

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/188/26
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 27 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 75.927.212,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.066.752,34 zł
w tym z tytułu:

a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 1.459.714,00 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) dochody majątkowe w kwocie 18.860.459,66 zł
w tym z tytułu:

a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na 8.750.881,16 zł
realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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 81.489.998,65 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 57.431.022,32 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 46.330.947,31 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich liczone 28.608.361,24 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.722.586,07 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1.685.248,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.117.542,01 zł

d) na programy finansowane z udziałem środków, o 1.643.285,00 zł
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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 11.859.752,62 zł
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

”.

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

3) 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 4 do niniejszej uchwały.

4) § 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 660.223,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 (*w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe*).”;

5) Wydatki Funduszu Sołeckiego określone w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIX/137/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXVIII/188/26

Rady Gminy Dragacz

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 483 047,59	73 568,00	4 556 615,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	73 568,00	73 568,00
		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	0,00	62 532,80	62 532,80
		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	0,00	11 035,20	11 035,20
Razem:				75 853 644,00	73 568,00	75 927 212,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXVIII/188/26

Rady Gminy Dragacz

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 013 554,54	-2 400,50	27 011 154,04
	80101		Szkoły podstawowe	14 033 139,39	3 382,50	14 036 521,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 771 660,00	3 382,50	1 775 042,50
	80104		Przedszkola	5 953 075,04	-5 783,00	5 947 292,04
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 414 776,80	-5 783,00	2 408 993,80
855			Rodzina	5 829 125,87	75 968,50	5 905 094,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 509,28	75 968,50	984 477,78
		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)	0,00	62 532,80	62 532,80
		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)	0,00	11 035,20	11 035,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 400,50	2 400,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 056 214,52	-1 000,00	10 055 214,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 328,00	-1 000,00	694 328,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 328,00	-1 000,00	694 328,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 145 772,00	-60 800,00	3 084 972,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 072 537,00	-60 800,00	3 011 737,00
	90095		Pozostała działalność	959 600,00	60 800,00	1 020 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 800,00	60 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 562,06	1 000,00	1 929 562,06

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 962,06	1 000,00	1 580 962,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	676 314,06	1 000,00	677 314,06
Razem:				81 416 430,65	73 568,00	81 489 998,65

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	3 049 907,00	0,00	3 049 907,00	500 578,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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 Mąrawy	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	1 500 072,00	0,00	1 500 072,00	322 536,00
		Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień	145 200,00	0,00	145 200,00	
		Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie	363 285,00	0,00	363 285,00	178 042,50
		Budowa odcinka drogi dojazdowej o nr ewid. 163, 248, 6/7 obr. Ewid. Wielki lubień łączącego drogę powiatową nr 1219c z dojazdem do posesji na działach 249, 250, 6/15 i 6/17 przy wale przeciwpowodziowym	36 000,00	0,00	36 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	55 350,00	0,00	55 350,00	
		Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie	55 350,00	0,00	55 350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 307 000,00	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
		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 413 360,00		1 413 360,00	628 465,24
750		Administracja publiczna	162 729,00	0,00	162 729,00	
	75023	Urzędy gmin	73 800,00	0,00	73 800,00	
		Zintegrowany system informatyczny	73 800,00	0,00	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 straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup zbiornika na paliwo	30 000,00	0,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 225 436,80	-2 400,50	4 223 036,30	5 624 899,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 810 660,00	3 382,50	1 814 042,50	2 944 133,10
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 771 660,00	3 382,50	1 775 042,50	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	2 414 776,80	-5 783,00	2 408 993,80	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 850 740,00	-8 183,50	1 842 556,50	1 468 000,00
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	564 036,80	2 400,50	566 437,30	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 wspomaganiem	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	2 400,50	910 909,78	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 509,28	2 400,50	910 909,78	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	908 509,28	2 400,50	910 909,78	1 554 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 537,00	-60 800,00	3 941 737,00	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	-60 800,00	3 011 737,00	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 Górna Grupa	3 072 537,00	-60 800,00	3 011 737,00	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
		Budowa 2 zbiorników w retencyjnych - dokumentacja projektowa	0,00	60 800,00	60 800,00	
926		Kultura fizyczna	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	0,00	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stwolno	13 562,91	0,00	13 562,91	
Razem			24 058 976,33	-60 800,00	23 998 176,33	19 808 333,49

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		913 626,03	0,00	913 626,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		913 626,03	0,00	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 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	733 988,03	0,00	733 988,03

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
855			Rodzina		0,00	73 568,00	73 568,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	73 568,00	73 568,00
		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	utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku w Grupie	0,00	62 532,80	62 532,80
		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	utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku w Grupie	0,00	11 035,20	11 035,20
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
		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
		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					10 137 027,16	73 568,00	10 210 595,16

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	0,00	97 149,45
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	19 897,35	0,00	19 897,35
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	58 344,19	0,00	58 344,19
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	11 950,01	0,00	11 950,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00	0,00	500 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	920 000,00	0,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie		154 740,00	0,00	154 740,00
	80101		Szkoły podstawowe		146 975,00	0,00	146 975,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	16 938,50	0,00	16 938,50
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	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 ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	4 520,00	0,00	4 520,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	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 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	73 568,00	982 077,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		908 509,28	73 568,00	982 077,28
		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)	utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku w Grupie	0,00	62 532,80	62 532,80
		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)	utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku w Grupie	0,00	11 035,20	11 035,20
		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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	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	73 568,00	13 503 037,62

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

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

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	przed zmianą	0,00	0,00	586 655,00
			zmiana	0,00	0,00	73 568,00
			po zmianie	0,00	0,00	660 223,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	przed zmianą	0,00	0,00	96 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	96 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	Fundacja Aktywizacji i Integracji	przed zmianą	0,00	0,00	335 655,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	335 655,00
855	85516	„UNIVERSUM” DIANA BUGAJSKA z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Nauczycielskiej 19	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	73 568,00
			po zmianie	0,00	0,00	73 568,00
900	90001	Mieszkańcy Gminy (Przydomowe oczyszczalnie)	przed zmianą	0,00	0,00	30 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	przed zmianą	0,00	0,00	100 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	100 000,00

Plan funduszu soleckiego Gminy Dragacz w 2026 roku

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

Górna Grupa	58 125,79	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	19 625,79	0,00	19 625,79
					1400	400,00	0,00	400,00
		2	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1100	16 500,00	0,00	16 500,00
		3	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Górna Grupa	1100	5 000,00	0,00	5 000,00
		4	92695	Utrzymanie boiska w Górnej Grupie	1100	3 600,00	0,00	3 600,00
Grupa os.cywilne	51 968,71	5	90015	Zakup oświetlenia	1100	13 000,00	0,00	13 000,00
		1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	9 600,00	0,00	9 600,00
					1400	400,00	0,00	400,00
		2	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	3 968,71	1 000,00	4 968,71
		3	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej	1100	8 000,00	0,00	8 000,00
		4	60095	Zakup tablic ogłoszeniowych i instalacja progów zwalniających	1100	3 000,00	0,00	3 000,00
		5	70095	Zakup i instalacja monitoringu - instalacja kamer	1100	0,00	0,00	0,00
Grupa os.wojskowe	73 298,60			Rozbudowa Monitoringu	1600	17 000,00	0,00	17 000,00
		6	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	1100	20 000,00	0,00	20 000,00
		2	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych	1100	6 000,00	0,00	6 000,00
		3	92109	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	1100	6 500,00	0,00	6 500,00
Michale	67 801,21				1400	500,00	0,00	500,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	40 298,60	0,00	40 298,60
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	1100	28 000,00	0,00	28 000,00
		2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1400	28 300,00	0,00	28 300,00
Mniszek	32 837,77	3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 101,21	0,00	11 101,21
					1400	400,00	0,00	400,00
		1	92109	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1100	10 700,00	0,00	10 700,00
					1400	300,00	0,00	300,00
Wielki Lubień	45 005,34	2	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1100	5 337,77	0,00	5 337,77
		3	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	1 500,00	0,00	1 500,00
		4	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	15 000,00	0,00	15 000,00
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
Wielkie Stwolno	36 062,91	2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
		3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 605,34	0,00	11 605,34
					1400	400,00	0,00	400,00
		4	92695	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	1100	19 000,00	0,00	19 000,00
Wielkie Stwolno	36 062,91	1	92695	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi	1100	4 500,00	0,00	4 500,00
		2	92195	Działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców	1100	4 000,00	0,00	4 000,00
		3	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	8 000,00	0,00	8 000,00
			92695	Infrastruktura komunalna sołectwa	1600	13 562,91	0,00	13 562,91

		4	92109	Imprezy integracyjne	1100	5 400,00	0,00	5 400,00
					1400	600,00	0,00	600,00
Wielkie Zajączkowo	33 130,97	1	92695	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1100	9 000,00	0,00	9 000,00
		2	92109	Aktywne warsztaty i imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców	1100	11 600,00	0,00	11 600,00
					1400	400,00	0,00	400,00
		3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	12 130,97	0,00	12 130,97
Razem						613 509,29	0,00	613 509,29

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej Sali gimnastycznej o **3.382,50 zł**.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej zerówki o **2.400,50 zł** a zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa Przedszkola w Dragaczu” o kwotę **8.183,50 zł**. Różnicę w kwocie 5.783,00 zł przesuwa się do rozdziału 80101 i 85516.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – w związku z uczestnictwem w realizacji projektu współfinansowanego ze środków FERS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 -Program „MALUCH+” 2022 – 2029 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **73.568,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku w Grupie.

Zwiększa się również planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej żłobka o **2.400,50 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Grupa, zadanie „Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych” o kwotę **1.000,00 zł**; środki przesuwa się do zadania nr 2 w rozdziale 92109.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa” o kwotę **60.800,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa 2 zbiorników retencyjnych” o kwotę **60.800,00 zł.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Grupa, zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej” o **1 000,00 zł.**

- dochody	75.853.644,00 zł	zwiększa się	o kwotę	73.568,00 zł	75.927.212,00 zł
- wydatki	81.416.430,65 zł	zwiększa się	o kwotę	73.568,00 zł	81.489.998,65 zł
- deficyt	5.562.786,65 zł	nie zmienia się	o kwotę	-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