,09	-9 169,00	2 885 035,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 819,00	0,00	94 819,00
		1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 054,00	0,00	87 054,00

BeSTia

Strona 1 z 2

Plan wydatków majątkowych Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 039 334,34	0,00	6 039 334,34	5 094 682,89
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	0,00	2 928 473,22	2 490 790,46
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 771 093,22	0,00	2 771 093,22	2 490 790,46
		Budowa stacji uzdatniania wody	157 380,00	0,00	157 380,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12	2 603 892,43
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12	2 603 892,43
600		Transport i łączność	2 549 907,00	500 000,00	3 049 907,00	500 578,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	500 000,00	650 000,00	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień etap I	0,00	500 000,00	500 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 344 557,00	0,00	2 344 557,00	500 578,50
		Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	1 500 072,00	0,00	1 500 072,00	322 536,00
		Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień	145 200,00	0,00	145 200,00	
		Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacej w Dolnej Grupie	363 285,00	0,00	363 285,00	178 042,50
		Budowa odcinka drogi dojazdowej o nr ewid. 163, 248, 6/7 obr. Ewid. Wielki lubień łączącego drogę powiatową nr 1219c z dojazdem do posesji na działach 249, 250, 6/15 i 6/17 przy wale przeciwpowodziowym	36 000,00	0,00	36 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	55 350,00	0,00	55 350,00	
		Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie	55 350,00	0,00	55 350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	400 000,00
		Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków	659 000,00	0,00	659 000,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	631 000,00	0,00	631 000,00	
	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)
710		Działalność usługowa	1 413 360,00	0,00	1 413 360,00	628 465,24
	71095	Pozostała działalność	1 413 360,00	0,00	1 413 360,00	628 465,24
750		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 413 360,00		1 413 360,00	628 465,24
		Administracja publiczna	88 929,00	73 800,00	162 729,00	
	75023	Urzędy gmin	0,00	73 800,00	73 800,00	
		Zintegrowany system informatyczny	0,00	73 800,00	73 800,00	
	75095	Pozostała działalność	88 929,00	0,00	88 929,00	
		Cyberbezpieczna Gmina	88 929,00	0,00	88 929,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup zbiornika na paliwo	30 000,00	0,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 225 436,80	0,00	4 225 436,80	5 624 899,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 798 400,00	0,00	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	39 000,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganie	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	750 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
	85395	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
		Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	908 509,28	0,00	908 509,28	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 509,28	0,00	908 509,28	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	908 509,28	0,00	908 509,28	1 554 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 537,00	0,00	4 002 537,00	4 400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 072 537,00	0,00	3 072 537,00	3 600 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Góma 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
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiągskich Piaskach	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiągskich Piaskach – FS Wielkie Stworno	13 562,91	0,00	13 562,91	
		Razem	23 485 176,33	573 800,00	24 058 976,33	19 808 333,49

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dragacz w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	773 821,95	822 719,65	1 596 541,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	692 481,87	1 273 763,18	1 966 245,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
	Razem	4 106 303,82	2 096 482,83	6 202 786,65

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	640 000,00	0,00	640 000,00
	Razem	640 000,00	0,00	640 000,00

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

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	Pozmianie
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	-820 719,65	913 626,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		1 734 345,68	-820 719,65	913 626,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Plan ogólny	179 638,00	0,00	179 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 554 707,68	-820 719,65	733 988,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Pozmianie
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Remont zaplecza sportowego w Górnjej Grupie	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem					10 957 746,81	-820 719,65	10 137 027,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 881 954,34	0,00	5 881 954,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 771 093,22	0,00	2 771 093,22
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 333 410,46	0,00	2 333 410,46
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 682,76	0,00	437 682,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	506 968,69	0,00	506 968,69
710	71004		Działalność usługowa	1 458 960,00	198 000,00	1 656 960,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	243 600,00	0,00	243 600,00
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	179 638,00	0,00	179 638,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 962,00	0,00	63 962,00
	71095		Pozostała działalność	1 215 360,00	198 000,00	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)	628 465,24	0,00	628 465,24
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	586 894,76	198 000,00	784 894,76
750			Administracja publiczna	303 126,00	0,00	303 126,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 785,00	0,00	115 785,00
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 183,75	0,00	12 183,75
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	641,25	0,00	641,25
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	97 812,00	0,00	97 812,00
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 148,00	0,00	5 148,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	187 341,00	0,00	187 341,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
			Cyberbezpieczna Gmina	97 149,45	0,00	97 149,45
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
			Cyberbezpieczna Gmina	19 897,35	0,00	19 897,35
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			Cyberbezpieczna Gmina	58 344,19	0,00	58 344,19
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			Cyberbezpieczna Gmina	11 950,01	0,00	11 950,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00	0,00	500 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	920 000,00	0,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	154 740,00	0,00	154 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 975,00	0,00	146 975,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
			Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	16 938,50	0,00	16 938,50
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
			Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	891,50	0,00	891,50
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
			Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	85 880,00	0,00	85 880,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
			Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	4 520,00	0,00	4 520,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	36 807,75	0,00	36 807,75
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	1 937,25	0,00	1 937,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 765,00	0,00	7 765,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
			Cyfrowy nauczyciel	6 313,00	0,00	6 313,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
			Cyfrowy nauczyciel	1 452,00	0,00	1 452,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85220	1601	Pomoc społeczna	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
853	85395	1101	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganie	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 180,00	0,00	981 180,00
			Pozostała działalność	981 180,00	0,00	981 180,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	81 785,75	0,00	81 785,75
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 778,20	0,00	3 778,20
			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	318 872,25	0,00	318 872,25
			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 782,75	0,00	16 782,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 066,25	0,00	2 066,25
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	108,75	0,00	108,75
855	85516	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	335 146,74	0,00	335 146,74
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 639,31	0,00	17 639,31
			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)	205 000,00	0,00	205 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	908 509,28	0,00	908 509,28
			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)	908 509,28	0,00	908 509,28
			Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	815 981,68	0,00	815 981,68
			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
			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)	900 000,00	0,00	900 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	900 000,00	0,00	900 000,00

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

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przed zmianą	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 138 548,00	0,00	469 700,00
			zmiana	0,00	506 000,00
			po zmianie	1 138 548,00	975 700,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu	przed zmianą	0,00	75 000,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	75 000,00
600	60004	Gmina Nowe	przed zmianą	0,00	114 200,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	114 200,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	przed zmianą	0,00	150 000,00
			zmiana	0,00	500 000,00
			po zmianie	0,00	650 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	przed zmianą	0,00	500,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	500,00
851	85158	Gmina Miasto - Toruń	przed zmianą	0,00	0,00
			zmiana	0,00	6 000,00
			po zmianie	0,00	6 000,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz	przed zmianą	0,00	130 000,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	130 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	przed zmianą	795 448,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	795 448,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	przed zmianą	343 100,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00
			po zmianie	343 100,00	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	przed zmianą		0,00	0,00	560 655,00
		zmiana	0,00			
010	01009	po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	586 655,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 000,00
630	63003	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	96 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	335 655,00
853	85395	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	335 655,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	zmiana	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 – „Spółki wodne” – w związku z zawarciem umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim nr WKP/28/RW/W/DOT/19/2026 zwiększa się planowane dochody o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Związku Wałowego na meliorację rowów B-06 i B4 na obiekcie „Michale”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu nr 21/2026 KFS zwiększa się planowane dochody o kwotę **14.700,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie 21 pracowników Urzędu Gminy w ramach priorytetu Ministra właściwego ds. pracy, *Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych, AI oraz tzw. umiejętności zielonych, zwłaszcza gdy powyższe czynniki stanowią zagrożenie utratą pracy.*

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75867 – „Krajowy Plan Odbudowy” – zmniejsza się planowane dochody dotyczące programu „Aktywny Maluch” o kwotę **820.719,65 zł**. Środki wpłynęły do gminy 29.12.2025 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – przesuwają się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pomiędzy jednostkami w kwocie **7.500,00 zł**:

- zwiększa się planowane dochody Przedszkola samorządowego w Grupie
- zmniejsza się planowane dochody Przedszkola samorządowego w Górnej Grupie
- zmniejsza się dochody w kwocie 373.154,18 zł z tytułu dofinansowania inwestycji „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej żłobka. Środki zaplanowane są na 2027 r.

W rozdziale 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”

- zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów za wyżywienie o **60.000,00 zł**, w tym: Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie o 45.000,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Grupie o 15.000,00 zł;
- zmniejsza się planowane dochody Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie z tytułu wpływów z usług o **60.000,00 zł**;
- zwiększa się planowane dochody Przedszkola Samorządowego w Grupie z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o **100,00 zł**;

– zwiększa się planowane dochody Przedszkola Samorządowego w Grupie z tytułu wpływów z różnych dochodów o **50,00 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 – „Spółki wodne” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Związku Wałowego na meliorację rowów B-06 i B4 na obiekcie „Michale”.

DZIAŁ 600 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększa się planowane wydatki o **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Powiatowi Świeckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komórk - Wielki Lubień etap I”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **158.500,00 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia w Zakładzie Usług Komunalnych o kwotę 70.000,00 zł;
- na szkolenia 21 pracowników Urzędu Gminy o kwotę 14.700,00 zł;
- na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Gminy o kwotę 73.800,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się planowane wydatki na spłatę zadłużenia wynikającego z otrzymanego spadku o kwotę **192.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia o kwotę **16.723,23 zł**.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na ZFŚS o kwotę **1.593,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” – z uwagi na zwiększa się planowane wydatki o kwotę **65.366,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatności gminy za osoby przebywające w domach pomocy społecznej

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85404 – „Wczesne wspomagani rozwoju dziecka” – zmniejsza się planowane wydatki Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie przeznaczone na wynagrodzenia i dodatek wiejski o kwotę **16.723,23 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80148.

W związku z utworzeniem nowych jednostek budżetowych, dokonuje się również przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na 2026 rok w dziale 801 oraz 854:

1. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących dotychczasowego Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie (dział 801,854) o łączną kwotę 897.522,00 zł. Środki te dotychczas przeznaczone były na utrzymanie oddziału przedszkola oraz funkcjonowanie kuchni w dotychczasowych strukturach przedszkola.
2. **Tworzy się** plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na utworzenie planów finansowych dla nowo powołanych jednostek organizacyjnych Gminy Dragacz, w tym:
 - o w dziale 801, rozdziale 80104 na kwotę 760.873,00 zł
 - o w dziale 854, rozdziale 85404 na kwotę 770,00 zł z przeznaczeniem na plan finansowy dla nowej jednostki: **[Przedszkole Samorządowe w grupie]**, która rozpoczyna działalność z dniem 1 sierpnia 2026 r.,
 - o w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 135.879,00 zł z przeznaczeniem na plan finansowy dla nowej jednostki: **Gminna Stołówka w Górnej Grupie**, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2026 r.

Powyższe zmiany nie zwiększają łącznej kwoty zaplanowanych wydatków budżetu Gminy w obszarze oświaty, a stanowią jedynie dostosowanie układu realizatorów (dysponentów) środków w związku z podziałem dotychczasowej jednostki. Przesunięcie środków zagwarantuje nowym kierownikom jednostek możliwość płynnego zaciągania zobowiązań (w tym wypłaty wynagrodzeń i podpisania umów na media) od pierwszego dnia funkcjonowania nowych placówek.

- dochody	76.431.331,98 zł	zmniejsza się	o kwotę	1.153.023,83 zł	75.278.308,15 zł
- wydatki	79.897.635,80 zł	zwiększa się	o kwotę	943.459,00 zł	80.841.094,80 zł
- deficyt	3.466.303,82 zł	zwiększa się	o kwotę	2.096.482,83 zł	5.562.786,65 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.640.000,00 zł	
- wolne środki	1.966.245,05 zł	
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.596.541,60 zł	FP na dod.zad. oświatowe 234.388,59 zł śr.alkoholowe 11.878,72 zł Wygrane rodziny 257.209,15 zł Aktywny Maluch 905.724,49 zł Cyberbezpieczny Samorząd 187.341,00 zł

