ZARZĄDZENIE NR 113/2026
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 30 października 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.[1)]) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.[2)]), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2026 rok o kwotę 78,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 72.941.579,55 zł, w tym dochody bieżące 57.878.386,31 zł, dochody majątkowe 15.063.193,24 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok o kwotę 78,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 78.685.432,02 zł, w tym wydatki bieżące 57.889.785,69 zł, wydatki majątkowe 20.795.646,33 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

[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, poz. 680 i poz. 912

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 113/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 Października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**5 367 892,59**	**78,00**	**5 367 970,59**
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	78,00	317,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,00	78,00	317,00

Razem:	72 941 501,55	78,00	72 941 579,55

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 113/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**10 289 141,59**	**0,00**	**10 289 141,59**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 100,00	0,00	240 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 400,00	8 457,15	31 857,15
			URZĄD GMINY DRAGACZ	23 400,00	8 457,15	31 857,15
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 700,00	-8 457,15	208 242,85
			URZĄD GMINY DRAGACZ	216 700,00	-8 457,15	208 242,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 110 967,28	0,00	8 110 967,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 149 813,25	356,70	1 150 169,95
			URZĄD GMINY DRAGACZ	942 913,25	356,70	943 269,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 734 102,00	-356,70	6 733 745,30
			URZĄD GMINY DRAGACZ	4 405 302,00	-356,70	4 404 945,30
	75095		Pozostała działalność	620 135,31	0,00	620 135,31
		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)	81 682,57	-0,61	81 681,96
			URZĄD GMINY DRAGACZ	81 682,57	-0,61	81 681,96
		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)	16 729,43	0,61	16 730,04
			URZĄD GMINY DRAGACZ	16 729,43	0,61	16 730,04
801			**Oświata i wychowanie**	**27 060 755,99**	**0,00**	**27 060 755,99**
	80101		Szkoły podstawowe	14 017 302,86	65 926,00	14 083 228,86
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	386 582,86	13 672,00	400 254,86

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	196 739,05	13 672,00	210 411,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 187 203,53	52 254,00	10 239 457,53
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	4 919 415,46	81 593,00	5 001 008,46
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	2 518 992,54	-29 339,00	2 489 653,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 443,82	3 648,00	479 091,82
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 380,87	1 227,00	15 607,87
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	7 837,49	1 227,00	9 064,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	435 354,95	2 421,00	437 775,95
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	244 448,10	2 083,00	246 531,10
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	190 906,85	338,00	191 244,85
	80104		Przedszkola	5 966 549,04	69 312,00	6 035 861,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	575 938,00	14 000,00	589 938,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRUPIE	70 934,00	14 000,00	84 934,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 305,15	934,00	114 239,15
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DRAGACZU	89 244,15	892,00	90 136,15
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRUPIE	24 061,00	42,00	24 103,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 868 312,09	54 378,00	2 922 690,09
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DRAGACZU	2 319 977,09	36 172,00	2 356 149,09
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRUPIE	548 335,00	18 206,00	566 541,00
	80107		Świetlice szkolne	835 660,96	27 965,00	863 625,96
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 618,13	1 503,00	33 121,13

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	12 480,00	1 503,00	13 983,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	767 642,83	26 462,00	794 104,83
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	203 571,44	26 462,00	230 033,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 517,00	-14 000,00	599 517,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 150,00	-14 000,00	242 150,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	256 150,00	-14 000,00	242 150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	356 774,95	-55 312,00	301 462,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 808,00	-1 262,00	23 546,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRUPIE	7 422,00	-1 262,00	6 160,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 938,60	-4 000,00	6 938,60
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DRAGACZU	8 750,60	-3 000,00	5 750,60
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRUPIE	2 188,00	-1 000,00	1 188,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 028,35	-50 050,00	270 978,35
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DRAGACZU	246 055,35	-34 064,00	211 991,35
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRUPIE	74 973,00	-15 986,00	58 987,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 858 723,51	-97 539,00	2 761 184,51
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 187,37	4 621,00	101 808,37
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	22 876,18	2 905,00	25 781,18
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	14 930,08	1 716,00	16 646,08

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 668 984,14	-102 160,00	2 566 824,14
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	1 602 237,43	-96 768,00	1 505 469,43
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	575 585,31	-6 215,00	569 370,31
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	491 161,40	823,00	491 984,40
851			**Ochrona zdrowia**	**444 806,79**	**0,00**	**444 806,79**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 806,79	0,00	436 806,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 806,79	-35 000,00	262 806,79
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	297 806,79	-35 000,00	262 806,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 500,00	35 000,00	173 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	138 500,00	35 000,00	173 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 379 017,88**	**0,00**	**4 379 017,88**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 808,45	4 000,00	1 026 808,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 978,71	4 000,00	101 978,71
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	97 978,71	4 000,00	101 978,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 712,00	-4 000,00	762 712,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 460,00	-4 000,00	466 460,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	470 460,00	-4 000,00	466 460,00
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)	81 785,75	2 262,98	84 048,73
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	77 510,75	2 262,98	79 773,73

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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)	3 778,20	119,78	3 897,98
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	3 553,20	119,78	3 672,98
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	335 146,74	-2 262,98	332 883,76
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	335 146,74	-2 262,98	332 883,76
		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)	17 639,31	-119,78	17 519,53
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	17 639,31	-119,78	17 519,53
855			**Rodzina**	**6 706 271,37**	**78,00**	**6 706 349,37**
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	78,00	317,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239,00	78,00	317,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	239,00	78,00	317,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 395 867,02**	**0,00**	**8 395 867,02**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 128,00	300,00	905 428,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	795 128,00	300,00	795 428,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	18 428,00	300,00	18 728,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 894 972,00	-300,00	2 894 672,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 235,00	-300,00	72 935,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	73 235,00	-300,00	72 935,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 956 154,17**	**0,00**	**1 956 154,17**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 664,17	0,00	1 597 664,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	694 441,67	6 500,00	700 941,67
			URZĄD GMINY DRAGACZ	694 441,67	6 500,00	700 941,67

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 774,50	-6 500,00	101 274,50
			URZĄD GMINY DRAGACZ	107 774,50	-6 500,00	101 274,50

Razem:	78 685 354,02	78,00	78 685 432,02

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 113/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**5 213 351,00**	**78,00**	**5 213 429,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	78,00	317,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,00	78,00	317,00
			Razem:	6 428 402,07	78,00	6 428 480,07

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 113/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**5 213 351,00**	**78,00**	**5 213 429,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	78,00	317,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239,00	78,00	317,00
			Razem:	6 426 789,04	78,00	6 426 867,04

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 113/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 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		3 994 682,89	0,00	3 994 682,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 953 000,46	0,00	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	1 953 000,46	0,00	1 953 000,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 041 682,43	0,00	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	2 041 682,43	0,00	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		0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		893 988,03	0,00	893 988,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		893 988,03	0,00	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	160 000,00	0,00	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		136 361,00	0,00	136 361,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		136 361,00	0,00	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	136 361,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	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"	0,00	0,00	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"	0,00	0,00	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	**7 177 318,16**	**0,00**	**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		1 610 160,00	0,00	1 610 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		196 800,00	0,00	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	160 000,00	0,00	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	36 800,00	0,00	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		301 713,87	0,00	301 713,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		114 372,87	0,00	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	10 904,94	0,00	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	507,93	0,00	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	-0,61	97 148,84
		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	0,61	19 897,96
		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		0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		156 152,13	0,00	156 152,13
	80101		Szkoły podstawowe		148 387,13	0,00	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	15 652,31	0,00	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	889,82	0,00	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	88 445,00	0,00	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	4 655,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2 262,98	84 048,73
		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	119,78	3 897,98
		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	-2 262,98	332 883,76
		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	-119,78	17 519,53
		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		0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	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"	0,00	0,00	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	**10 136 738,12**	**0,00**	**10 136 738,12**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 113/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 października 2026 r.

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	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 972,00	-300,00	2 894 672,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 894 972,00	-300,00	2 894 672,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 235,00	-300,00	72 935,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 821 737,00	0,00	2 821 737,00
			Razem	**2 894 972,00**	**-300,00**	**2 894 672,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 113/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 października 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Dragacz w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Grupa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bratwin	**41 633,60**	1	92695	Wizerunek wsi	1100	3 500,00	0,00	3 500,00
		2	92109	Integracja kulturalno-społeczna	1100	8 533,60	0,00	8 533,60
					1400	600,00	0,00	600,00
		3	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1100	29 000,00	0,00	29 000,00
Dolna Grupa	**73 298,60**	1	92109	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	1100	9 400,00	6 500,00	15 900,00
					1400	12 100,00	-6 500,00	5 600,00
		2	92695	Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnetrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu sołectwa	1100	8 298,60	0,00	8 298,60
		3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	42 000,00	0,00	42 000,00
					1400	1 500,00	0,00	1 500,00
Dragacz	**60 837,84**	1	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1100	13 513,00	0,00	13 513,00
		2	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	1100	0,00	0,00	0,00
		3	90015	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	1100	0,00	0,00	0,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	22 400,00	0,00	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	8 487,00	0,00	8 487,00
		7	92195	Kultywowanie i upowszechnianie tradycji i kultury kociewskiej	1100	600,00	0,00	600,00
Fletnowo	**39 507,95**	1	92695	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	1100	6 814,20	0,00	6 814,20
		2	92109	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	1100	7 250,00	0,00	7 250,00
					1400	200,00	0,00	200,00
		3	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	893,75	0,00	893,75
		4	92695	Remont i utrzymanie placu zabaw	1100	3 850,00	0,00	3 850,00
		5	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Fletnowo	1100	0,00	0,00	0,00
		6	90001	Remont szamba przy świetlicy wiejskiej	1100	14 000,00	0,00	14 000,00
		7	90015	Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Międzyleśnej	1100	6 500,00	0,00	6 500,00

Górna Grupa	**58 125,79**	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	13 608,03	0,00	13 608,03
					1400	400,00	0,00	400,00
		2	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1100	4 850,19	0,00	4 850,19
		3	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Górna Grupa	1100	4 996,00	0,00	4 996,00
		4	92695	Utrzymanie boiska w Górnej Grupie	1100	3 500,00	0,00	3 500,00
		5	90015	Zakup oświetlenia	1100	12 195,45	0,00	12 195,45
		6	92109	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy w Górnej Grupie	1100	18 576,12	0,00	18 576,12
Grupa os.cywilne	**51 968,71**	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	9 600,00	0,00	9 600,00
					1400	400,00	0,00	400,00
		2	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	4 968,71	0,00	4 968,71
		3	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej	1100	8 000,00	0,00	8 000,00
		4	60095	Zakup tablic ogłoszeniowych i instalacja progów zwalniających	1100	3 000,00	0,00	3 000,00
		5	70095	Zakup i instalacja monitoringu - instalacja kamer	1100	0,00	0,00	0,00
				Rozbudowa Monitoringu	1600	17 000,00	0,00	17 000,00
		6	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	9 000,00	0,00	9 000,00
Grupa os. wojskowe	**73 298,60**	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	1100	11 000,00	0,00	11 000,00
		2	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych	1100	6 000,00	0,00	6 000,00
		3	92109	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	1100	6 500,00	0,00	6 500,00
					1400	500,00	0,00	500,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	49 298,60	0,00	49 298,60
Michale	**67 801,21**	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	1100	28 000,00	0,00	28 000,00
		2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1400	28 300,00	0,00	28 300,00
		3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 101,21	0,00	11 101,21
					1400	400,00	0,00	400,00
Mniszek	**32 837,77**	1	92109	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1100	10 700,00	0,00	10 700,00
					1400	300,00	0,00	300,00
		2	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżace remonty, naprawy i przeglądy	1100	687,77	0,00	687,77
		3	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	10 790,00	0,00	10 790,00
		4	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	10 360,00	0,00	10 360,00
Wielki Lubień	**45 005,34**	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
		2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	7 000,00	0,00	7 000,00
		3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 605,34	0,00	11 605,34
					1400	400,00	0,00	400,00
		4	92695	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	1100	19 000,00	0,00	19 000,00
Wielkie Stwolno	**36 062,91**	1	92695	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi	1100	4 500,00	0,00	4 500,00
		2	92195	Działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców	1100	4 000,00	0,00	4 000,00
		3	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	8 155,00	0,00	8 155,00
			92695	Infrastruktura komunalna sołectwa	1600	13 407,91	0,00	13 407,91

		4	92109	Imprezy integracyjne	1100	5 825,50	0,00	5 825,50
					1400	174,50	0,00	174,50
Wielkie Zajączkowo	**33 130,97**	1	92695	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1100	11 000,00	0,00	11 000,00
		2	92109	Aktywne warsztaty i imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców	1100	11 600,00	0,00	11 600,00
					1400	400,00	0,00	400,00
		3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	10 130,97	0,00	10 130,97
Razem						**613 509,29**	**0,00**	**613 509,29**

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 113/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 października 2026 r.

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" – zwiększa się planowane wydatki na zakup sprzętu informatycznego a zmniejsza się wydatki na diety radnych o kwotę **8.457,15 zł.**

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" – „Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz" dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **356,70 zł.**

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność" – w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **0,61 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe" – zwiększa się planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **13.672,00 zł.** oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń o kwotę **52.245,00 zł.**

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" – zwiększa się planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **1.227,00 zł.** oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń o kwotę **2.421,00 zł.**

W rozdziale 80104 – „Przedszkola" – zwiększa się planowane wydatki na naprawę dachu w przedszkolu w Grupie o kwotę **14.000,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **934,00 zł.** oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę **54.378,00 zł.**

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne" – zwiększa się planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **1.503,00 zł** oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń o kwotę **26.462,00 zł.**

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół" – zmniejsza się planowane wydatki na dowóz uczniów o kwotę **14.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" – zmniejsza się planowane

wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę **1.262,00 zł,** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **4.000,00 zł.** oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń o kwotę **50.050,00 zł.** Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"
- zwiększa się planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **4.621,00 zł.**
- zmniejsza na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **102.160,00 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" – zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych a zwiększa na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne dokonując przesunięcia planowanych wydatków w kwocie **35.000,00 zł.**

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej" – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł.** Środki przesuwa się do rozdziału 85219.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność" – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w projekcie „Wygrane rodziny" w kwocie **2.382,76 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85503 – „ Karta Dużej Rodziny" – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **78,00 zł**. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **300,00 zł.** przeznaczone na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **300,00 zł**. przeznaczone na zakup materiałów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków Funduszu sołeckiego sołectwa Dolna Grupa o kwotę **6.500,00 zł**. pomiędzy grupami wydatków w zad. 1. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy”.

- dochody	77.375.522,43 zł	zmniejsza się	o kwotę	4.433.942,88 zł	72.941.579,55 zł
- wydatki	82.738.687,95 zł	zmniejsza się	o kwotę	4.053.255,93 zł	78.685.432,02 zł
- deficyt	5.743.852,47 zł	Nie zmienił się	o kwotę	0,00 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