

UCHWAŁA NR XXIX/192/26
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 29 września 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 76.114.660,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.231.827,84 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 18.882.832,24 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 81.477.825,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 57.478.704,27 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 46.404.935,76 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich liczone 28.578.606,74 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.826.329,02 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1.685.248,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.138.035,51 zł

d) na programy finansowane z udziałem środków, o 1.596.485,00 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 23.999.121,33 zł

w tym na:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o 11.863.253,12 zł
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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 5.363.165,52 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 1.126.623,92 zł”;

4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.003.165,52 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) 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 XXIX/192/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 858 057,03	146 654,08	12 004 711,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146 654,08	146 654,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 281,50	124 281,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 372,58	22 372,58
Razem:				75 968 006,00	146 654,08	76 114 660,08

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/192/296
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 600,00	-4 000,00	495 600,00
	40002		Dostarczanie wody	481 300,00	-4 000,00	477 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	481 300,00	-4 000,00	477 300,00
710			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	481 300,00	-4 000,00	477 300,00
			Działalność usługowa	1 808 860,00	-46 800,00	1 762 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	367 500,00	-46 800,00	320 700,00
		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	-19 638,00	160 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	179 638,00	-19 638,00	160 000,00
750		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	-27 162,00	36 800,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	63 962,00	-27 162,00	36 800,00
			Administracja publiczna	10 269 627,56	5 217,03	10 274 844,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 105 750,25	5 217,03	8 110 967,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 143 813,25	6 000,00	1 149 813,25
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	200 900,00	6 000,00	206 900,00
		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)	109 995,75	-753,03	109 242,72
			URZĄD GMINY DRAGACZ	109 995,75	-753,03	109 242,72

BeSTia

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		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)	5 789,25	-29,94	5 759,31
			URZĄD GMINY DRAGACZ	5 789,25	-29,94	5 759,31
			Oświata i wychowanie	27 011 154,04	30 782,97	27 041 937,01
	80101		Szkoły podstawowe	13 988 519,89	30 782,97	14 019 302,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 492 716,00	30 000,00	1 522 716,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	708 897,00	30 000,00	738 897,00
		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)	17 266,25	-1 811,97	15 454,28
			URZĄD GMINY DRAGACZ	4 061,25	-1 811,97	2 249,28
		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)	908,75	-105,06	803,69
			URZĄD GMINY DRAGACZ	213,75	-105,06	108,69
852		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	85 310,00	2 565,00	87 875,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	17 955,00	2 565,00	20 520,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 490,00	135,00	4 625,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	945,00	135,00	1 080,00
			Pomoc społeczna	4 986 470,93	24 632,95	5 011 103,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 882,00	23 063,50	228 945,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	205 855,00	23 063,50	228 918,50

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	205 855,00	23 063,50	228 918,50
			Ośrodki pomocy społecznej	1 015 135,00	1 569,45	1 016 704,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 903,00	1 569,45	93 472,45
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	91 903,00	1 569,45	93 472,45
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 055 214,52	-60 102,95	9 995 111,57
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 035,95	-3 907,95	915 128,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	889 035,95	-3 907,95	885 128,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	20 335,95	-1 907,95	18 428,00
	90015		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	868 700,00	-2 000,00	866 700,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 328,00	4 605,00	698 933,00
921	90095	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	694 328,00	4 605,00	698 933,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	694 328,00	4 605,00	698 933,00
			Pozostała działalność	1 020 400,00	-60 800,00	959 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 800,00	-60 800,00	0,00
	92109		URZĄD GMINY DRAGACZ	60 800,00	-60 800,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 562,06	-56,25	1 929 505,81
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 962,06	-56,25	1 580 905,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	677 314,06	369,25	677 683,31
			URZĄD GMINY DRAGACZ	677 314,06	369,25	677 683,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 200,00	-425,50	107 774,50
926	92695		URZĄD GMINY DRAGACZ	108 200,00	-425,50	107 774,50
			Kultura fizyczna	836 149,28	-2 640,80	833 508,48
			Pozostała działalność	736 149,28	-2 640,80	733 508,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 286,37	-2 485,80	265 800,57
			URZĄD GMINY DRAGACZ	268 286,37	-2 485,80	265 800,57

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 562,91	-155,00	217 407,91
			URZĄD GMINY DRAGACZ	217 562,91	-155,00	217 407,91
Razem:				81 530 792,65	-52 967,05	81 477 825,60

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 Mątawy	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	1 500 072,00	0,00	1 500 072,00	322 536,00
		Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień	145 200,00	0,00	145 200,00	
		Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie	363 285,00	0,00	363 285,00	178 042,50
		Budowa odcinka drogi dojazdowej o nr ewid. 163, 248, 6/7 obr. Ewid. Wielki lubień łączącego drogę powiatową nr 1219c z dojazdem do posesji na działach 249, 250, 6/15 i 6/17 przy wale przeciwpowodziowym	36 000,00	0,00	36 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	55 350,00	0,00	55 350,00	
		Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie	55 350,00	0,00	55 350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 307 000,00	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 refundacją 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 stráže 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	4 223 036,30	0,00	4 223 036,30	5 624 899,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 814 042,50	0,00	1 814 042,50	2 944 133,10
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 775 042,50	0,00	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	2 408 993,80	0,00	2 408 993,80	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 842 556,50	0,00	1 842 556,50	1 468 000,00
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	566 437,30	0,00	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	912 009,78	0,00	912 009,78	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	912 009,78	0,00	912 009,78	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	912 009,78	0,00	912 009,78	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	3 011 737,00	0,00	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	3 011 737,00	0,00	3 011 737,00	3 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	960 800,00	-60 800,00	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 retencyjnych - dokumentacja projektowa	60 800,00	-60 800,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	217 562,91	-155,00	217 407,91	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	-155,00	217 407,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Włoskich Piaskach	204 000,00	0,00	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Włoskich Piaskach – FS Wielkie Stworno	13 562,91	-155,00	13 407,91	
		Razem	24 060 076,33	-60 955,00	23 999 121,33	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	1 596 541,60	0,00	1 596 541,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 966 245,05	-199 621,13	1 766 623,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
	Razem	6 202 786,65	-199 621,13	6 003 165,52

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Poz. zmianie
010	01043	6257	Rolnictwo i łowiectwo		5 094 682,89	0,00	5 094 682,89
			Infrastruktura wodociągowa wsi		2 490 790,46	0,00	2 490 790,46
			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
710	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
			Działalność usługowa		628 465,24	0,00	628 465,24
	71095		Pozostała działalność		628 465,24	0,00	628 465,24
754	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
			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
758	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
			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
			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 złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	733 988,03	0,00	733 988,03
	6257						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie		166 113,00	0,00	166 113,00
			Szkoły podstawowe		159 800,00	0,00	159 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	151 810,00	0,00	151 810,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	7 990,00	0,00	7 990,00
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		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	750 000,00	0,00	750 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 084 140,00	0,00	1 084 140,00
			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
855	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
			Rodzina		73 568,00	0,00	73 568,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		73 568,00	0,00	73 568,00
900	90095	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	62 532,80	0,00	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	11 035,20	0,00	11 035,20
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000,00	0,00	800 000,00
			Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Pozmianie
		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 Górnjej Grupie	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem					10 210 595,16	0,00	10 210 595,16

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			
		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)	2 771 093,22	0,00	2 771 093,22
		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)	2 333 410,46	0,00	2 333 410,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		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)	437 682,76	0,00	437 682,76
		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)	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		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)	2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	506 968,69	0,00	506 968,69
	71095		Pozostała działalność	1 656 960,00	-46 800,00	1 610 160,00
			Plan ogólny	243 600,00	-46 800,00	196 800,00
			Plan ogólny	179 638,00	-19 638,00	160 000,00
			Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	63 962,00	-27 162,00	36 800,00
			Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 413 360,00	0,00	1 413 360,00
			Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	628 465,24	0,00	628 465,24
			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	-1 412,13	301 713,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 785,00	-1 412,13	114 372,87
		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	-1 278,81	10 904,94
		1402	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)	641,25	-133,32	507,93
		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 z programami finansowanymi 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	Rodział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	187 341,00	0,00	187 341,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	97 149,45	0,00	97 149,45
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 897,35	0,00	19 897,35
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 344,19	0,00	58 344,19
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 950,01	0,00	11 950,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	500 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	920 000,00	0,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	154 740,00	1 412,13	156 152,13
	80101		Szkoły podstawowe	146 975,00	1 412,13	148 387,13
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 938,50	-1 286,19	15 652,31
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	891,50	-1,68	889,82
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	85 880,00	2 565,00	88 445,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 520,00	135,00	4 655,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 807,75	0,00	36 807,75
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 937,25	0,00	1 937,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 765,00	0,00	7 765,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 313,00	0,00	6 313,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 452,00	0,00	1 452,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85220	1601	Pomoc społeczna	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
853	85395	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
			Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem			
			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 z 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 z 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 z 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
			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 z 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
855	85516	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)	205 000,00	0,00	205 000,00
			Rodzina	985 577,78	0,00	985 577,78
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	985 577,78	0,00	985 577,78
			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)	62 532,80	0,00	62 532,80
			Dotacje na zadania bieżące, 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)	11 035,20	0,00	11 035,20
			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)	806 981,68	0,00	806 981,68

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)	105 028,10	0,00	105 028,10
900			Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie			
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
			Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
				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
			Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie			
		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
			Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie			
Razem				13 506 538,12	-46 800,00	13 459 738,12

Plan funduszu soleckiego Gminy Dragacz w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Grupa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1	92695	Wizerunek wsi	1100	3 500,00	0,00	3 500,00
Bratwin	41 633,60	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	Konservacja 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
Dragacz	60 837,84	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
		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
Fletnowo	39 507,95	1	92695	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	1400	500,00	0,00	500,00
		2	92109	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	1100	7 400,00	-585,80	6 814,20
					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	-2 106,25	893,75
		4	92695	Remont i utrzymanie placu zabaw	1100	5 750,00	-1 900,00	3 850,00
		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	-1 907,95	14 000,00
		7	90015	Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Międzyłesnej	1100	0,00	6 500,00	6 500,00

Górna Grupa	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	19 625,79	0,00	19 625,79
	2	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1400	400,00	0,00	400,00
	3	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Górna Grupa	1100	16 500,00	0,00	16 500,00
	4	92695	Utrzymanie boiska w Górnjej Grupie	1100	5 000,00	0,00	5 000,00
	5	90015	Zakup oświetlenia	1100	3 600,00	0,00	3 600,00
Grupa os.cywilne	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	13 000,00	0,00	13 000,00
	2	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	9 600,00	0,00	9 600,00
	3	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej	1400	400,00	0,00	400,00
	4	60095	Zakup tablic ogłoszeniowych i instalacja progów zwalniających	1100	4 968,71	0,00	4 968,71
	5	70095	Zakup i instalacja monitoringu - instalacja kamer	1100	8 000,00	0,00	8 000,00
Grupa os.wojskowe	1	92695	Rozbudowa Monitoringu	1100	3 000,00	0,00	3 000,00
	2	90095	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	0,00	0,00	0,00
	3	92109	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	1600	17 000,00	0,00	17 000,00
	4	92695	Zagospodarowanie terenów zielonych	1100	9 000,00	0,00	9 000,00
	5	90095	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	1100	20 000,00	0,00	20 000,00
Michale	1	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	6 000,00	0,00	6 000,00
	2	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	1100	6 500,00	0,00	6 500,00
	3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1400	500,00	0,00	500,00
	4	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	40 298,60	0,00	40 298,60
	5	92695	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1100	28 000,00	0,00	28 000,00
Mniszek	1	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1400	28 300,00	0,00	28 300,00
	2	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	1100	11 101,21	0,00	11 101,21
	3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1400	400,00	0,00	400,00
	4	92109	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1100	10 700,00	0,00	10 700,00
	5	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1400	300,00	0,00	300,00
Wielki Lubień	1	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	5 337,77	0,00	5 337,77
	2	92695	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	1 500,00	0,00	1 500,00
	3	92109	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	4	90015	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
	5	92695	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
Wielkie Strwolino	1	92109	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	1100	11 605,34	0,00	11 605,34
	2	92695	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi	1400	400,00	0,00	400,00
	3	92109	Działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców	1100	19 000,00	0,00	19 000,00
	4	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	4 500,00	0,00	4 500,00
	5	92695	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	4 000,00	0,00	4 000,00
				1100	8 000,00	155,00	8 155,00
				1600	13 562,91	-155,00	13 407,91

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DOCHODY

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2026 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku w kwocie **146.654,08 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zmniejsza się planowane wydatki ZUK przeznaczone na zakup materiałów związanych z dostarczaniem wody o kwotę **4.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na sporządzenie planu ogólnego o kwotę **46.800,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

- zwiększa się planowane wydatki ZUK o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- zmniejsza się planowane wydatki pośrednie dotyczące „Projektu na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” o kwotę **782,97 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się planowane wydatki SP Grupa o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup mat ochronnych na podłogę w nowej sali gimnastycznej;
- zwiększa się planowane wydatki bezpośrednie dotyczące „Projektu na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” o kwotę **782,97 zł**, w tym zmniejsza się wydatki na zakupy materiałów oraz usług pozostałych o kwotę 1.917,03 zł a zwiększa się wydatki przeznaczone na umowy zlecenie o kwotę 2.700,00 zł.

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **23.063,50 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.569,45 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zmniejsza się planowane wydatki ZUK przeznaczone na zakup materiałów związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód o kwotę **2.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 75023;
- zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołeckiego sołectwa Fletnowo zad. 6 „Remont szamba przy świetlicy wiejskiej” o kwotę **1.907,95 zł**. Środki przesuwa się do nowego zad. nr 7 „Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Międzyłęśnej”.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołeckiego sołectwa Wielkie Stwolno zad. 3 „Infrastruktura komunalna sołectwa” o kwotę **1.895,00 zł**;
- sołectwo Fletnowo tworzy nowe przedsięwzięcie nr 7 o nazwie „Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Międzyłęśnej” z planowanymi wydatkami w kwocie **6.500,00 zł**

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa 2 zbiorników retencyjnych” o kwotę **60.800,00 zł**. Przedsięwzięcie zostaje umieszczone w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026 -20240. Zostanie zrealizowane w 2027 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- sołectwo Fletnowo zmniejsza się planowane wydatki zad. 3 „Doposażenie świetlicy wiejskiej” o kwotę **2.106,25 zł**. Środki przesuwa się do nowego zad. nr 7 „Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Międzyłęśnej”;
- sołectwo Wielkie Stwolno – zwiększa się planowane wydatki zad. 3 „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie **2.050,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- sołectwo Wielkie Stwolno – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w zad. 4 „Imprezy integracyjne” w kwocie **425,50 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i nagród.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność”

- sołectwo Fletnowo zmniejsza się planowane wydatki zad. 1 „Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy” o kwotę **585,80 zł**. Środki przesuwa się do nowego zad. nr 7 „Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Międzyłęśnej”;

- sołectwo Fletnowo zmniejsza się planowane wydatki zad. 4 „Remont i utrzymanie placu zabaw” o kwotę **1.900,00 zł**. Środki przesuwa się do nowego zad. nr 7 „Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Międzyłęśnej”;
- sołectwo Wielkie Stwolno – zmniejsza się planowane wydatki zad. 3 „Infrastruktura komunalna sołectwa” o kwotę **155,00 zł**.

- dochody	75.968.006,00 zł	zwiększa się	o kwotę	146.654,08 zł	76.114.660,08 zł
- wydatki	81.530.792,65 zł	zmniejsza się	o kwotę	52.967,05 zł	81.477.825,60 zł
- deficyt	5.562.786,65 zł	zmniejsza się	o kwotę	199.621,13 zł	5.363.165,52 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.640.000,00 zł	
- wolne środki	1.126.623,92 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