

**ZARZĄDZENIE NR 69/2024
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609¹⁾), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.³⁾)zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **84.922,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 57.950.623,56 zł, w tym dochody bieżące 47.165.074,19 zł, dochody majątkowe 10.785.549,37 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **84.922,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 65.263.422,69 zł, w tym wydatki bieżące 50.008.663,31 zł, wydatki majątkowe 15.254.759,38 zł.

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

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

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/490/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2024 rok obejmuje załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 102 211,00	7 397,00	17 109 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 429,00	7 397,00	83 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 429,00	7 397,00	43 826,00
801			Oświata i wychowanie	3 975 851,38	77 525,58	4 053 376,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 525,58	77 525,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 525,58	77 525,58
Razem:				57 865 700,98	84 922,58	57 950 623,56

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 773 435,23	84 922,58	20 858 357,81
	80101		Szkoły podstawowe	11 110 589,76	7 397,00	11 117 986,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 878 847,90	7 397,00	8 886 244,90
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 525,58	77 525,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	77 525,58	77 525,58
			Kultura fizyczna	602 640,00	0,00	602 640,00
926	92695		Pozostała działalność	512 640,00	0,00	512 640,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 600,00	-3 320,00	422 280,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 840,00	3 320,00	86 160,00
Razem:				65 178 500,11	84 922,58	65 263 422,69

Załącznik nr 3

dó Zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 czerwca 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 525,58	77 525,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 525,58	77 525,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 525,58	77 525,58
Razem:				4 928 481,12	77 525,58	5 006 006,70

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 czerwca 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 525,58	77 525,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 525,58	77 525,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	77 525,58	77 525,58
Razem:				4 928 481,12	77 525,58	5 006 006,70

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacji przygotowawczej	01043	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	01043		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem	01044	2024	683 500,00	0,00	590 500,00	90 500,00	0,00	0,00	500 000,00
3	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacji przygotowawczej	01044	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	01044		693 500,00	0,00	600 500,00	100 500,00	0,00	0,00	500 000,00
4	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023 2024	5 541 000,00	0,00	882 500,00	182 500,00	0,00	0,00	700 000,00
5	Budowa ulicy Fortecznej	60016	2024	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	50 266,00	2 529 734,00	0,00	1 400 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 2025	5 690 000,00	650,00	914 015,00	97 967,00	0,00	816 048,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2024 2025	4 858 000,00	0,00	2 382 536,00	69 146,00	0,00	1 363 390,00	950 000,00
8	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	70 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ul. Granicznej	60016	2024	415 600,00	0,00	451 200,00	51 200,00	0,00	0,00	400 000,00

553

10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	74 330,00	57 330,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
11	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	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
12	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	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Utworzenie terenu pod zatoczkę autobusową wraz z okrawężnikowaniem chodnika przy szkole podstawowej w Grupie	60016	2024	115 000,00	0,00	114 710,00	114 710,00	0,00	0,00	0,00
14	Utworzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szkolnej	60016	2024	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	60016		20 927 930,00	57 980,00	9 029 961,00	870 789,00	2 529 734,00	2 179 438,00	3 450 000,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2024	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2021 2024	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu	60017	2024	709 500,00	0,00	453 000,00	103 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	RAZEM	60017		739 100,00	0,00	551 600,00	201 600,00	0,00	0,00	350 000,00
18	Wykup, przejęcia działek	70005	2024	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	70005		4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00

19	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	75023		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
	RAZEM	75095		397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
21	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP do zakupu testera do aparatów FENZY	75411	2024	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	75411		6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy strażackiej w Górnej Grupie	75412	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	75412		530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - opracowanie dokumentacji projektowej	80101	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	80101		125 000,00	0,00	125 000,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
26	Utworzenie terenu przed budynkiem przedszkola w Górnej Grupie	80104	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	80104		5 604 500,00	0,00	1 052 000,00	12 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00
27	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwoli	90001	2024	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90001		58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00

29	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2024	1 296 150,00	1 242 143,46	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00
30	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2024	1 175 500,00	0,00	1 175 500,00	261 980,00	0,00	913 520,00	0,00
31	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz - FS Dolna Grupa	90015	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa - FS Górna Grupa	90015	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek - FS Mniszek	90015	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90015		2 536 650,00	1 242 143,46	1 294 504,18	380 984,18	0,00	913 520,00	0,00
34	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	90019	2024 2025	5 070 272,00	0,00	845 299,00	127 000,00	0,00	718 299,00	0,00
	RAZEM	90019		5 070 272,00	0,00	845 299,00	127 000,00	0,00	718 299,00	0,00
35	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu- etap 2	92109	2023 2024	802 800,00	0,00	618 500,00	108 500,00	0,00	510 000,00	0,00
	RAZEM	92109		802 800,00	0,00	618 500,00	108 500,00	0,00	510 000,00	0,00
36	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023 2024	55 000,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00
37	Zakup i montaż piłkochwyty z bramą na boisko - FS Grupa	92695	2024	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Modernizacja boiska przyszłokolnego w Grupie	92695	2024 2025	816 700,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	92695		889 700,00	0,00	86 160,00	86 160,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			38 410 707,20	1 300 123,46	15 254 759,38	2 666 663,18	2 859 331,32	5 428 764,88	4 300 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			środki pozostałe na koniec 2023 r.			96 931,54
			DOCHODY RAZEM	133 376,21	7 397,00	140 773,21
750			Administracja publiczna	15,67	0,00	15,67
75011			Urzędy wojewódzkie	15,67	0,00	15,67
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	0,00	15,67
758			Różne rozliczenia	36 429,00	7 397,00	43 826,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	36 429,00	7 397,00	43 826,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 429,00	7 397,00	43 826,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	133 376,21	7 397,00	140 773,21
750			Administracja publiczna	15,67	0,00	15,67
75011			Urzędy wojewódzkie	15,67	0,00	15,67
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15,67	0,00	15,67
801			Oświata i wychowanie	133 360,54	7 397,00	140 757,54
80101			Szkoły podstawowe	110 917,18	7 397,00	118 314,18
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 521,42	0,00	7 521,42
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 395,76	7 397,00	110 792,76
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330,88	0,00	1 330,88
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 330,88	0,00	1 330,88
80104			Przedszkola	15 273,38	0,00	15 273,38
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 454,10	0,00	1 454,10
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 819,28	0,00	13 819,28
80113			Dowożenie uczniów do szkół	5 839,10	0,00	5 839,10
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 839,10	0,00	5 839,10

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **7.397,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **7.397,00 zł** w tym: SP Grupa (4.438,00 zł) oraz SP Michale (2.959,00 zł) przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **77.525,58 zł**; SP Grupa (43.110,72 zł) oraz SP Michale (19.665,98 zł) SP Dragacz (14.748,88 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel. poz. 26.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków w kwocie **3.320,00 zł**. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno” a zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej.