



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 października 2025 r.

Poz. 4523

### UCHWAŁA Nr XV/111/25 RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 30 września 2025 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/64/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2025 rok (zmienionej uchwałą nr X/68/25 z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą nr XI/70/25 z dnia 18 lutego 2025 r., zarządzeniem nr 18/2025 z 21 lutego 2025 r., uchwałą nr XII/85/25 z dnia 18 marca 2025 r., zarządzeniem nr 23/2025 z dnia 24 marca 2025 r., zarządzeniem nr 25/2025 z dnia 31 marca 2025 r., zarządzeniem nr 31/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XIII/93/25 z dnia 29 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 42/2025 z dnia 14 maja 2025 r., zarządzeniem nr 46/2025 z dnia 28 maja 2025 r., zarządzeniem nr 51/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r., uchwałą XIV/102/25 z dnia 24 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 57/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 58/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 64/2025 z dnia 17 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 67/2025 z dnia 25 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 68/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 72/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. oraz zarządzeniem nr 78/2025 z dnia 12 września 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 72.592.056,77 zł, z tego:

- |                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                  | 54.205.429,00 zł |
| w tym z tytułu:                                                                                                                              |                  |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 601.627,40 zł    |
| 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                | 18.386.627,77 zł |
| w tym z tytułu:                                                                                                                              |                  |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9.469.143,89 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 80.549.466,39 zł, z tego:

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180

|                                                                                         |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie                                                             |                  | 54.723.408,18 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych                                                        | 45.418.892,57 zł |                  |
| w tym na:                                                                               |                  |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone                                               | 27.379.103,48 zł |                  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 18.039.789,09 zł |                  |
| b) dotacje na zadania bieżące                                                           | 1.456.486,00 zł  |                  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 5.884.262,14 zł  |                  |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 663.767,47 zł    |                  |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                     | 1.300.000,00 zł  |                  |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                           |                  | 25.826.058,21 zł |
| w tym na:                                                                               |                  |                  |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7.931.232,40 zł  |                  |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku określone w załączniku nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.957.409,62 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 6.920.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 192.290,90 zł
- wolnych środków 845.118,72 zł”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.294.409,62 zł i łączną kwotę rozchodów 1.337.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 506.426,76 zł, określone w załączniku Nr 11 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Krzysztof Książka

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały nr XV/111/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 września 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                          | <b>2 520 992,50</b>  | <b>219 550,00</b> | <b>2 740 542,50</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                  | 510 803,50           | 219 550,00        | 730 353,50           |
|               |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                     | 66 201,00            | 219 550,00        | 285 751,00           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>16 400 273,53</b> | <b>173 908,47</b> | <b>16 574 182,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 127 153,00           | 173 908,47        | 301 061,47           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                 | 150 504,72        | 150 504,72           |
|               |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 23 403,75         | 23 403,75            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        | <b>5 606 138,80</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>5 806 138,80</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                       | 1 636 200,00         | 200 000,00        | 1 836 200,00         |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                          | 1 632 700,00         | 200 000,00        | 1 832 700,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                         | <b>71 998 598,30</b> | <b>593 458,47</b> | <b>72 592 056,77</b> |

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/111/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 września 2025 r.

| Dział  | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 400    |          |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                  | 539 200,00    | 55 000,00  | 594 200,00    |
|        | 40002    |       | Dostarczanie wody                                                                              | 519 600,00    | 55 000,00  | 574 600,00    |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 519 600,00    | 55 000,00  | 574 600,00    |
|        |          |       | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU                                                            | 519 600,00    | 55 000,00  | 574 600,00    |
| 600    |          |       | Transport i łączność                                                                           | 6 464 008,00  | 0,00       | 6 464 008,00  |
|        | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                         | 6 267 008,00  | 0,00       | 6 267 008,00  |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 440 850,00    | -37 000,00 | 403 850,00    |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 440 850,00    | -37 000,00 | 403 850,00    |
|        |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 5 826 158,00  | 37 000,00  | 5 863 158,00  |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 5 826 158,00  | 37 000,00  | 5 863 158,00  |
| 700    |          |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                        | 2 993 550,00  | 81 850,00  | 3 075 400,00  |
|        | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         | 600 750,00    | 81 850,00  | 682 600,00    |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 193 326,00    | -200,00    | 193 126,00    |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 193 326,00    | -200,00    | 193 126,00    |
|        |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 403 924,00    | 82 050,00  | 485 974,00    |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 403 924,00    | 82 050,00  | 485 974,00    |
| 750    |          |       | Administracja publiczna                                                                        | 9 744 438,07  | 3 100,00   | 9 747 538,07  |
|        | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                 | 7 174 244,47  | -60 000,00 | 7 114 244,47  |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 864 685,00    | 9 500,00   | 874 185,00    |
|        |          |       | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU                                                            | 136 750,00    | 9 500,00   | 146 250,00    |
|        |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                            | 28 150,00     | 100,00     | 28 250,00     |
|        |          |       | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU                                                            | 18 300,00     | 100,00     | 18 400,00     |
|        |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                | 6 148 519,00  | -54 600,00 | 6 093 919,00  |
|        |          |       | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU                                                            | 1 925 775,00  | -54 600,00 | 1 871 175,00  |
|        |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 15 000,00     | -15 000,00 | 0,00          |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 15 000,00     | -15 000,00 | 0,00          |
|        | 75095    |       | Pozostała działalność                                                                          | 1 089 973,08  | 63 100,00  | 1 153 073,08  |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 371 195,28    | 35 000,00  | 406 195,28    |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 371 195,28    | 35 000,00  | 406 195,28    |
|        |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                            | 149 000,00    | 13 100,00  | 162 100,00    |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 149 000,00    | 13 100,00  | 162 100,00    |
|        |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 0,00          | 15 000,00  | 15 000,00     |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 0,00          | 15 000,00  | 15 000,00     |
| 758    |          |       | Różne rozliczenia                                                                              | 191 600,00    | 167 400,00 | 359 000,00    |
|        | 75814    |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                    | 5 000,00      | 167 400,00 | 172 400,00    |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 5 000,00      | 167 400,00 | 172 400,00    |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 5 000,00      | 167 400,00 | 172 400,00    |
| 852    |          |       | Pomoc społeczna                                                                                | 3 643 202,73  | 50 000,00  | 3 693 202,73  |
|        | 85220    |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00          | 50 000,00  | 50 000,00     |
|        |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 0,00          | 50 000,00  | 50 000,00     |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 0,00          | 50 000,00  | 50 000,00     |
| 900    |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      | 7 158 205,08  | 190 000,00 | 7 348 205,08  |
|        | 90001    |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                              | 773 980,00    | 190 000,00 | 963 980,00    |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 743 980,00    | 190 000,00 | 933 980,00    |
|        |          |       | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU                                                            | 727 100,00    | 190 000,00 | 917 100,00    |
| 921    |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       | 1 763 094,80  | 10 023,04  | 1 773 117,84  |
|        | 92109    |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 1 440 828,26  | 10 023,04  | 1 450 851,30  |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 614 750,26    | 8 523,04   | 623 273,30    |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 614 750,26    | 8 523,04   | 623 273,30    |
|        |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                | 124 568,00    | -1 000,00  | 123 568,00    |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 124 568,00    | -1 000,00  | 123 568,00    |
|        |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 32 000,00     | 2 500,00   | 34 500,00     |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 32 000,00     | 2 500,00   | 34 500,00     |
| 926    |          |       | Kultura fizyczna                                                                               | 588 009,55    | -10 023,04 | 577 986,51    |
|        | 92695    |       | Pozostała działalność                                                                          | 488 009,55    | -10 023,04 | 477 986,51    |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 234 529,55    | -10 023,04 | 224 506,51    |
|        |          |       | URZĄD GMINY DRAGACZ                                                                            | 234 529,55    | -10 023,04 | 224 506,51    |
| Razem: |          |       |                                                                                                | 80 002 116,39 | 547 350,00 | 80 549 466,39 |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/111/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 września 2025 r.

## Zadania inwestycyjne w 2025 roku

| Lp.   | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                                | Rozdział<br>klasyfik.<br>budżet. | Rok<br>rozpocz.                   | Przewidywany koszt<br>inwestycji | Wykonanie do<br>31.12.2024 | Planowane wydatki                                      |                                                           |                                      |                                 |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                     |                                  | rok budżetowy 2025<br>(8+9+10+11) |                                  |                            |                                                        |                                                           |                                      |                                 |              |
|       |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                                  |                            | środki własne jst<br>(dochody własne,<br>wolne środki) | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p. | środki pochodzące<br>z innych źródeł | kredyty, pożyczki,<br>obligacje |              |
| 1.    | 2.                                                                                                                                                                                                  | 3.                               | 4.                                | 5.                               | 6.                         | 7.                                                     | 8.                                                        | 9.                                   | 10.                             | 11.          |
| 1     | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dragaczu                                                                                                                                                        | 01043                            | 2025                              | 16 700,00                        | 0,00                       | 16 700,00                                              | 16 700,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         |
| 2     | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi                                                                                                                                 | 01043                            | 2025<br>2026                      | 5 029 074,92                     | 0,00                       | 2 767 500,00                                           | 0,00                                                      | 2 767 500,00                         | 0,00                            | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                     | 01043                            |                                   | 5 045 774,92                     | 0,00                       | 2 784 200,00                                           | 16 700,00                                                 | 2 767 500,00                         | 0,00                            | 0,00         |
| 3     | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi                                                                                                                                 | 01044                            | 2025<br>2026                      | 5 029 074,92                     | 0,00                       | 2 767 500,00                                           | 0,00                                                      | 2 767 500,00                         | 0,00                            | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                     | 01044                            |                                   | 5 029 074,92                     | 0,00                       | 2 767 500,00                                           | 0,00                                                      | 2 767 500,00                         | 0,00                            | 0,00         |
| 4     | Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek                                                                                                                                                  | 60016                            | 2023<br>2025                      | 4 453 927,00                     | 914 665,00                 | 3 500 000,00                                           | 16 128,87                                                 | 0,00                                 | 2 083 871,13                    | 1 400 000,00 |
| 5     | Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień                                                                                                                                                        | 60016                            | 2025<br>2026                      | 4 947 626,00                     | 153 505,70                 | 2 160 918,00                                           | 92 534,00                                                 | 0,00                                 | 1 068 384,00                    | 1 000 000,00 |
| 6     | Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej | 60016                            | 2024<br>2025                      | 34 440,00                        | 0,00                       | 34 440,00                                              | 34 440,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         |
| 7     | 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 – opracowanie dokumentacji projektowej  | 60016                            | 2024<br>2025                      | 41 600,00                        | 0,00                       | 41 600,00                                              | 41 600,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         |
| 8     | Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątwy - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                          | 60016                            | 2024<br>2025                      | 89 200,00                        | 0,00                       | 89 200,00                                              | 89 200,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         |
| 9     | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Zajączkowie, dz. 82/21 - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                  | 60016                            | 2025                              | 37 000,00                        | 0,00                       | 37 000,00                                              | 37 000,00                                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                     | 60016                            |                                   | 5 149 866,00                     | 1 068 170,70               | 5 863 158,00                                           | 310 902,87                                                | 0,00                                 | 3 152 255,13                    | 2 400 000,00 |
| 10    | Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie                                                                                                                                                                 | 70005                            | 2025                              | 330 000,00                       | 0,00                       | 338 924,00                                             | 338 924,00                                                | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         |
| 11    | Zakup działki od Lasów Państwowych w Grupie                                                                                                                                                         | 70005                            | 2025                              | 65 000,00                        | 0,00                       | 147 050,00                                             | 147 050,00                                                | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                     | 70005                            |                                   | 395 000,00                       | 0,00                       | 485 974,00                                             | 485 974,00                                                | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00         |
| 12    | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie                                                                                                            | 70007                            | 2025                              | 420 000,00                       | 0,00                       | 420 000,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 420 000,00   |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                     | 70007                            |                                   | 420 000,00                       | 0,00                       | 420 000,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                            | 420 000,00   |

|       |                                                                                                                                                |       |      |              |              |              |              |            |              |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 13    | Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą                                              | 71095 | 2024 | 1 173 000,00 | 128 000,00   | 1 045 000,00 | 145 000,00   | 0,00       | 900 000,00   | 0,00         |
|       |                                                                                                                                                |       | 2025 |              |              |              |              |            |              |              |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 71095 |      | 1 173 000,00 | 128 000,00   | 1 045 000,00 | 145 000,00   | 0,00       | 900 000,00   | 0,00         |
| 14    | Zakup mebli do referatu finansowego                                                                                                            | 75023 | 2025 | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 75023 |      | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 15    | Cyberbezpieczna Gmina                                                                                                                          | 75095 | 2024 | 397 105,20   | 0,00         | 397 105,20   | 0,00         | 329 597,32 | 67 507,88    | 0,00         |
|       |                                                                                                                                                |       | 2025 |              |              |              |              |            |              |              |
| 16    | Monitoring budynku Urzędu Gminy                                                                                                                | 75095 | 2025 | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 75095 |      | 412 105,20   | 0,00         | 412 105,20   | 15 000,00    | 329 597,32 | 67 507,88    | 0,00         |
| 17    | Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego                                                                        | 75412 | 2025 | 450 000,00   | 0,00         | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 18    | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP z terenu Gminy Dragacz                                                                                 | 75412 | 2025 | 12 000,00    | 0,00         | 11 900,01    | 11 900,01    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 75412 |      | 462 000,00   | 0,00         | 461 900,01   | 461 900,01   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 19    | Dokumentacja projektowa magazynu żywności i magazynu OC (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)                         | 75295 | 2025 | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 20    | Zakup agregatu prądowłórczego o mocy 60 kW (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)                                      | 75295 | 2025 | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 21    | Zakup osuszaczy podposadzkowych (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)                                                 | 75295 | 2025 | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 22    | Zakup zbiornika na przyczepce z atestem do transportu wody pitnej 5000 l (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)        | 75295 | 2025 | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 75295 |      | 255 000,00   | 0,00         | 255 000,00   | 255 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 23    | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie                                                                                     | 80101 | 2024 | 7 015 000,00 | 1 550 380,00 | 4 186 200,00 | 1 353 770,00 | 0,00       | 2 832 430,00 | 0,00         |
|       |                                                                                                                                                |       | 2025 |              |              |              |              |            |              |              |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 80101 |      | 7 015 000,00 | 1 550 380,00 | 4 186 200,00 | 1 353 770,00 | 0,00       | 2 832 430,00 | 0,00         |
| 24    | Budowa Przedszkola w Dragaczu                                                                                                                  | 80104 | 2025 | 5 592 500,00 | 1 089 280,00 | 3 193 406,25 | 630 406,25   | 0,00       | 0,00         | 2 563 000,00 |
| 25    | Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie                         | 80104 | 2024 | 1 535 500,00 | 315 514,58   | 764 961,55   | 9 687,55     | 0,00       | 755 274,00   | 0,00         |
|       |                                                                                                                                                |       | 2026 |              |              |              |              |            |              |              |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 80104 |      | 7 128 000,00 | 1 404 794,58 | 3 958 367,80 | 640 093,80   | 0,00       | 755 274,00   | 2 563 000,00 |
| 26    | Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wsparciem - opracowanie dokumentacji projektowej | 85220 | 2025 | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 85220 |      | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 27    | Adaptacja lokalu mieszkalnego na świetlicę środowiskową                                                                                        | 85395 | 2025 | 205 000,00   | 0,00         | 205 000,00   | 0,00         | 205 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 85395 |      | 205 000,00   | 0,00         | 205 000,00   | 0,00         | 205 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 28    | Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie                         | 85516 | 2024 | 1 504 000,00 | 309 073,42   | 749 127,20   | 0,00         | 9 401,20   | 739 726,00   | 0,00         |
|       |                                                                                                                                                |       | 2026 |              |              |              |              |            |              |              |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 85516 |      | 1 504 000,00 | 309 073,42   | 749 127,20   | 0,00         | 9 401,20   | 739 726,00   | 0,00         |
| 29    | Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych                                                          | 90001 | 2025 | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| RAZEM |                                                                                                                                                | 90001 |      | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

|               |                                                                                                                                                  |              |      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 30            | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz                                                                                      | 90015        | 2025 | 1 175 500,00         | 269 610,00          | 947 100,00           | 33 580,00           | 0,00                | 913 520,00           | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>  |                                                                                                                                                  | <b>90015</b> |      | <b>1 175 500,00</b>  | <b>269 610,00</b>   | <b>947 100,00</b>    | <b>33 580,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>913 520,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 31            | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa | 90019        | 2024 | 5 070 272,00         | 845 299,00          | 845 056,00           | 126 758,00          | 0,00                | 718 298,00           | 0,00                |
|               |                                                                                                                                                  |              | 2025 |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
| <b>RAZEM</b>  |                                                                                                                                                  | <b>90019</b> |      | <b>5 070 272,00</b>  | <b>845 299,00</b>   | <b>845 056,00</b>    | <b>126 758,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>718 298,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 32            | Budowa "Parku społecznego w Dragaczu" - opracowanie dokumentacji                                                                                 | 90095        | 2025 | 84 870,00            | 0,00                | 84 870,00            | 84 870,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|               |                                                                                                                                                  | <b>90095</b> |      | <b>84 870,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>84 870,00</b>     | <b>84 870,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 33            | Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa                                   | 92109        | 2025 | 32 000,00            | 0,00                | 19 557,00            | 19 557,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 34            | Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa                                                                    | 92109        | 2025 | 15 000,00            | 0,00                | 14 943,00            | 14 943,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>  |                                                                                                                                                  | <b>92109</b> |      | <b>47 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>34 500,00</b>     | <b>34 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 35            | Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stworno - etap 2                 | 92695        | 2024 | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 200 000,00          |
|               |                                                                                                                                                  |              | 2025 |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
| 36            | Budowa wiaty rekreacyjnej w Michale - FS Michale                                                                                                 | 92695        | 2025 | 20 000,00            | 0,00                | 26 000,00            | 26 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 37            | Budowa placu zabaw w Wiąskich Piaskach - FS Wielkie Stworno                                                                                      | 92695        | 2025 | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>  |                                                                                                                                                  | <b>92695</b> |      | <b>235 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>241 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                  |              |      | <b>40 901 463,04</b> | <b>5 575 327,70</b> | <b>25 826 058,21</b> | <b>4 085 048,68</b> | <b>6 078 998,52</b> | <b>10 079 011,01</b> | <b>5 583 000,00</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV/111/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 września 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                             |                   | <b>9 294 409,62</b> |
| 1                        | niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | 905               | 192 290,90          |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                        | 931               | 6 920 000,00        |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                  | 950               | 2 182 118,72        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                             |                   | <b>1 337 000,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                            | 992               | 1 337 000,00        |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XV/111/25  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 września 2025 r.

## Zestawienie wydatków Funduszu Sołectkiego na 2025

| Sołectwo    | Nr zadania        | Nazwa zadania                                                                                                                                                                   | Plan na zadanie | Rozdział | grupa wydatków | kwota planu | zmiana     | Plan po zmianie |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------|------------|-----------------|
| BRATWIN     | 1                 | Wizazunek wsi                                                                                                                                                                   | 3 000,00        | 92695    |                | 3 000,00    | 0,00       | 3 000,00        |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 3 000,00    | 0,00       | 3 000,00        |
|             |                   |                                                                                                                                                                                 |                 |          |                |             |            |                 |
|             | 2                 | Integracja kulturalno-społeczna                                                                                                                                                 | 5 774,80        | 92109    |                | 5 774,80    | 0,00       | 5 774,80        |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 5 374,80    | 0,00       | 5 374,80        |
|             |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                 |                 |          | 1400           | 400,00      | 0,00       | 400,00          |
|             | 3                 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                  | 26 000,00       | 92109    |                | 26 000,00   | 0,00       | 26 000,00       |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 26 000,00   | 0,00       | 26 000,00       |
|             |                   |                                                                                                                                                                                 |                 |          |                |             |            |                 |
|             | RAZEM BRATWIN     |                                                                                                                                                                                 | 34 774,80       |          |                | 34 774,80   | 0,00       | 34 774,80       |
| DOLNA GRUPA | 1                 | Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy | 20 000,00       | 92109    |                | 20 000,00   | 0,00       | 20 000,00       |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 9 400,00    | 0,00       | 9 400,00        |
|             |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                 |                 |          | 1400           | 10 600,00   | 0,00       | 10 600,00       |
|             |                   |                                                                                                                                                                                 |                 |          |                |             |            |                 |
|             | 2                 | Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu przy świetlicy wiejskiej                                | 5 560,10        | 92695    |                | 8 060,10    | -2 500,00  | 5 560,10        |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 8 060,10    | -2 500,00  | 5 560,10        |
|             |                   |                                                                                                                                                                                 |                 |          |                |             |            |                 |
|             | 3                 | Rozebudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej                                                                                  | 19 557,00       | 92109    |                | 32 000,00   | -12 443,00 | 19 557,00       |
|             |                   | Inwestycja i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                 |                 |          | 1600           | 32 000,00   | -12 443,00 | 19 557,00       |
|             |                   | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                            |                 |          |                | 32 000,00   | -12 443,00 | 19 557,00       |
|             | 4                 | Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie                                                                                                                    | 14 943,00       | 92109    |                | 0,00        | 14 943,00  | 14 943,00       |
|             |                   | Inwestycja i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                 |                 |          | 1600           | 0,00        | 14 943,00  | 14 943,00       |
|             |                   | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                            |                 |          |                | 0,00        | 14 943,00  | 14 943,00       |
|             | RAZEM DOLNA GRUPA |                                                                                                                                                                                 | 60 060,10       |          |                | 60 060,10   | 0,00       | 60 060,10       |
| DRAGACZ     | 1                 | Przebieg i utrzymanie placu zabaw i siłowni                                                                                                                                     | 4 789,82        | 92695    |                | 4 789,82    | 0,00       | 4 789,82        |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 4 789,82    | 0,00       | 4 789,82        |
|             |                   |                                                                                                                                                                                 |                 |          |                |             |            |                 |
|             | 2                 | Organizacja warsztatów i imprez planszowych                                                                                                                                     | 7 000,00        | 92109    |                | 6 000,00    | 1 000,00   | 7 000,00        |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 5 600,00    | 1 000,00   | 6 600,00        |
|             |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                 |                 |          | 1400           | 400,00      | 0,00       | 400,00          |
|             | 3                 | Zakup 2 kompleto ubrań sportowych dla OSP Dragacz                                                                                                                               | 6 000,00        | 75412    |                | 6 000,00    | 0,00       | 6 000,00        |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 6 000,00    | 0,00       | 6 000,00        |
|             |                   |                                                                                                                                                                                 |                 |          |                |             |            |                 |
|             | 4                 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, doposażenie świetlicy                                                                                                                  | 32 000,00       | 92109    |                | 33 000,00   | -1 000,00  | 32 000,00       |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 33 000,00   | -1 000,00  | 32 000,00       |
|             |                   |                                                                                                                                                                                 |                 |          |                |             |            |                 |
|             | RAZEM DRAGACZ     |                                                                                                                                                                                 | 49 789,82       |          |                | 49 789,82   | 0,00       | 49 789,82       |
|             | 1                 | Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy                                                                                                              | 7 400,00        | 92695    |                | 7 400,00    | 0,00       | 7 400,00        |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 7 400,00    | 0,00       | 7 400,00        |
|             |                   |                                                                                                                                                                                 |                 |          |                |             |            |                 |
|             | 2                 | Imprezy kulturalne ogólnodostępne                                                                                                                                               | 7 800,00        | 92109    |                | 7 800,00    | 0,00       | 7 800,00        |
|             |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                       |                 |          | 1100           | 7 600,00    | 0,00       | 7 600,00        |
|             |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                 |                 |          | 1400           | 200,00      | 0,00       | 200,00          |

|                  |   |                                                                                           |                  |       |      |                  |             |                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------------------|-------------|------------------|
| FLETNOWO         | 3 | Wypożyczenie i doposażenie świetlicy wiejskiej                                            | 3 400,00         | 92109 |      | 3 400,00         | 0,00        | 3 400,00         |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 3 400,00         | 0,00        | 3 400,00         |
|                  | 4 | Remont i utrzymanie placu zabaw                                                           | 9 200,00         | 92695 |      | 9 200,00         | 0,00        | 9 200,00         |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 9 200,00         | 0,00        | 9 200,00         |
|                  | 5 | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Fletnowo                                             | 4 872,69         | 75412 |      | 4 872,69         | 0,00        | 4 872,69         |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 4 872,69         | 0,00        | 4 872,69         |
|                  |   | <b>RAZEM FLETNOWO</b>                                                                     | <b>32 672,69</b> |       |      | <b>32 672,69</b> | <b>0,00</b> | <b>32 672,69</b> |
| GÓRNA GRUPA      | 1 | Utrzymanie placu zabaw i siłowni                                                          | 15 000,00        | 92695 |      | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
|                  | 2 | Utrzymanie terenów zielonych                                                              | 1 687,72         | 90095 |      | 1 687,72         | 0,00        | 1 687,72         |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 1 687,72         | 0,00        | 1 687,72         |
|                  | 3 | Oświetlenie solarne na terenie sołectwa                                                   | 11 808,00        | 90015 |      | 11 808,00        | 0,00        | 11 808,00        |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 11 808,00        | 0,00        | 11 808,00        |
|                  | 4 | Integracja i warsztaty dla mieszkańców sołectwa                                           | 19 192,00        | 92195 |      | 19 192,00        | 0,00        | 19 192,00        |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 19 192,00        | 0,00        | 19 192,00        |
|                  |   | <b>RAZEM GÓRNA GRUPA</b>                                                                  | <b>47 687,72</b> |       |      | <b>47 687,72</b> | <b>0,00</b> | <b>47 687,72</b> |
| GRUPA OS.CYWILNE | 1 | Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska                                                  | 21 582,61        | 92695 |      | 21 582,61        | 0,00        | 21 582,61        |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 21 582,61        | 0,00        | 21 582,61        |
|                  | 2 | Integracja mieszkańców i promocja wsi                                                     | 10 000,00        | 92109 |      | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 9 000,00         | 0,00        | 9 000,00         |
|                  |   | zakup materiałów                                                                          |                  |       |      | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         |
|                  |   | zakup usług pozostałych                                                                   |                  |       |      | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|                  |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |                  |       | 1400 | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|                  |   | ZAIS                                                                                      |                  |       |      | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|                  |   |                                                                                           |                  |       |      |                  |             |                  |
|                  | 3 | Zakup stojaków do rowków                                                                  | 1 000,00         | 60095 |      | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|                  | 4 | Wykonanie boiska do siatkówki                                                             | 0,00             | 92695 |      | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                  | 5 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy                                                        | 10 000,00        | 92109 |      | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        |
|                  |   | zakup materiałów                                                                          |                  |       |      | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|                  |   | zakup usług pozostałych                                                                   |                  |       |      | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|                  |   | <b>RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE</b>                                                            | <b>42 582,61</b> |       |      | <b>42 582,61</b> | <b>0,00</b> | <b>42 582,61</b> |
| GRUPA            | 1 | Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska                                                  | 15 000,00        | 92695 |      | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 13 500,00        | 0,00        | 13 500,00        |
|                  |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |                  |       | 1400 | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|                  |   |                                                                                           |                  |       |      |                  |             |                  |
|                  | 2 | Zagospodarowanie terenów zielonych                                                        | 4 000,00         | 90095 |      | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         |
|                  | 3 | Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia                     | 5 060,10         | 92109 |      | 5 060,10         | 0,00        | 5 060,10         |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 4 260,10         | 0,00        | 4 260,10         |
|                  |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |                  |       | 1400 | 800,00           | 0,00        | 800,00           |
|                  |   |                                                                                           |                  |       |      |                  |             |                  |
|                  | 4 | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej                                              | 36 000,00        | 92109 |      | 36 000,00        | 0,00        | 36 000,00        |
|                  |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                  |       | 1100 | 36 000,00        | 0,00        | 36 000,00        |
|                  |   | <b>RAZEM GRUPA</b>                                                                        | <b>60 060,10</b> |       |      | <b>60 060,10</b> | <b>0,00</b> | <b>60 060,10</b> |

|                 |                     |                                                                                                                    |           |       |      |           |           |           |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-----------|-----------|-----------|
| MICHAŁE         | 1                   | Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy                                                         | 34 000,00 | 92695 |      | 34 000,00 | 0,00      | 34 000,00 |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 8 000,00  | 0,00      | 8 000,00  |
|                 |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                    |           |       | 1600 | 26 000,00 | 0,00      | 26 000,00 |
|                 | 2                   | Doposażenie i utrzymanie świetlicy                                                                                 | 12 795,83 | 92109 |      | 9 795,83  | 3 000,00  | 12 795,83 |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 9 795,83  | 3 000,00  | 12 795,83 |
|                 |                     |                                                                                                                    |           |       |      |           |           |           |
|                 | 3                   | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                               | 9 000,00  | 92109 |      | 9 000,00  | 0,00      | 9 000,00  |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 8 600,00  | 0,00      | 8 600,00  |
|                 |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                    |           |       | 1400 | 400,00    | 0,00      | 400,00    |
|                 | 4                   | Warsztaty dla dzieci i mieszkańców                                                                                 | 0,00      | 92109 |      | 3 000,00  | -3 000,00 | 0,00      |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 3 000,00  | -3 000,00 | 0,00      |
|                 |                     |                                                                                                                    |           |       |      |           |           |           |
|                 | RAZEM MICHAŁE       |                                                                                                                    | 55 795,83 |       |      | 55 795,83 | 0,00      | 55 795,83 |
| MNISZEK         | 1                   | Organizacja imprez kulturalno - oświatowych i doposażenie świetlicy                                                | 21 500,00 | 92109 |      | 21 500,00 | 0,00      | 21 500,00 |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 21 200,00 | 0,00      | 21 200,00 |
|                 |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                    |           |       | 1400 | 300,00    | 0,00      | 300,00    |
|                 | 2                   | Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bielizny, remonty, naprawy i przeglądy | 1 500,00  | 92695 |      | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00  |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00  |
|                 |                     |                                                                                                                    |           |       |      |           |           |           |
|                 | 3                   | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy                                                                             | 4 327,35  | 92195 |      | 4 327,35  | 0,00      | 4 327,35  |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 4 327,35  | 0,00      | 4 327,35  |
|                 |                     |                                                                                                                    |           |       |      |           |           |           |
|                 | RAZEM MNISZEK       |                                                                                                                    | 27 327,35 |       |      | 27 327,35 | 0,00      | 27 327,35 |
| WIELKI LUBIEŃ   | 1                   | Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy                                        | 10 000,00 | 92695 |      | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |
|                 |                     |                                                                                                                    |           |       |      |           |           |           |
|                 | 2                   | Utrzymanie i doposażenie świetlicy                                                                                 | 5 000,00  | 92109 |      | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 4 000,00  | 0,00      | 4 000,00  |
|                 |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                    |           |       | 1400 | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  |
|                 | 3                   | Warsztaty i imprezy dla mieszkańców                                                                                | 12 000,00 | 92109 |      | 12 000,00 | 0,00      | 12 000,00 |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 11 600,00 | 0,00      | 11 600,00 |
|                 |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                    |           |       | 1400 | 400,00    | 0,00      | 400,00    |
|                 | 4                   | Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego                                                                         | 9 997,02  | 92695 |      | 9 997,02  | 0,00      | 9 997,02  |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 9 997,02  | 0,00      | 9 997,02  |
|                 |                     |                                                                                                                    |           |       |      |           |           |           |
|                 | RAZEM WIELKI LUBIEŃ |                                                                                                                    | 36 997,02 |       |      | 36 997,02 | 0,00      | 36 997,02 |
| WIELKIE STWOLNO | 1                   | Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców                                 | 4 171,19  | 92195 |      | 4 171,19  | 0,00      | 4 171,19  |
|                 |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                          |           |       | 1100 | 4 171,19  | 0,00      | 4 171,19  |
|                 |                     |                                                                                                                    |           |       |      |           |           |           |
|                 | 2                   | Infrastruktura komunalna oświatowa                                                                                 | 21 000,00 |       |      | 21 000,00 | 0,00      | 21 000,00 |
|                 |                     |                                                                                                                    |           | 92695 |      | 15 000,00 | 0,00      | 15 000,00 |
|                 |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                    |           |       | 1600 | 15 000,00 | 0,00      | 15 000,00 |

|                         |                          |                                                                                           |            |       |          |            |           |            |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|-----------|------------|
| WIELKIE<br>STWOLNO      |                          |                                                                                           |            | 90015 |          | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   |
|                         |                          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |            |       | 1100     | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   |
|                         |                          |                                                                                           |            |       |          |            |           |            |
|                         | 3                        | Imprezy integracyjne                                                                      | 6 000,00   | 92109 |          | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   |
|                         |                          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |            |       | 1100     | 5 400,00   | 0,00      | 5 400,00   |
|                         |                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |            |       | 1400     | 600,00     | 0,00      | 600,00     |
|                         |                          |                                                                                           |            |       |          |            |           |            |
|                         | RAZEM WIELKIE STWOLNO    |                                                                                           | 31 171,19  |       |          | 31 171,19  | 0,00      | 31 171,19  |
| WIELKIE<br>ZAJĄCZKOWO   | 1                        | Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz tarasu przy świetlicy                              | 1 476,96   | 92695 |          | 9 000,00   | -7 523,04 | 1 476,96   |
|                         |                          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |            |       | 1100     | 9 000,00   | -7 523,04 | 1 476,96   |
|                         |                          | zakup materiałów                                                                          |            |       |          | 2 000,00   | -1 588,03 | 411,97     |
|                         |                          | zakup usług pozostałych                                                                   |            |       |          | 7 000,00   | -5 935,01 | 1 064,99   |
|                         | 2                        | Imprezy integracyjno - kulturalne                                                         | 8 000,00   | 92109 |          | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   |
|                         |                          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |            |       | 1100     | 7 600,00   | 0,00      | 7 600,00   |
|                         |                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |            |       | 1400     | 400,00     | 0,00      | 400,00     |
|                         |                          |                                                                                           |            |       |          |            |           |            |
|                         | 3                        | Aktywne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców sołectwa                                      | 2 157,53   | 92109 |          | 6 507,53   | -4 350,00 | 2 157,53   |
|                         |                          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |            |       | 1100     | 5 507,53   | -3 350,00 | 2 157,53   |
|                         |                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |            |       | 1400     | 1 000,00   | -1 000,00 | 0,00       |
|                         |                          |                                                                                           |            |       |          |            |           |            |
|                         | 4                        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy                                                        | 15 873,04  | 92109 |          | 4 000,00   | 11 873,04 | 15 873,04  |
|                         |                          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |            |       | 1100     | 4 000,00   | 11 873,04 | 15 873,04  |
|                         |                          | zakup materiałów                                                                          |            |       |          | 1 500,00   |           | 1 500,00   |
| zakup usług pozostałych |                          |                                                                                           |            |       | 2 500,00 | 11 873,04  | 14 373,04 |            |
|                         |                          |                                                                                           |            |       |          |            |           |            |
|                         | RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO |                                                                                           | 27 507,53  |       |          | 27 507,53  | 0,00      | 27 507,53  |
|                         | OGÓŁEM                   |                                                                                           | 506 426,76 |       |          | 506 426,76 | 0,00      | 506 426,76 |

**Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2025 rok****DOCHODY****DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody o kwotę 219.550,00 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych: działka nr 126/3 oraz działka nr 76/1 położone w miejscowości Mniszek w kwocie 81.850,00 zł oraz nieruchomości zabudowanej, której Gmina została właścicielem w drodze spadku w kwocie 137.700,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2025 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w kwocie 173.908,47 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży usług w Zakładzie Usług Komunalnych w Dragaczu w kwocie 200.000,00 zł.

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

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki ZUK o kwotę 55.000,00 zł na zadania związane z dostarczaniem wody.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – następuje przesunięcie środków w kwocie 37.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na równanie dróg i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Zajączkowie, dz. 82/21 - opracowanie dokumentacji projektowej”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 82.050,00 zł związane z zmianą działki z Lasami Państwowymi oraz zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

– zmniejsza się planowane wydatki ZUK o kwotę 45.000,00 zł. Dokonano wewnętrznych przesunięć i zmian w planie wydatków, m.in. na wynagrodzenia i zadania bieżące,

– zmniejsza się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy o kwotę 15.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 48.100,00 zł, w tym: 35.000,00 zł na nieplanowane remonty (m.in. naprawa nieszczelnego dachu w budynku C) oraz 13.100,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów.

Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Monitoring budynku Urzędu Gminy”.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 167.400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po zmarłym w wyniku nabycia spadku.

#### DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na „Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wsparciem”.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki bieżące Zakładu Usług Komunalnych na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 190.000,00 zł.

#### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki Funduszu Sołeckiego o kwotę 10.023,04 zł, w tym:

- Dolna Grupa; zmniejsza się planowane wydatki zad. 3 „Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej” o kwotę 12.443,00 zł. Środki przesuwają się do nowego zad. nr 4 „Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie”.
- Dragacz: przesuwają się środki w kwocie 1.000,00 zł pomiędzy zadaniami. Zmniejsza się zad. nr 4 „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, doposażenie świetlicy”, zwiększa się zad. nr 2 „Organizacja warsztatów i imprez plenerowych”.
- Michale: przesuwają się środki w kwocie 3.000,00 zł pomiędzy zadaniami. Zmniejsza się zad. nr 4 „Warsztaty dla dzieci i mieszkańców”, zwiększa się zad. nr 3 „Doposażenie i utrzymanie świetlicy”.
- Wielkie Zajączkowo: zmniejsza się planowane wydatki zad. 3 „Aktywne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców sołectwa” o kwotę 4.350,00 zł, zwiększa się zad. nr 4 „Doposażenie i utrzymanie świetlicy” o kwotę 11.873,04 zł

#### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki funduszu sołeckiego o kwotę 10.023,04 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 92109. W tym:

- Dolna Grupa; zmniejsza się planowane wydatki zad. 2 „Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu przy świetlicy wiejskiej” o kwotę 2.500,00 zł. Środki przesuwają się do zadania nr 4 rozdział 92109,
- Wielkie Zajączkowo: zmniejsza się planowane wydatki zad. 1 „Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy” o kwotę 7.523,04 zł. Środki przesuwają się do zadania nr 4 rozdział 92109.

---

|           |                  |               |         |               |                  |
|-----------|------------------|---------------|---------|---------------|------------------|
| - dochody | 71.998.598,30 zł | zwiększa się  | o kwotę | 593.458,47 zł | 72.592.056,77 zł |
| - wydatki | 80.002.116,39 zł | zwiększa się  | o kwotę | 547.350,00 zł | 80.549.466,39 zł |
| - deficyt | 8.003.518,09 zł  | zmniejsza się | o kwotę | 46.108,47 zł  | 7.957.409,62 zł  |

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

|                                                                                                                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - emisji obligacji w kwocie                                                                                                                                                                          | 6.920.000,00 zł |
| - niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | 192.290,90 zł   |
| - wolnych środków                                                                                                                                                                                    | 845.118,72 zł   |