Projekt

z dnia 19 października 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXX/197/26
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 28 października 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 72.621.038,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		57.707.844,94 zł
w tym z tytułu:		
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.440.076,00 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		14.913.193,24 zł
w tym z tytułu:		
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.600.881,16 zł	

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 78.077.333,70 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie			57.458.662,37 zł
a) wydatki jednostek budżetowych		45.954.844,12 zł	
w tym na:			
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	28.638.612,00 zł		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.316.232,12 zł		
b) dotacje na zadania bieżące		1.685.248,00 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.968.085,25 zł	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.596.485,00 zł	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		1.254.000,00 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie			20.618.671,33 zł
w tym na:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8.540.253,12 zł	

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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.456.295,52 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
- emisji obligacji w kwocie 2.640.000,00 zł
- wolnych środków 1.219.753,92 zł”;

4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.096.295,52 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) § 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 691.773,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 *(w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe)*.”;

7) Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 8 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9) 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.

10) Załącznik nr 10 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 4.550.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.640.000,00 zł
”;

12) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.640.000,00 zł

”.

§ 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 XXX/197/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 561 128,80**	**-1 100 000,00**	**4 461 128,80**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 490 790,46	-537 790,00	1 953 000,46
		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	2 490 790,46	-537 790,00	1 953 000,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 603 892,43	-562 210,00	2 041 682,43
		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	2 603 892,43	-562 210,00	2 041 682,43
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 515 848,22**	**-478 500,00**	**1 037 348,22**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 468,22	-246 000,00	305 468,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246 000,00	-246 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	964 380,00	-232 500,00	731 880,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00	-240 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
750			**Administracja publiczna**	**156 091,03**	**3 000,00**	**159 091,03**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500 000,00**	**-500 000,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	500 000,00	-500 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 049 827,81**	**-297 068,88**	**29 752 758,93**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 360 764,99	11 500,00	6 372 264,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 306 432,82	27 000,00	3 333 432,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 000,00	-335 568,88	317 431,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-12 274,61	27 725,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	-23 294,27	144 705,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	-300 000,00	110 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 004 711,11**	**-2 633,00**	**12 002 078,11**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 654,08	17 005,00	163 659,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 005,00	17 005,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	913 626,03	-19 638,00	893 988,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 638,00	-19 638,00	160 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 467 446,56**	**79 050,00**	**6 546 496,56**
	80101		Szkoły podstawowe	3 103 424,10	24 375,00	3 127 799,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 375,00	24 375,00
	80104		Przedszkola	2 439 129,90	54 675,00	2 493 804,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 375,00	34 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 450,00	20 300,00	90 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 259 596,93**	**-612 349,00**	**1 647 247,93**
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	750 000,00	-750 000,00	0,00
		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	750 000,00	-750 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 984,00	1 290,00	340 274,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 290,00	1 290,00
	85295		Pozostała działalność	88 554,93	136 361,00	224 915,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 361,00	136 361,00
855			**Rodzina**	**5 357 792,59**	**10 100,00**	**5 367 892,59**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 118 969,00	10 100,00	5 129 069,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 100,00	10 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 212 564,00**	**-1 390 100,00**	**7 822 464,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 650 000,00	-560 000,00	3 090 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600 000,00	-560 000,00	3 040 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	41 900,00	56 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 900,00	41 900,00
	90095		Pozostała działalność	875 000,00	-875 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	-70 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00	-120 000,00	0,00
		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	680 000,00	-680 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**350 000,00**	**-150 000,00**	**200 000,00**
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	77 059 539,06	-4 438 500,88	72 621 038,18

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/197/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**495 600,00**	**10 000,00**	**505 600,00**
	40002		Dostarczanie wody	477 300,00	10 000,00	487 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	477 300,00	10 000,00	487 300,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	477 300,00	10 000,00	487 300,00
600			**Transport i łączność**	**3 893 607,00**	**8 487,00**	**3 902 094,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 984 557,00	8 487,00	2 993 044,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	640 000,00	8 487,00	648 487,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	310 986,51	8 487,00	319 473,51
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 868 535,00**	**-1 359 454,00**	**509 081,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 785 035,00	-1 359 454,00	425 581,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 395,00	3 996,00	243 391,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	239 395,00	3 996,00	243 391,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	-500 000,00	0,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	500 000,00	-500 000,00	0,00
		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	-920 000,00	0,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	920 000,00	-920 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 550,00	31 550,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	31 550,00	31 550,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 654 000,00**	**-400 000,00**	**1 254 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 654 000,00	-400 000,00	1 254 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 654 000,00	-400 000,00	1 254 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	1 654 000,00	-400 000,00	1 254 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 044 107,99**	**16 648,00**	**27 060 755,99**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 544 251,02	16 648,00	1 560 899,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	886 253,70	14 561,00	900 814,70
			Gminna Stołówka w Dragaczu	87 544,00	14 561,00	102 105,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	656 197,32	2 087,00	658 284,32
			Gminna Stołówka w Dragaczu	87 834,00	2 087,00	89 921,00
851			**Ochrona zdrowia**	**219 878,72**	**-35 568,88**	**184 309,84**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 878,72	-35 568,88	176 309,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 878,72	-35 568,88	37 309,84
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	72 878,72	-35 568,88	37 309,84
852			**Pomoc społeczna**	**5 147 537,88**	**-773 000,00**	**4 374 537,88**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 077 600,00	-1 003 000,00	74 600,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 003 000,00	-1 003 000,00	0,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	1 003 000,00	-1 003 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	354 324,93	200 000,00	554 324,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	200 000,00	200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 995 111,57**	**-1 605 444,55**	**8 389 667,02**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	915 128,00	-10 000,00	905 128,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	885 128,00	-90 000,00	795 128,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	866 700,00	-90 000,00	776 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU	0,00	80 000,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 160 478,57	-500 000,00	3 660 478,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 022 308,57	-500 000,00	3 522 308,57
			URZĄD GMINY DRAGACZ	4 022 308,57	-500 000,00	3 522 308,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 933,00	-5 444,55	693 488,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	698 933,00	-5 444,55	693 488,45
			URZĄD GMINY DRAGACZ	698 933,00	-5 444,55	693 488,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 084 972,00	-190 000,00	2 894 972,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 011 737,00	-190 000,00	2 821 737,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	3 011 737,00	-190 000,00	2 821 737,00
	90095		Pozostała działalność	959 600,00	-900 000,00	59 600,00
		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	-900 000,00	0,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	900 000,00	-900 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 929 505,81**	**28 848,36**	**1 958 354,17**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 905,81	18 958,36	1 599 864,17

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	677 683,31	18 958,36	696 641,67
			URZĄD GMINY DRAGACZ	677 683,31	18 958,36	696 641,67
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	9 890,00	15 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	9 890,00	15 390,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	5 500,00	9 890,00	15 390,00
926			**Kultura fizyczna**	**833 508,48**	**-235 886,81**	**597 621,67**
	92695		Pozostała działalność	733 508,48	-235 886,81	497 621,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 800,57	-31 886,81	233 913,76
			URZĄD GMINY DRAGACZ	265 800,57	-31 886,81	233 913,76
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 407,91	-204 000,00	13 407,91
			URZĄD GMINY DRAGACZ	217 407,91	-204 000,00	13 407,91

Razem:	82 422 704,58	-4 345 370,88	78 077 333,70

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/197/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 r

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**	**3 994 682,89**
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	0,00	2 928 473,22	1 953 000,46
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 771 093,22	0,00	2 771 093,22	1 953 000,46
		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	2 041 682,43
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	3 110 861,12	0,00	3 110 861,12	2 041 682,43
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. Tartaczej 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**	**-1 363 450,00**	**86 550,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	-1 363 450,00	56 550,00	0,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	-1 420 000,00	0,00	
		Zakup uzywanego samochodu strażackiego dla OSP Fletnowo	0,00	25 000,00	25 000,00	
		Udzielenie dotacji OSP G.Grupa na zakup wyposażenia samochodu strażackiego	0,00	31 550,00	31 550,00	
	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**	**5 251 745,00**
	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 żłobka 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	2 307 611,90
		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 żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	566 437,30	0,00	566 437,30	839 611,90
852		Pomoc społeczna	**1 077 600,00**	**-803 000,00**	**274 600,00**	**0,00**
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 077 600,00	-1 003 000,00	74 600,00	0,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	1 077 600,00	-1 003 000,00	74 600,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	
		Utworzenie Klubu Seniora we Wielkim Stwolnie - modernizacja budynku	0,00	200 000,00	200 000,00	
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**	**733 988,03**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	912 009,78	0,00	912 009,78	733 988,03
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	912 009,78	0,00	912 009,78	733 988,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 002 537,00**	**-1 070 800,00**	**2 931 737,00**	**3 040 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	80 000,00	110 000,00	
		Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Modernizacja systemu sterowania i podglądu przepompowni (ZUK)	0,00	80 000,00	80 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 011 737,00	-190 000,00	2 821 737,00	3 040 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	3 011 737,00	-190 000,00	2 821 737,00	3 040 000,00
	90095	Pozostała działalność	960 800,00	-960 800,00	0,00	0,00
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
		Budowa 2 zbiorników retencyjnych - dokumentacja projektowa	60 800,00	-60 800,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	**217 562,91**	**-204 155,00**	**13 407,91**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	-204 155,00	13 407,91	0,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach	204 000,00	-204 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stwolno	13 562,91	-155,00	13 407,91	
		Razem	**24 060 076,33**	**-3 441 405,00**	**20 618 671,33**	**14 754 459,66**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/197/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 r.

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	1 766 623,92	93 130,00	1 859 753,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
	Razem	**6 003 165,52**	**93 130,00**	**6 096 295,52**

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/197/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 r

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	-1 100 000,00	3 994 682,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 490 790,46	-537 790,00	1 953 000,46
		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	-537 790,00	1 953 000,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 603 892,43	-562 210,00	2 041 682,43
		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	-562 210,00	2 041 682,43
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	-500 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000,00	-500 000,00	0,00
		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	-500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia		913 626,03	-19 638,00	893 988,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		913 626,03	-19 638,00	893 988,03
		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	-19 638,00	160 000,00
		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 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	-613 639,00	136 361,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		750 000,00	-750 000,00	0,00
		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 wspomaganiem	750 000,00	-750 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	136 361,00	136 361,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Aktywni seniorzy - ASY	0,00	136 361,00	136 361,00
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		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000,00	-800 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność		800 000,00	-800 000,00	0,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	120 000,00	-120 000,00	0,00
		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	-680 000,00	0,00
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	**10 210 595,16**	**-3 033 277,00**	**7 177 318,16**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 881 954,34	0,00	5 881 954,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 771 093,22	0,00	2 771 093,22
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	-46 800,00	1 610 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		243 600,00	-46 800,00	196 800,00
		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	-19 638,00	160 000,00
		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)	Plan ogólny	63 962,00	-27 162,00	36 800,00
	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	-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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	12 183,75	-1 278,81	10 904,94
		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	-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)	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	-1 420 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 420 000,00	-1 420 000,00	0,00
		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	-500 000,00	0,00
		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	-920 000,00	0,00
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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	16 938,50	-1 286,19	15 652,31
		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	-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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	85 880,00	2 565,00	88 445,00
		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	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)	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	-1 003 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 003 000,00	-1 003 000,00	0,00
		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	-1 003 000,00	0,00
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		985 577,78	0,00	985 577,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		985 577,78	0,00	985 577,78
		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)	utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku w Grupie	62 532,80	0,00	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	11 035,20	0,00	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	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)	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	105 028,10	0,00	105 028,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 000,00	-900 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		900 000,00	-900 000,00	0,00
		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	-900 000,00	0,00
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	**13 506 538,12**	**-3 369 800,00**	**10 136 738,12**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/197/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 roku

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**	**105 118,00**
			po zmianie	**0,00**	**0,00**	**691 773,00**
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
754	75412	Stowarzyszenie OSP Górna Grupa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	31 550,00
			po zmianie	0,00	0,00	31 550,00
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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/197/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 000,00	-560 000,00	3 090 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 650 000,00	-560 000,00	3 090 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600 000,00	-560 000,00	3 040 000,00
			Razem	**3 650 000,00**	**-560 000,00**	**3 090 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 239 772,00	-190 000,00	4 049 772,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 239 772,00	-190 000,00	4 049 772,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 235,00	0,00	67 235,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 172 537,00	-190 000,00	3 982 537,00
			Razem	**4 239 772,00**	**-190 000,00**	**4 049 772,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/197/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 r

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dragacz w 2026 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 864,00	0,00	2 799 864,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 799 864,00	0,00	2 799 864,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 799 864,00	0,00	2 799 864,00
Razem				**2 799 864,00**	**0,00**	**2 799 864,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 478,57	-500 000,00	3 660 478,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 160 478,57	-500 000,00	3 660 478,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 022 308,57	-500 000,00	3 522 308,57
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 970,00	0,00	137 970,00
Razem				**4 160 478,57**	**-500 000,00**	**3 660 478,57**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/192/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Dragacz w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	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 sołectwa, 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 zewnetrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu sołectwa	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	-8 487,00	13 513,00
		2	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	1100	0,00	0,00	0,00
		3	90015	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	1100	0,00	0,00	0,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	23 000,00	-600,00	22 400,00
		5	92109	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	1100	15 337,84	0,00	15 337,84
					1400	500,00	0,00	500,00
		6	60016	Zakup i montaż progów zwalniających	1100	0,00	8 487,00	8 487,00
		7	92195	Kultywowanie i upowszechnianie tradycji i kultury kociewskiej	1100	0,00	600,00	600,00
Fletnowo	**39 507,95**	1	92695	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	1100	6 814,20	0,00	6 814,20
		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	893,75	0,00	893,75
		4	92695	Remont i utrzymanie placu zabaw	1100	3 850,00	0,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00
		7	90015	Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Międzyleśnej	1100	6 500,00	0,00	6 500,00

Górna Grupa	**58 125,79**	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	19 625,79	-6 017,76	13 608,03
					1400	400,00	0,00	400,00
		2	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1100	16 500,00	-11 649,81	4 850,19
		3	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Górna Grupa	1100	5 000,00	-4,00	4 996,00
		4	92695	Utrzymanie boiska w Górnej Grupie	1100	3 600,00	-100,00	3 500,00
		5	90015	Zakup oświetlenia	1100	13 000,00	-804,55	12 195,45
		6	92109	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy w Górnej Grupie	1100	10,00	18 576,12	18 586,12
Grupa os.cywilne	**51 968,71**	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	4 968,71	0,00	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
				Rozbudowa Monitoringu	1600	17 000,00	0,00	17 000,00
		6	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	9 000,00	0,00	9 000,00
Grupa os. wojskowe	**73 298,60**	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	1100	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		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
					1400	500,00	0,00	500,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	40 298,60	9 000,00	49 298,60
Michale	**67 801,21**	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
		3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 101,21	0,00	11 101,21
					1400	400,00	0,00	400,00
Mniszek	**32 837,77**	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
		2	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżace remonty, naprawy i przeglądy	1100	5 337,77	-4 650,00	687,77
		3	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	1 500,00	9 290,00	10 790,00
		4	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	15 000,00	-4 640,00	10 360,00
Wielki Lubień	**45 005,34**	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	8 155,00	0,00	8 155,00
			92695	Infrastruktura komunalna sołectwa	1600	13 407,91	0,00	13 407,91

		4	92109	Imprezy integracyjne	1100	5 825,50	0,00	5 825,50
					1400	174,50	0,00	174,50
Wielkie Zajączkowo	**33 130,97**	1	92695	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1100	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		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	-2 000,00	10 130,97
Razem						**613 519,29**	**0,00**	**613 519,29**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXX/197/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 r

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Dragacz w 2026 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 000,00	-35 568,88	172 431,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	-35 568,88	172 431,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-12 274,61	27 725,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	-23 294,27	144 705,73
Razem				**208 000,00**	**-35 568,88**	**172 431,12**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	219 878,72	-35 568,88	184 309,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 878,72	-35 568,88	176 309,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 878,72	-35 568,88	37 309,84
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	0,00	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 500,00	0,00	138 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	0,00	6 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem				**219 878,72**	**-35 568,88**	**184 309,84**

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/197/26
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2026 r.

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi" – zmniejsza się prognozowane dochody do wysokości środków otrzymanych zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi" o kwotę **537.790,00 zł.**

W rozdziale 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi" – zmniejsza się prognozowane dochody do wysokości środków otrzymanych zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi" o kwotę **562.210,00 zł.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" – zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku, położonej w Dragaczu o kwotę **246.000,00 zł.**

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" – zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie **240.000,00 zł** (sprawa sądowa dot. Pożaru we Wielki Stwolnie) oraz zwiększa się wpływy z różnych dochodów w kwocie **7.500,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" – zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu I dzierżawy o kwotę **3.000,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne" – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do budowy remizy w Górnej Grupie o kwotę **500.000,00 zł**.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów:
- z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę **3.500,00 zł**
- z tytułu odsetek od podatków i opłat o kwotę **8.000,00 zł**.

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów:
- z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę **20.000,00 zł**
- z tytułu odsetek od podatków i opłat o kwotę **7.000,00 zł**.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów:
- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **12.274,61 zł**;
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **23.294,27 zł**
- z opłaty adiacenckiej o kwotę **300.000,00 zł.**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek o kwotę **17.005,00 zł.**

W rozdziale 75867 – „Krajowy Plan Odbudowy” – zmniejsza się planowane dochody w związku z zatwierdzeniem Planu Ogólnego dla Gminy Dragacz o kwotę **19.638,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane dochody z tytułu kar umownych o kwotę **24.375,00 zł**.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane dochody z tytułu
- kar umownych o kwotę **34.375,00 zł**.
- wpływów z różnych dochodów o kwotę **20.300,00 zł**.

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” – zmniejsza się planowane dofinansowanie do zadania „Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem” o kwotę **750.000,00 zł**. Środki zostaną zaplanowane w 2027 roku.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.290,00 zł**.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2026 zwiększa się planowane dochody o kwotę **136.631,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY - ASY” na lata 2026-2030 – „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia „Aktywny Senior”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **10.100,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" – zwiększa się planowane dochody z tytułu środków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę jako Operatora programu „Czyste Powietrze", w związku z Porozumieniem zawartym Z WFOŚiGW w Toruniu, o kwotę **3.000,00 zł**.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa" o kwotę **560.000,00 zł**.

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" – zwiększa się planowane dochody z tytułu kar umownych o kwotę **41.900,00 zł.**

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność" – zmniejsza się planowane dochody z tytułu:
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **70.000,00 zł** (dotyczy kary za niezgłoszone wydobycie);
- dofinansowania do zadania „Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"" o kwotę 800.000,00 zł. Środki zostaną zaplanowane w 2027 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność" – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania „Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach" o kwotę **150.000,00 zł**.

WYDATKI

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

W rozdziale 40002– „Dostarczanie wody" – zwiększa się planowane wydatki ZUK przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z dostarczaniem wody o kwotę **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne"– zwiększa się planowane wydatki Funduszu sołeckiego sołectwa Dragacz o kwotę **8.487,00 zł** z przeznaczeniem na nowe przedsiewzięcienr 6 „zakup i montaż progów zwalniających"

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne" – zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.359.454,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące „Budowy remizy OSP w Górnej Grupie" o kwotę **1.420.000,00 zł**, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku;
- zwiększa się wydatki z tytułu udzielenia dotacji dla OSP Górna Grupa na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w kwocie **31.550,00 zł**;
- zwiększa się wydatki na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Fletnowo w kwocie **25.000,00 zł**;
- zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę **4.000,00 zł**;
- zmniejsza się planowane wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Górna grupa zadanie nr 3 „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Górna Grupa" o kwotę **4,00 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na spłatę odsetek o kwotę **400.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne" – zwiększa się planowane wydatki Gminnej stołówki o kwotę **16.648,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki (14.561,00) oraz wynagrodzenia (2.087,00).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **35.568,88 zł**.

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe" – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej" – zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania „Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem" o kwotę **1.003.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność" – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia „Aktywny Senior" w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY - ASY" na lata 2026-2030.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"
– zmniejsza się planowane wydatki ZUK przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód o kwotę **90.000,00 zł;**
– zwiększa się planowane wydatki majątkowe ZUK przeznaczone na „Modernizację systemu sterowania i podglądu przepompowni" o kwotę **80.000,00 zł;**

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych o kwotę **500.000,00 zł**.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
– zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołeckiego sołectwa Górna Grupa zad. 5 „Zakup oświetlenia” o kwotę **804,55 zł**;
– zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołeckiego sołectwa Mniszek zad. 4 „Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych” o kwotę **4.640,00 zł**.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa” o kwotę **190.000,00 zł**.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"” o kwotę **900.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- zwiększa się planowane wydatki Funduszu sołeckiego ogółem o kwotę **18.958,36 zł**, w tym:
- zmniejsza się planowane wydatki sołectwa Dragacz zad. 4 „Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy” o kwotę 600,00 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki sołectwa Górna Grupa zad. 1 „Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów” w kwocie 6.017,76 zł ;
- tworzy się nowe przedsięwzięcie w sołectwie Górna Grupa nr 6 „Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy w Górnej Grupie” z planem w kwocie 18.576,12 zł;
- zmniejsza się planowane wydatki sołectwa Wielkie Zajączkowo zad. 3 „Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej” o kwotę 2.000,00 zł;
- zwiększa się planowane wydatki sołectwa Grupa Osiedle wojskowe zad. 4 „Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy” o kwotę 9.000,00 zł;

W rozdziale 92195 „pozostała działalność”- zwiększa się planowane wydatki Funduszu sołeckiego ogółem o kwotę **9.890,00 zł**, w tym:
- tworzy się nowe przedsięwzięcie w sołectwie Dragacz nr 7 „Kultywowanie i upowszechnianie tradycji i kultury kociewskiej” z planem w kwocie 600,00 zł;
- zwiększa się planowane wydatki sołectwa Mniszek zad. 4 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” o kwotę 9.290,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **235.886,81 zł**, w tym:
- zmniejsza się planowane wydatki na realizacje zadania „Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach” o kwotę 204.000,00 zł;

- zmniejsza się planowane wydatki sołectwa Górna Grupa zad. 2 „Utrzymanie placu zabaw i siłowni” w kwocie 11.649,81 zł oraz zadanie nr 4 „Utrzymanie boiska w Górnej Grupie” o kwotę 100,00 zł;
- zmniejsza się planowane wydatki sołectwa Dragacz zad. 1 „Utrzymanie placu zabaw i siłowni” o kwotę 8.487,00 zł.
- zwiększa się planowane wydatki sołectwa Wielkie Zajączkowo zad. 1 „Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy” o kwotę 2.000,00 zł;
– zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołeckiego sołectwa Mniszek zad. 2 „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy” o kwotę 4.650,00 zł;
- zmniejsza się planowane wydatki sołectwa Grupa Osiedle wojskowe zad. 1 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska” o kwotę 9.000,00 zł;

- dochody	77.059.539,06 zł	zmniejsza się	o kwotę	4.438.500,88 zł	72.621.038,18 zł
- wydatki	82.422.704,58 zł	zmniejsza się	o kwotę	4.345.370,88 zł	78.077.333,70 zł
- deficyt	5.363.165,52 zł	zwiększa się	o kwotę	93.130,00 zł	5.456.295,52 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.640.000,00 zł	
- wolne środki	1.219.753,92 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