UCHWAŁA NR XXX/200/26
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się, że Rada Gminy Dragacz nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji z dnia 8 października 2026 r. w sprawie drogi gminnej Dragacz 24C - Dragacz 29.

§ 2. Postanawia się przekazać petycję, o której mowa w **§ 1**, Wójtowi Gminy Dragacz jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dragacz do:

1) przekazania Wójtowi Gminy Dragacz petycji wraz z niniejszą uchwałą oraz uzasadnieniem,
2) zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o przekazaniu jej według właściwości poprzez doręczenie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY DRAGACZ

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2026 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Dragacz wpłynęło pismo zatytułowane „Wniosek do Rady Gminy Dragacz w sprawie drogi gminnej Dragacz 24C - Dragacz 29". Przedmiotowe pismo, z uwagi na jego treść, pomimo zatytułowania jako "wniosek", wyczerpuje znamiona petycji i zostało przekazane przez Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 22 października 2026 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem wypracowania opinii na posiedzeniu komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia w dniu 23 października 2026 r. na podstawie art. 3 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) stwierdziła, że Rada Gminy Dragacz nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji w sprawie polepszenia stanu technicznego drogi gminnej. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.) zarządcą dróg gminnych jest Wójt Gminy. Do zadań zarządcy drogi (art. 20 u.d.p) należy w szczególności: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; pełnienie funkcji inwestora.

Ponadto ustawodawca upoważnił Radę Gminy wyłącznie do stanowienia o kierunkach działania Wójta, a nie do określenia form działania. Wytyczne organu stanowiącego nie mają charakteru wiążącego dla organu wykonawczego – nie mogą przybierać postaci konkretnych poleceń, co potwierdzają wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 czerwca 2020 roku (sygn. II SA/Kr 306/20) oraz z dnia 25 czerwca 2020 roku (sygn. III SA/Kr 365/20).

Podjęcie uchwały rady nakazującej podjęcie działań w celu polepszenia stanu technicznego drogi naruszałoby ustawowy podział kompetencji pomiędzy organami gminy, co skutkowałoby stwierdzeniem jej nieważności przez Wojewodę w ramach nadzoru.

Dodać też należy, że zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, o prowizorium budżetowym lub o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

UCHWAŁA NR XXX/199/26
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Dragacz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm.[1)]), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.[2)]) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1667) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Dragacz wyemituje obligacje na łączną kwotę 2.640.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) w łącznej liczbie 2.640 (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2026 roku, w następujących seriach:

1) seria A26 na kwotę 640.000,00 zł — 640 sztuk obligacji;

2) seria B26 na kwotę 1.000.000,00 zł — 1.000 sztuk obligacji;

3) seria C26 na kwotę 1.000.000,00 zł — 1.000 sztuk obligacji.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Dragacz.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

1) w 2034 roku wykupione zostaną obligacje serii A26;

2) w 2035 roku wykupione zostaną obligacje serii B26;

3) w 2036 roku wykupione zostaną obligacje serii C26.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

[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.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Dragacz.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Dragacz.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do:

1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji;

4) określenia terminów i trybu umorzenia obligacji nabytych przed terminem wykupu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY DRAGACZ

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/199/26 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2026 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Dragacz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Dragacz stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2026 r.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Wielkość emisji oraz terminy wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy Dragacz oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Emisja nastąpi w całości w 2026 r., a wykup obligacji zaplanowano na lata 2034–2036. Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz, osiąga we wszystkich okresach prognozy prawidłowy poziom.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

RADA GMINY DRAGACZ

UCHWAŁA NR XXX/198/26
Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XIX/138/25 Rady Gminy Dragacz z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dragacz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY DRAGACZ

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/198/26
z dnia 2026-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	4 073 767,00	249 780,97	10 060 663,00	13 402 643,04	11 237 898,79	4 871 040,95	4 595 833,19	302 880,00	4 292 953,19
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 654,00	13 220 706,60	14 306 196,07	5 250 392,04	7 291 529,59	93 886,00	7 197 641,59
Wykonanie 2022	51 296 288,91	47 874 062,81	6 850 472,57	319 884,44	11 512 486,00	14 547 058,14	14 644 161,66	5 578 300,68	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10
Wykonanie 2023	46 682 695,29	41 063 098,52	3 726 577,00	482 445,00	14 589 782,85	6 991 108,70	15 273 184,97	6 980 235,76	5 619 596,77	176 450,00	5 443 146,77
Wykonanie 2024	54 469 116,67	49 762 448,13	5 544 789,00	796 354,00	17 960 580,00	8 869 957,05	16 590 768,08	7 728 133,78	4 706 668,54	3 493,20	4 703 175,34
Plan 3 kw. 2025	72 691 538,21	54 304 910,44	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	8 543 918,86	17 308 947,59	7 646 703,00	18 386 627,77	325 751,00	18 060 876,77
Wykonanie 2025	66 117 108,64	55 618 429,91	17 085 719,12	927 613,23	10 438 711,64	9 848 480,89	17 317 905,03	7 984 301,52	10 498 678,73	146 050,00	10 352 628,73
2026	72 941 501,55	57 878 308,31	18 964 392,00	755 238,00	10 944 431,00	9 112 060,16	18 102 187,15	7 958 772,90	15 063 193,24	0,00	15 063 193,24
2027	60 147 720,00	58 097 720,00	19 817 790,00	777 895,00	11 215 528,00	6 882 540,00	19 403 967,00	8 516 918,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2028	59 776 153,00	59 776 153,00	20 392 506,00	800 454,00	11 540 778,00	7 075 733,00	19 966 682,00	8 763 909,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 833 354,00	61 833 354,00	20 963 496,00	822 867,00	11 863 920,00	7 157 322,00	21 025 749,00	9 009 298,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 876 022,00	63 876 022,00	21 529 510,00	845 084,00	12 184 246,00	7 237 238,00	22 079 944,00	9 752 549,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 460 423,00	65 460 423,00	22 067 748,00	866 211,00	12 488 852,00	7 418 169,00	22 619 443,00	9 996 363,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 584 433,00	66 584 433,00	22 619 442,00	887 866,00	12 801 073,00	7 603 623,00	22 672 429,00	10 246 272,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 249 045,00	68 249 045,00	23 184 928,00	910 063,00	13 121 100,00	7 793 714,00	23 239 240,00	10 502 429,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 955 272,00	69 955 272,00	23 764 551,00	932 815,00	13 449 128,00	7 988 557,00	23 820 221,00	10 764 990,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 704 154,00	71 704 154,00	24 358 665,00	956 135,00	13 785 356,00	8 188 271,00	24 415 727,00	11 034 115,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Szymon Książka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	73 496 758,00	73 496 758,00	24 967 632,00	980 038,00	14 129 990,00	8 392 978,00	25 026 120,00	11 309 968,00	0,00	0,00	0,00
2037	75 334 177,00	75 334 177,00	25 591 823,00	1 004 539,00	14 483 240,00	8 602 802,00	25 651 773,00	11 592 717,00	0,00	0,00	0,00
2038	77 217 531,00	77 217 531,00	26 231 619,00	1 029 652,00	14 845 321,00	8 817 872,00	26 293 067,00	11 882 535,00	0,00	0,00	0,00
2039	79 147 969,00	79 147 969,00	26 887 409,00	1 055 393,00	15 216 454,00	9 038 319,00	26 950 394,00	12 179 598,00	0,00	0,00	0,00
2040	81 126 668,00	81 126 668,00	27 559 594,00	1 081 778,00	15 596 865,00	9 264 277,00	27 624 154,00	12 484 088,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 647,72	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	242 913,05
Wykonanie 2020	42 690 468,72	36 207 112,52	13 096 992,15	0,00	0,00	182 109,04	0,00	0,00	0,00	6 483 356,20	6 483 356,20	41 844,10
Wykonanie 2021	47 900 747,29	38 089 373,93	14 234 744,62	0,00	0,00	154 875,84	0,00	0,00	0,00	9 811 373,36	9 811 373,36	437 607,00
Wykonanie 2022	51 411 244,10	42 807 748,03	15 854 853,18	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	8 603 496,07	8 603 496,07	23 990,00
Wykonanie 2023	53 484 742,31	38 582 239,23	18 043 080,22	0,00	0,00	762 138,45	0,00	0,00	0,00	14 902 503,08	14 902 503,08	22 517,72
Wykonanie 2024	58 760 325,63	47 508 144,45	22 935 814,60	0,00	0,00	1 179 303,27	0,00	0,00	0,00	11 252 181,18	11 252 181,18	35 645,34
Plan 3 kw. 2025	80 648 947,83	54 822 889,62	27 429 676,38	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 826 058,21	25 826 058,21	30 000,00
Wykonanie 2025	70 034 073,77	51 257 357,69	25 229 463,74	0,00	0,00	1 271 645,30	0,00	0,00	0,00	18 776 716,08	18 776 716,08	387 674,00
2026	78 685 354,02	57 889 707,69	28 693 729,84	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	20 795 646,33	20 795 646,33	711 550,00
2027	65 434 720,00	55 999 944,22	29 235 690,00	0,00	0,00	1 263 298,00	0,00	0,00	0,00	9 434 775,78	9 434 775,78	0,00
2028	58 228 153,00	57 531 487,00	30 434 353,00	0,00	0,00	1 480 175,00	0,00	0,00	0,00	696 666,00	696 666,00	0,00
2029	60 155 354,00	59 213 983,00	31 639 553,00	0,00	0,00	1 407 090,00	0,00	0,00	0,00	941 371,00	941 371,00	0,00
2030	61 963 022,00	60 598 118,00	32 563 428,00	0,00	0,00	1 326 277,00	0,00	0,00	0,00	1 364 904,00	1 364 904,00	0,00
2031	63 440 423,00	62 096 660,00	33 481 717,00	0,00	0,00	1 238 820,00	0,00	0,00	0,00	1 343 763,00	1 343 763,00	0,00
2032	64 474 433,00	63 600 391,00	34 392 420,00	0,00	0,00	1 147 445,00	0,00	0,00	0,00	874 042,00	874 042,00	0,00
2033	65 554 045,00	65 086 106,00	35 283 184,00	0,00	0,00	1 040 883,00	0,00	0,00	0,00	467 939,00	467 939,00	0,00
2034	66 949 272,00	66 577 767,00	36 182 905,00	0,00	0,00	913 772,00	0,00	0,00	0,00	371 505,00	371 505,00	0,00
2035	68 454 154,00	68 081 651,00	37 091 096,00	0,00	0,00	772 438,00	0,00	0,00	0,00	372 503,00	372 503,00	0,00
2036	70 146 758,00	69 591 251,00	37 996 119,00	0,00	0,00	621 562,00	0,00	0,00	0,00	555 507,00	555 507,00	0,00
2037	72 584 177,00	71 115 075,00	38 885 228,00	0,00	0,00	481 938,00	0,00	0,00	0,00	1 469 102,00	1 469 102,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	73 467 531,00	72 627 288,00	39 752 369,00	0,00	0,00	333 312,00	0,00	0,00	0,00	840 243,00	840 243,00	0,00
2039	76 897 969,00	74 129 254,00	40 587 169,00	0,00	0,00	186 938,00	0,00	0,00	0,00	2 768 715,00	2 768 715,00	0,00
2040	78 886 668,00	75 663 177,00	41 411 089,00	0,00	0,00	63 062,00	0,00	0,00	0,00	3 223 491,00	3 223 491,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	1 709 891,67
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	12 684 695,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00
Wykonanie 2021	2 741 665,83	701 400,00	2 967 366,06	0,00	0,00	345 270,28	0,00	2 622 095,78	0,00
Wykonanie 2022	-114 955,19	0,00	6 278 910,39	1 616 000,00	114 955,19	62 547,81	0,00	4 600 362,58	0,00
Wykonanie 2023	-6 802 047,02	0,00	12 894 248,71	7 430 000,00	6 575 624,86	226 422,16	226 422,16	5 237 826,55	0,00
Wykonanie 2024	-4 291 208,96	0,00	8 423 071,77	3 000 000,00	3 000 000,00	130 285,58	130 285,58	5 292 786,19	1 160 923,38
Plan 3 kw. 2025	-7 957 409,62	0,00	9 294 409,62	6 920 000,00	6 920 000,00	192 290,90	192 290,90	2 182 118,72	845 118,72
Wykonanie 2025	-3 916 965,13	0,00	10 704 239,04	7 613 000,00	3 724 674,23	192 290,90	192 290,90	2 898 948,14	0,00
2026	-5 743 852,47	0,00	6 383 852,47	2 640 000,00	2 640 000,00	1 857 038,55	1 857 038,55	1 886 813,92	1 246 813,92
2027	-5 287 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	3 348 468,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 088 973,33	1 026 373,33	2 817 640,28	5 439 736,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 548,25	702 348,25	5 261 509,60	8 228 875,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 123,29	378 323,29	5 066 314,78	9 729 225,17
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 090 698,21	54 298,21	2 480 859,29	7 945 108,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 997 000,00	0,00	2 254 303,68	7 677 375,45
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 580 000,00	0,00	-517 979,18	1 856 430,44
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 273 000,00	0,00	4 361 072,22	7 452 311,26
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273 000,00	0,00	-11 399,38	3 732 453,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 560 000,00	0,00	2 097 775,78	2 097 775,78
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 012 000,00	0,00	2 244 666,00	2 244 666,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 334 000,00	0,00	2 619 371,00	2 619 371,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 421 000,00	0,00	3 277 904,00	3 277 904,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 401 000,00	0,00	3 363 763,00	3 363 763,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 291 000,00	0,00	2 984 042,00	2 984 042,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 596 000,00	0,00	3 162 939,00	3 162 939,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 590 000,00	0,00	3 377 505,00	3 377 505,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 340 000,00	0,00	3 622 503,00	3 622 503,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 990 000,00	0,00	3 905 507,00	3 905 507,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	4 219 102,00	4 219 102,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	4 590 243,00	4 590 243,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	5 018 715,00	5 018 715,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 491,00	5 463 491,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,94%	x	x	x	x
2026	3,88%	2,87%	11,41%	12,75%	TAK	TAK
2027	3,66%	6,56%	10,57%	11,91%	TAK	TAK
2028	5,75%	7,07%	9,53%	10,87%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,36%	7,93%	9,27%	TAK	TAK
2030	5,72%	8,13%	6,46%	7,80%	TAK	TAK
2031	5,61%	7,93%	6,11%	7,45%	TAK	TAK
2032	5,52%	7,00%	6,07%	7,41%	TAK	TAK
2033	6,18%	6,95%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2034	6,33%	6,93%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2035	6,33%	6,92%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2036	6,10%	6,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2037	4,84%	7,04%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2038	5,97%	7,20%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

za organ stanowiący Krzysztof Szymon Książka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	3,48%	7,43%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2040	3,20%	7,69%	7,06%	7,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	**Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** [x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** [x]	**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** [x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57	273 924,53
Wykonanie 2020	305 940,95	305 940,95	305 940,95	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	335 272,86	335 272,86	335 186,76
Wykonanie 2021	225 982,70	225 982,70	188 604,36	2 356 089,31	2 356 089,31	1 695 272,63	219 477,40	219 477,40	192 108,32
Wykonanie 2022	562 898,25	562 898,25	562 898,25	487 632,97	487 632,97	437 971,23	421 304,79	421 304,79	421 047,58
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,22	175 922,22	175 922,22
Wykonanie 2024	260 109,02	260 109,02	231 221,42	1 222 452,07	1 222 452,07	1 155 047,67	192 920,73	192 920,73	171 718,01
Plan 3 kw. 2025	601 627,40	601 627,40	570 756,10	9 469 143,89	9 469 143,89	9 458 893,89	663 767,47	663 767,47	613 475,11
Wykonanie 2025	728 188,00	728 188,00	690 988,67	2 866 323,65	2 866 323,65	2 866 323,65	414 392,66	414 392,66	390 530,11
2026	1 440 076,00	1 440 076,00	1 422 988,05	5 600 881,16	5 600 881,16	5 588 693,91	1 596 570,00	1 596 570,00	1 461 052,11
2027	1 600 421,10	1 600 421,10	1 600 421,10	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 600 421,00	1 600 421,00	1 600 421,00
2028	280 649,00	280 649,00	280 649,00	0,00	0,00	0,00	280 649,10	280 649,10	280 649,10
2029	110 352,00	110 352,00	110 352,00	0,00	0,00	0,00	110 352,00	110 352,00	110 352,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]**	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 713 981,50	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,29	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	83 205,04	83 205,04	46 384,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 985,00	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 211 726,00	3 211 726,00	2 043 604,71	10 697 588,78	2 502 430,60	8 195 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 931 232,40	7 931 232,40	7 699 073,32	25 109 906,35	524 617,10	24 585 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 085 778,20	1 085 778,20	1 010 979,13	25 109 906,35	524 617,10	24 585 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 540 168,12	8 540 168,12	6 681 180,13	19 367 948,72	1 030 035,64	18 337 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 143 240,00	6 905 243,00	1 338 976,82	9 820 125,64	1 673 320,64	8 146 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	1 759 700,74	353 548,74	1 406 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	183 251,64	183 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 149,94	12 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]**	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 148,00
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 039 400,00	54 298,21	294,03	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2039	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/198/26
z dnia 2026-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 424 835,70	19 367 948,72	9 820 125,64	1 759 700,74	183 251,64	12 149,94
1.a	- wydatki bieżące				3 772 807,70	1 030 035,64	1 673 320,64	353 548,74	183 251,64	12 149,94
1.b	- wydatki majątkowe				42 652 028,00	18 337 913,08	8 146 805,00	1 406 152,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 878 085,50	7 338 068,00	8 743 661,00	1 080 649,10	110 352,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 393 549,50	952 708,00	1 600 421,00	280 649,10	110 352,00	0,00
1.1.1.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	2025	2028	2 768 221,50	879 140,00	1 379 717,00	59 945,10	0,00	0,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - utrzymanie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2029	625 328,00	73 568,00	220 704,00	220 704,00	110 352,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 484 536,00	6 385 360,00	7 143 240,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz - przeciwdziałanie m.in. zjawisku dziedziczenia biedy w rodzinach dotkniętych brakiem środków do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	2025	2028	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2028	8 034 940,00	4 739 940,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie obiektu niezbędnego do funkcjonowania OSP	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2028	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2027	2 067 226,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa parku w ramach zadania "Park Społeczny w Dragaczu" - tworzenie przestrzeni miejskich dla lokalnych społeczności, które służą rekreacji, odpoczynkowi i aktywności fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2028	1 784 870,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą - kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2027	2 365 440,00	1 413 360,00	942 240,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 546 750,20	12 029 880,72	1 076 464,64	679 051,64	72 899,64	12 149,94
1.3.1	- wydatki bieżące				379 258,20	77 327,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64	12 149,94
1.3.1.1	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	14 760,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 275 086,00
1.a	625 328,00
1.b	13 649 758,00
1.1	10 273 934,00
1.1.1	625 328,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	625 328,00
1.1.2	9 648 606,00
1.1.2.1	205 000,00
1.1.2.2	3 388 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	2 000 006,00
1.1.2.5	1 700 000,00
1.1.2.6	2 355 600,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 001 152,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2030	364 498,20	72 899,64	72 899,64	72 899,64	72 899,64	12 149,94
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 167 492,00	11 952 553,08	1 003 565,00	606 152,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	3 632 030,00	1 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	6 054 655,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	10 952 655,00	3 231 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie - Poprawa jakości życia i zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez rozwój małej infrastruktury na terenie osiedla	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	681 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków - Termomodernizacja dachów w budynkach ujetych w rejestrze zabytków	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	709 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2027	45 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartaczej w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2027	1 210 950,00	363 285,00	847 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Gminy - Cyfryzacja i usprawnienie procesów administracyjnych w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2027	159 900,00	73 800,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK 91 w m. Górna Grupa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2028	606 152,00	0,00	0,00	606 152,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa 2 zbiorników retencyjnych - Zwiększenie zdolności retencyjnych i poprawa bezpieczeństwa powodziowego	URZĄD GMINY DRAGACZ	2026	2027	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.2	4 001 152,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	686 000,00
1.3.2.3	546 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	631 000,00
1.3.2.6	55 350,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	45 000,00
1.3.2.9	1 210 950,00
1.3.2.10	159 900,00
1.3.2.11	606 152,00
1.3.2.12	60 800,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 173 158,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 646 480,47 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 819 639,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 792 471,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 411 003,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 203 475,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 743 852,47 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**76 114 660,08**	**-3 173 158,53**	**72 941 501,55**
Dochody bieżące	**57 231 827,84**	**+646 480,47**	**57 878 308,31**
Dotacje bieżące	8 013 355,81	+1 098 704,35	9 112 060,16
Pozostałe	18 554 411,03	-452 223,88	18 102 187,15
Dochody majątkowe	**18 882 832,24**	**-3 819 639,00**	**15 063 193,24**
Sprzedaż majątku	246 000,00	-246 000,00	0,00
Wydatki ogółem	**81 477 825,60**	**-2 792 471,58**	**78 685 354,02**
Wydatki bieżące	**57 478 704,27**	**+411 003,42**	**57 889 707,69**
Wynagrodzenia i pochodne	28 578 606,74	+115 123,10	28 693 729,84
Obsługa długu	1 654 000,00	-400 000,00	1 254 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 246 097,53	+695 880,32	27 941 977,85
Wydatki majątkowe	**23 999 121,33**	**-3 203 475,00**	**20 795 646,33**
Wynik budżetu	**-5 363 165,52**	**-380 686,95**	**-5 743 852,47**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 050 000,00	+750 000,00	2 800 000,00
2028	0,00	+800 000,00	800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	9 434 775,78	+750 000,00	10 184 775,78
2028	696 666,00	+800 000,00	1 496 666,00

Źródło: opracowanie własne.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 380 686,95 zł i po zmianach wynoszą 6 383 852,47 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**6 003 165,52**	**+380 686,95**	**6 383 852,47**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 596 541,60	+260 496,95	1 857 038,55
Wolne środki	1 766 623,92	+120 190,00	1 886 813,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dragacz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	640 000,00	0,00	640 000,00
2027	613 000,00	0,00	613 000,00
2028	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
2029	1 578 000,00	100 000,00	1 678 000,00
2030	1 813 000,00	100 000,00	1 913 000,00
2031	1 920 000,00	100 000,00	2 020 000,00
2032	2 100 000,00	10 000,00	2 110 000,00
2033	2 095 000,00	600 000,00	2 695 000,00
2034	2 366 000,00	640 000,00	3 006 000,00
2035	2 250 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
2036	2 350 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00
2037	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00
2038	2 750 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00
2039	750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00
2040	750 000,00	1 490 000,00	2 240 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

2026	3,88%	11,41%	TAK	12,75%	TAK
2027	3,66%	10,57%	TAK	11,91%	TAK
2028	5,75%	9,53%	TAK	10,87%	TAK
2029	5,64%	7,93%	TAK	9,27%	TAK
2030	5,72%	6,46%	TAK	7,80%	TAK
2031	5,61%	6,11%	TAK	7,45%	TAK
2032	5,52%	6,07%	TAK	7,41%	TAK
2033	6,18%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2034	6,33%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2035	6,33%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2036	6,10%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2037	4,84%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2038	5,97%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	3,48%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2040	3,20%	7,06%	TAK	7,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dragacz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10,00 zł;
   2) Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 392 940,00 zł;
      b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 392 940,00 zł;
      c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
      d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 420 000,00 zł;
   3) Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 003,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 005 997,00 zł;
   4) Przebudowa parku w ramach zadania "Park Społeczny w Dragaczu" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 900 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

900 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	21 630 856,08	-3 292 943,00	18 337 913,08
2027	8 040 808,00	+105 997,00	8 146 805,00
2028	606 152,00	+800 000,00	1 406 152,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

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 72.941.501,55 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		57.878.308,31 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		15.063.193,24 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 78.685.354,02 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie			57.889.707,69 zł
a) wydatki jednostek budżetowych		46.446.205,60 zł	
w tym na:			
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	28.693.729,84 zł		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.752.475,76 zł		
b) dotacje na zadania bieżące		1.685.248,00 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.907.684,09 zł	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.596.570,00 zł	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		1.254.000,00 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie			20.795.646,33 zł
w tym na:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8.540.168,12 zł	

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."

".

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

---

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.743.852,47 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 1.857.038,55 zł
- emisji obligacji w kwocie 2.640.000,00 zł
- wolnych środków 1.246.813,92 zł";

4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.383.852,47 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 3.640.000,00 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.

RADA GMINY DRAGACZ

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	5 712 815,17	-1 100 000,00	4 612 815,17
	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	170 388,03	3 000,00	173 388,03
	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**	**-607 869,00**	**1 651 727,93**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 691,00	4 480,00	268 171,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 480,00	4 480,00
	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	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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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

Razem:	77 375 522,43	-4 434 020,88	72 941 501,55

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**	**-1 332 394,00**	**536 141,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 785 035,00	-1 332 394,00	452 641,00
		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	52 060,00	52 060,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	52 060,00	52 060,00
		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**	**224 928,07**	**444 806,79**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 878,72	224 928,07	436 806,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 878,72	224 928,07	297 806,79
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	72 878,72	224 928,07	297 806,79
852			**Pomoc społeczna**	**5 147 537,88**	**-768 520,00**	**4 379 017,88**
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 328,45	4 480,00	1 022 808,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 498,71	4 480,00	97 978,71
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	93 498,71	4 480,00	97 978,71
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 077 600,00	-1 003 000,00	74 600,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	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**	**-1 599 244,55**	**8 395 867,02**
	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	755,45	699 688,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	698 933,00	755,45	699 688,45
			URZĄD GMINY DRAGACZ	698 933,00	755,45	699 688,45
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 505,81	26 648,36	1 956 154,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 905,81	16 758,36	1 597 664,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	677 683,31	16 758,36	694 441,67
			URZĄD GMINY DRAGACZ	677 683,31	16 758,36	694 441,67
	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	-239 886,81	593 621,67
	92695		Pozostała działalność	733 508,48	-239 886,81	493 621,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 800,57	-35 886,81	229 913,76
			URZĄD GMINY DRAGACZ	265 800,57	-35 886,81	229 913,76
		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:	82 738 687,95	-4 053 333,93	78 685 354,02

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	
752		Obrona narodowa	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Kompaktowy ciągnik 75KM o napędzie 4x4	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 450 000,00**	**-1 336 390,00**	**113 610,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	-1 336 390,00	83 610,00	0,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	-1 392 940,00	27 060,00	
		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	**4 222 951,30**	**0,00**	**4 222 951,30**	**5 251 745,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 813 957,50	0,00	1 813 957,50	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	38 915,00	0,00	38 915,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 941 737,00	-1 010 000,00	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	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	217 407,91	-204 000,00	13 407,91	0,00
	92695	Pozostała działalność	217 407,91	-204 000,00	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	13 407,91		13 407,91	
		Razem	24 149 036,33	-3 353 390,00	20 795 646,33	14 904 459,66

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	260 496,95	1 857 038,55
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 766 623,92	120 190,00	1 886 813,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 640 000,00	-2 640 000,00	0,00
	Razem	**6 003 165,52**	**380 686,95**	**6 383 852,47**

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
		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
		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
Dolna Grupa	73 298,60	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
		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
Dragacz	60 837,84	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
		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
Fletnowo	39 507,95	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

		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
Górna Grupa	58 125,79	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
		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
Grupa os.cywilne	51 968,71	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
		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
Grupa os. wojskowe	73 298,60	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
		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
Michale	67 801,21	3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 101,21	0,00	11 101,21
					1400	400,00	0,00	400,00
		1	92109	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1100	10 700,00	0,00	10 700,00
					1400	300,00	0,00	300,00
Mniszek	32 837,77	2	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące 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
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	1100	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	7 000,00	900,00	7 900,00
Wielki Lubień	45 005,34	3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 605,34	-3 100,00	8 505,34
					1400	400,00	0,00	400,00
		4	92695	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	1100	19 000,00	0,00	19 000,00
		5	90015	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa	1100	0,00	6 200,00	6 200,00
		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

Wielkie Stwolno	36 062,91	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
		1	92695	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1100	9 000,00	2 000,00	11 000,00
Wielkie Zajączkowo	33 130,97	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	224 928,07	444 806,79
	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	224 928,07	436 806,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 878,72	224 928,07	297 806,79
		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**	**224 928,07**	**444 806,79**

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 alkoholowycyh o kwotę **23.294,27 zł**
- z opłaty adiacenciej o kwotę **300.000,00 zł.**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe" – zwieksza 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 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej" – zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.480,00 zł** otrzymane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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 zostana 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" – zwieksza 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 1.332.394,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczace „Budowy remizy OSP w Górnej Grupie" o kwotę **1.392.940,00 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**;
- zwieksza się wydatki na zakup uzywanego 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 sie 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" – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **224.928,07 zł**. Powyższa kwota wynika z błędnie liczonych pozostałych niewydatkowanych środków w latach 2019-2025.

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 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej" – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.480,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracowników GOPS.

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**;
– tworzy się nowe przedsięwzięcie w sołectwie Wielki Lubień nr 5 „Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa" z planem w kwocie **6.200,00 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 nastepnych.

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 **16.758,36 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;
- zmniejsza się planowane wydatki sołectwa Wielki Lubień zad. 3 „Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna" o kwotę 3.100,00 zł;
- zwiększa się planowane wydatki sołectwa Wielki Lubień zad. 2 „Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej" o kwotę 900,00 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 **239.886,81 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, bieżace 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;
- zmniejsza się planowane wydatki sołectwa Wielki Lubień zad. 1 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy" o kwotę 4.000,00 zł;

- dochody	77.375.522,43 zł	zmniejsza się	o kwotę	4.434.020,88 zł	72.941.501,55 zł
- wydatki	82.738.687,95 zł	zmniejsza się	o kwotę	4.053.333,93 zł	78.685.354,02 zł
- deficyt	5.363.165,52 zł	zwiększa się	o kwotę	380.686,95 zł	5.743.852,47 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.640.000,00 zł	
- wolne środki	1.246.813,92 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	1.857.038,55 zł	FP na dod.zad. oświatowe 234.388,59 zł śr.alkoholowe 272.375,67 zł Wygrane rodziny 257.209,15 zł Aktywny Maluch 905.724,14 zł Cyberbezpieczny Samorząd 187.341,00 zł

UCHWAŁA NR XXX/196/26
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Wielki Lubień w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2027

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uwzględnia się ponownie uchwalony wniosek Sołectwa Wielki Lubień z dnia 5 października 2026 r. jako spełniający wymagania określone w ustawie o funduszu sołeckim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

RADA GMINY DRAGACZ

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie, zawierającego wskazanie planowanych przedsięwzięć, oszacowanie ich kosztów oraz uzasadnienie.

Zebranie wiejskie sołectwa Wielki Lubień uchwaliło wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2027, który został przekazany Wójtowi Gminy Dragacz w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 września 2026 r. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Wójt Gminy Dragacz, pismem z dnia 24 września 2026 r. poinformował Sołtysa Sołectwa Wielki Lubień o odrzuceniu przedsięwzięcia nr 7 pn. „Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn przez KGW", uznając, że nie spełnia ono wymogów określonych w art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim. Przepis ten stanowi, że przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W dniu 5 października 2026 r. zebranie wiejskie Sołectwa Wielki Lubień ponownie uchwaliło wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2027, z którego wyłączono przedsięwzięcie niespełniające, w ocenie Wójta Gminy, wymogów ustawowych. Sołtys przekazał ponownie uchwalony wniosek Radzie Gminy Dragacz za pośrednictwem Wójta Gminy, z zachowaniem terminu określonego w art. 5 ust. 8 ustawy o funduszu sołeckim.

Po przeprowadzeniu analizy ponownie uchwalonego wniosku stwierdzono, że wskazane w nim przedsięwzięcia spełniają warunki określone w art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, tj.:

1) stanowią zadania własne gminy;

2) służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa;

3) są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Ponadto wniosek został ponownie uchwalony i przekazany w trybie oraz terminie określonym w przepisach ustawy, a łączna wartość planowanych przedsięwzięć mieści się w wysokości środków przypadających Sołectwu Wielki Lubień na rok budżetowy 2027.

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Dragacz, działając na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy o funduszu sołeckim, postanowiła uwzględnić ponownie uchwalony wniosek sołectwa Wielki Lubień.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

STANOWISKO NR 1/2026
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie przywrócenia możliwości prowadzenia sesji rad w trybie zdalnym i hybrydowym

Na podstawie art. 18 ust. 1 o samorządzie gminnym z dnia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) wyraża się swoje stanowisko w sprawie przywrócenia możliwości prowadzenia sesji rad w trybie zdalnym i hybrydowym:

§ 1. Popiera się wniosek dotyczący przywrócenia w ustawach ustrojowych możliwości prowadzenia sesji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w trybie hybrydowym wyłącznie w celu zapewnienia czynnego udziału w sesji radnemu będącemu osobą niepełnosprawną, u którego bariery zdrowotne lub transportowe uniemożliwiają lub rażąco utrudniają osobiste, stacjonarne przybycie do sali obrad.

RADA GMINY DRAGACZ

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

UZASADNIENIE

Praktyczne doświadczenia z okresu pandemii COVID-19 pokazały, że narzędzia teleinformatyczne pozwalają na techniczne i sprawne zabezpieczenie ciągłości działania samorządu, jednak powszechne stosowanie e-sesji w normalnych warunkach organizacyjnych osłabia jakość debaty publicznej. Obecna linia orzecznicza sądów administracyjnych jednoznacznie wskazuje, że rady gmin mają obowiązek obradować wyłącznie stacjonarnie. Rada Gminy Dragacz w pełni popiera zasadę, że stacjonarny tryb pracy jest najbardziej właściwą, transparentną i pożądaną formą sprawowania mandatu radnego. Umożliwia on bezpośrednią wymianę argumentów, ułatwia mieszkańcom realizację prawa do jawności życia publicznego oraz zapewnia niezakłócony przebieg głosowań. Należy jednak wskazać sytuację, gdy radnym zostaje osoba o ograniczonej mobilności, poruszająca się na wózku inwalidzkim, czy zmagająca się z poważnymi schorzeniami utrudniającymi transport, bezwzględny wymóg osobistego stawiennictwa staje się barierą architektoniczną i logistyczną nie do pokonania. Prowadzi to do faktycznego wykluczenia takiego radnego z prac organu i uniemożliwia mu reprezentowanie wyborców, którzy oddali na niego swój głos.

W ocenie Rady Gminy Dragacz nowoczesne państwo powinno realizować standardy dostępności i równego traktowania. Dlatego też ustawodawca powinien wprowadzić do ustaw ustrojowych precyzyjny przepis zezwalający na uruchomienie trybu hybrydowego tylko i wyłącznie jako procedury nadzwyczajnej, motywowanej orzeczeniem o niepełnosprawności powowdującej realne trudności w dotarciu na sesję. Dodatkowa forma obrad w trybie hybrydowym będzie korzyścią dla samorządu tylko wtedy, gdy posłuży jako celowe narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i architektonicznemu radnych z niepełnosprawnościami, a nie jako powszechne udogodnienie dla wszystkich członków organu stanowiącego. Decyzja o zastosowaniu trybu hybrydowego powinna każdorazowo należeć do samej Rady Gminy i być regulowana w statucie jednostki, z bezwzględnym zachowaniem ustawowych wymogów proceduralnych oraz konstytucyjnej zasady jawności i dostępności obrad dla mieszkańców.

Wprowadzenie takiego rozwiązania, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że nie może ono służyć jako uniwersalne zwolnienie ze stacjonarnego udziału w sesjach dla pozostałych radnych, pozwoli pogodzić wymóg powagi i jawności obrad z szacunkiem dla praw osób z niepełnosprawnościami. Podjęcie niniejszego stanowiska jest głosem w dyskusji nad kształtem zmian legislacyjnych w administracji publicznej, uwzględniającym wrażliwość społeczną i eliminację barier.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka