ZARZĄDZENIE NR 109/2026
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 19 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 629.598,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 77.375.522,43 zł, w tym dochody bieżące 58.342.690,19 zł, dochody majątkowe 19.032.832,24 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok o kwotę 629.598,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 82.738.687,95 zł, w tym wydatki bieżące 58.589.651,62 zł, wydatki majątkowe 24.149.036,33 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. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 109/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 561 128,80**	**151 686,37**	**5 712 815,17**
	01095		Pozostała działalność	440 445,91	151 686,37	592 132,28
		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	440 445,91	151 686,37	592 132,28
750			**Administracja publiczna**	**156 091,03**	**14 297,00**	**170 388,03**
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 811,03	14 297,00	146 108,03
		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	131 811,03	14 297,00	146 108,03
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 197 353,93**	**62 243,00**	**2 259 596,93**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 533,00	34 660,00	213 193,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 533,00	34 660,00	213 193,00
	85216		Zasiłki stałe	293 024,00	27 583,00	320 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 024,00	27 583,00	304 607,00
855			**Rodzina**	**5 106 420,59**	**251 372,00**	**5 357 792,59**

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	4 867 597,00	251 372,00	5 118 969,00
		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	4 859 597,00	251 372,00	5 110 969,00

Razem:	76 745 924,06	629 598,37	77 375 522,43

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 109/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 593 980,25**	**151 686,37**	**6 745 666,62**
	01095		Pozostała działalność	440 645,91	151 686,37	592 332,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 906,51	150 136,69	584 043,20
			URZĄD GMINY DRAGACZ	433 906,51	150 136,69	584 043,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 739,40	1 549,68	8 289,08
			URZĄD GMINY DRAGACZ	6 739,40	1 549,68	8 289,08
750			**Administracja publiczna**	**10 274 844,59**	**14 297,00**	**10 289 141,59**
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 754,00	14 297,00	191 051,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 254,00	14 297,00	159 551,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	145 254,00	14 297,00	159 551,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	150 000,00	150 000,00
			URZĄD GMINY DRAGACZ	0,00	150 000,00	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 044 107,99**	**0,00**	**27 044 107,99**
	80101		Szkoły podstawowe	14 017 302,86	0,00	14 017 302,86
		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)	15 454,28	17 100,00	32 554,28
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	3 800,00	5 700,00	9 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	5 605,00	5 700,00	11 305,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	3 800,00	5 700,00	9 500,00
		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)	803,69	900,00	1 703,69
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	200,00	300,00	500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	295,00	300,00	595,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	200,00	300,00	500,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 875,00	-17 019,25	70 855,75
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	33 402,00	-6 481,21	26 920,79
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	19 570,00	-5 700,00	13 870,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	14 383,00	-4 838,04	9 544,96
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 625,00	-895,75	3 729,25
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE	1 758,00	-341,12	1 416,88
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FELIKSA KIKULSKIEGO W MICHALU	1 030,00	-300,00	730,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	757,00	-254,63	502,37
		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)	37 050,00	-80,75	36 969,25
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	12 350,00	-80,75	12 269,25

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	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)	1 950,00	-4,25	1 945,75
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU	650,00	-4,25	645,75
	80104		Przedszkola	5 945 549,04	21 000,00	5 966 549,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 938,00	21 000,00	575 938,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DRAGACZU	291 764,00	21 000,00	312 764,00
	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	377 774,95	-21 000,00	356 774,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	342 028,35	-21 000,00	321 028,35
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DRAGACZU	267 055,35	-21 000,00	246 055,35
852			**Pomoc społeczna**	**5 085 294,88**	**62 243,00**	**5 147 537,88**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 945,50	34 660,00	263 605,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	228 918,50	34 660,00	263 578,50
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	228 918,50	34 660,00	263 578,50
	85216		Zasiłki stałe	316 022,00	27 583,00	343 605,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	298 555,00	27 583,00	326 138,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	298 555,00	27 583,00	326 138,00
855			**Rodzina**	**6 454 899,37**	**251 372,00**	**6 706 271,37**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 050,00	251 372,00	5 388 422,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 860,00	270,00	83 130,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	74 860,00	270,00	75 130,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 219 422,81	190 830,84	4 410 253,65
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	4 219 422,81	190 830,84	4 410 253,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	834 767,19	60 271,16	895 038,35
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu	834 767,19	60 271,16	895 038,35

			Razem:	82 109 089,58	629 598,37	82 738 687,95

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 109/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**440 445,91**	**151 686,37**	**592 132,28**
	01095		Pozostała działalność	440 445,91	151 686,37	592 132,28
		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	440 445,91	151 686,37	592 132,28
750			**Administracja publiczna**	**131 811,03**	**14 297,00**	**146 108,03**
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 811,03	14 297,00	146 108,03
		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	131 811,03	14 297,00	146 108,03
855			**Rodzina**	**4 961 979,00**	**251 372,00**	**5 213 351,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 597,00	251 372,00	5 110 969,00
		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	4 859 597,00	251 372,00	5 110 969,00
			Razem:	6 011 046,70	417 355,37	6 428 402,07

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 109/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**440 445,91**	**151 686,37**	**592 132,28**
	01095		Pozostała działalność	440 445,91	151 686,37	592 132,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 706,51	150 136,69	583 843,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 739,40	1 549,68	8 289,08
750			**Administracja publiczna**	**130 198,00**	**14 297,00**	**144 495,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 198,00	14 297,00	144 495,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 198,00	14 297,00	131 495,00
855			**Rodzina**	**4 961 979,00**	**251 372,00**	**5 213 351,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 597,00	251 372,00	5 110 969,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 218 372,81	190 830,84	4 409 203,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	599 381,19	60 541,16	659 922,35
			Razem:	6 009 433,67	417 355,37	6 426 789,04

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 109/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 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	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy oochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	150 000,00	150 000,00	
		Wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżynieryjno-saperski w postaci ciągnika 75KM o napędzie 4x4	0,00	150 000,00	150 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 450 000,00**	**0,00**	**1 450 000,00**	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup zbiornika na paliwo	30 000,00	0,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	**4 223 036,30**	**-85,00**	**4 222 951,30**	**5 251 745,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 814 042,50	-85,00	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	39 000,00	-85,00	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**	**0,00**	**1 077 600,00**	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	1 077 600,00	0,00	1 077 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**205 000,00**	**0,00**	**205 000,00**	**205 000,00**
	85395	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
		Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	**912 009,78**	**0,00**	**912 009,78**	**733 988,03**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	912 009,78	0,00	912 009,78	733 988,03
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	912 009,78	0,00	912 009,78	733 988,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 941 737,00**	**0,00**	**3 941 737,00**	**3 040 000,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 011 737,00	0,00	3 011 737,00	3 040 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	3 011 737,00	0,00	3 011 737,00	3 040 000,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00	
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00	
		Budowa 2 zbiorników retencyjnych - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	**217 407,91**	**0,00**	**217 407,91**	
	92695	Pozostała działalność	217 407,91	0,00	217 407,91	
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach	204 000,00	0,00	204 000,00	
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stwolno	13 407,91	0,00	13 407,91	
		Razem	**23 999 121,33**	**149 915,00**	**24 149 036,33**	**14 754 459,66**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 109/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 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	0,00	5 094 682,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 490 790,46	0,00	2 490 790,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 490 790,46	0,00	2 490 790,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 603 892,43	0,00	2 603 892,43
710			Działalność usługowa		628 465,24	0,00	628 465,24
	71095		Pozostała działalność		628 465,24	0,00	628 465,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	628 465,24	0,00	628 465,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000,00	0,00	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00	0,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia		913 626,03	0,00	913 626,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		913 626,03	0,00	913 626,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Plan ogólny	179 638,00	0,00	179 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	733 988,03	0,00	733 988,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		166 113,00	0,00	166 113,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 800,00	0,00	159 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	151 810,00	0,00	151 810,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	7 990,00	0,00	7 990,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 313,00	0,00	6 313,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Cyfrowy nauczyciel	6 313,00	0,00	6 313,00
852			Pomoc społeczna		750 000,00	0,00	750 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		750 000,00	0,00	750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	750 000,00	0,00	750 000,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
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	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00
		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	0,00	120 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	680 000,00	0,00	680 000,00
926			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	200 000,00	0,00	200 000,00
				Razem	**10 210 595,16**	**0,00**	**10 210 595,16**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 881 954,34	0,00	5 881 954,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		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	0,00	97 149,45
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	19 897,35	0,00	19 897,35
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	58 344,19	0,00	58 344,19
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Cyberbezpieczna Gmina	11 950,01	0,00	11 950,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00	0,00	500 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	920 000,00	0,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie		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	17 100,00	32 752,31
		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	900,00	1 789,82
		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	-17 019,25	71 425,75
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	4 655,00	-895,75	3 759,25
		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	-80,75	36 727,00
		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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	1 937,25	-4,25	1 933,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 765,00	0,00	7 765,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Cyfrowy nauczyciel	6 313,00	0,00	6 313,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Cyfrowy nauczyciel	1 452,00	0,00	1 452,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna		1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		981 180,00	0,00	981 180,00
	85395		Pozostała działalność		981 180,00	0,00	981 180,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	81 785,75	0,00	81 785,75
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	3 778,20	0,00	3 778,20
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	318 872,25	0,00	318 872,25
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	16 782,75	0,00	16 782,75
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	2 066,25	0,00	2 066,25
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	108,75	0,00	108,75
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	335 146,74	0,00	335 146,74
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	17 639,31	0,00	17 639,31
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	0,00	205 000,00
855			Rodzina		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	0,00	900 000,00
	90095		Pozostała działalność		900 000,00	0,00	900 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna		220 000,00	0,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność		220 000,00	0,00	220 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	200 000,00	0,00	200 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	20 000,00	0,00	20 000,00
				Razem	**13 459 738,12**	**0,00**	**13 459 738,12**

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 109/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2026 r.

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2026 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność" - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2026 roku Nr WFB.I.3120.3.68.2026 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **151.686,37 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2026 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie" – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **14.297,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2026 r., z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 51,44 zł (rezerwa celowa poz. 47).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75281 – „Urzędy wojewódzkie" – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz.1907) oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżynieryjno-saperski w postaci ciągnika 75KM o napędzie 4x4.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe" – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków oraz jednostkami oświatowymi w ramach realizowanego „Projektu na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz w kwocie **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola" – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup mebli do szatni w Przedszkolu w Dragaczu.

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 o kwotę **21.000,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli. Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **34.660,00 zł** z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe" – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **27.583,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2026 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **251.372,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".