

**ZARZĄDZENIE NR 130/2024
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 5 grudnia 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. 1465 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **983,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 60.489.554,57 zł, w tym dochody bieżące 51.113.127,48 zł, dochody majątkowe 9.376.427,09 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **983,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 66.228.244,87 zł, w tym wydatki bieżące 53.135.468,99 zł, wydatki majątkowe 13.092.775,88 zł.

§ 3. Wydatki Funduszu Sołeckiego określone w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/490/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2024 rok obejmuje załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr Dorota Kręzymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 130/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 5 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 539 222,07	983,00	1 540 205,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 811,00	1 875,00	22 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 811,00	1 875,00	22 686,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 600,00	-7 276,00	115 324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00	-7 276,00	115 324,00
	85216		Zasiłki stałe	289 441,00	6 384,00	295 825,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 441,00	6 384,00	295 825,00

Razem:	60 488 571,57	983,00	60 489 554,57
---------------	---------------	--------	---------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 130/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 5 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 620,00	0,00	617 620,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	575 120,00	0,00	575 120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 896,00	-432,20	365 463,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 620,00	432,20	35 052,20
852			Pomoc społeczna	3 746 867,07	983,00	3 747 850,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 400,00	0,00	8 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00	12,86	2 812,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 600,00	-12,86	5 587,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 811,00	1 875,00	22 686,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 811,00	1 875,00	22 686,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 600,00	-7 276,00	180 324,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 600,00	-7 276,00	180 324,00
	85216		Zasłki stałe	289 441,00	6 384,00	295 825,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	289 441,00	6 384,00	295 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 447,00	0,00	794 447,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 618,00	-202,00	63 416,00
921		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 860,00	202,00	18 062,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 646,82	0,00	2 105 646,82

BeSTia

Strona 1 z 2

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 494,96	0,00	1 789 494,96
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 694,96	2 121,90	629 816,86
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 563,00	-2 121,90	92 441,10
92195		Pozostała działalność	41 884,86	0,00	41 884,86
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 222,28	500,00	39 722,28
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 662,58	-500,00	2 162,58
Razem:			66 227 261,87	983,00	66 228 244,87

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2024

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	zmiana	Plan po zmianie
Bratwin	1	Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	5 400,00	92695		5 400,00	0,00	5 400,00
		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
	2	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	3	Wypożyczenie świetlicy	2 000,00	92109		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	0,00	2 000,00
	4	Organizacja imprez integracyjno-społecznych	4 315,85	92109		4 315,85	0,00	4 315,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 015,85	137,42	4 153,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	-137,42	162,58
	5	Rekultywacja terenu przy świetlicy	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	1 500,00	0,00	1 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	10 500,00	0,00	10 500,00
	6	Winda gospodarcza przy świetlicy	65,00	92109		65,00	0,00	65,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	65,00	0,00	65,00
	7	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 935,00	92109		8 935,00	0,00	8 935,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 935,00	0,00	8 935,00
	RAZEM BRATWIN		40 715,85			40 715,85	0,00	40 715,85
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	537,39	9 937,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00	-537,39	10 062,61
	2	Przegląd i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	9 362,60	92695		9 362,60	0,00	9 362,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 362,60	0,00	9 362,60
	3	Wymiana opraw lamp ulicznych na typu LED	40 000,00	90015		40 000,00	0,00	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	40 000,00	0,00	40 000,00
	RAZEM DOLNA GRUPA		69 362,60			69 362,60	0,00	69 362,60
Dragacz	1	Utrzymanie siłowni i placu zabaw	6 542,03	92695		6 542,03	0,00	6 542,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 542,03	0,00	6 542,03
	2	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	8 000,00	75412		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	40 000,00	92109		40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	40 000,00	0,00	40 000,00
	4	Imprezy plenerowe i integracyjne dla mieszkańców	4 000,00	92109		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	3 937,00	0,79	3 937,79

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1400	63,00	-0,79	62,21
		RAZEM DRAGACZ	58 542,03		58 542,03	0,00	58 542,03
Fletnowo	1	Zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Międzyłęskiej	5 596,50	90015	5 596,50	0,00	5 596,50
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	5 596,50	0,00	5 596,50
	2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	6 903,50	92109	6 903,50	0,00	6 903,50
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	6 703,50	200,00	6 903,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1400	200,00	-200,00	0,00
	3	Wypożyczenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	92109	2 100,00	0,00	2 100,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	2 100,00	0,00	2 100,00
	4	Remont i utrzymanie placu zabaw i boiska	12 600,00	92695	12 600,00	0,00	12 600,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	12 600,00	0,00	12 600,00
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 341,34	92109	7 341,34	0,00	7 341,34
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	7 341,34	0,00	7 341,34
	6	Zakup modularnej torby ratowniczej dla OSP Fletnowo i jej częściowego uzupełnienia	3 400,00	75412	3 400,00	0,00	3 400,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	3 400,00	0,00	3 400,00
		RAZEM FLETNOWO	37 941,34		37 941,34	0,00	37 941,34
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	92695	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydaki 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 i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	90095	0,00	0,00	0,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	0,00	0,00	0,00
	3	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	20 000,00	90015	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	20 000,00	0,00	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1600	0,00	0,00	0,00
	4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	12 156,12	92195	12 156,12	0,00	12 156,12
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	10 493,54	0,00	10 493,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1400	1 662,58	0,00	1 662,58
	5	Warsztaty i spotkania autorskie dla mieszkańców	8 333,96	92195	8 333,96	0,00	8 333,96
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	7 833,96	0,00	7 833,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1400	500,00	0,00	500,00
		RAZEM GÓRNA GRUPA	55 490,08		55 490,08	0,00	55 490,08
GRUPA OŚ. CYWILNE	1	Obsługa osiedlowego monitoringu	0,00	70095	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1400	0,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	4 912,15	92695	4 912,15	0,00	4 912,15
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	4 912,15	0,00	4 912,15
	3	Zakup i montaż piłkochwytywów z bramą na boisko	15 347,80	92695	15 347,80	0,00	15 347,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1600	15 347,80	0,00	15 347,80
	4	Zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	90015	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	12 000,00	0,00	12 000,00
	5	Zakup urządzenia na plac zabaw	5 658,00	92695	5 658,00	0,00	5 658,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1100	5 658,00	0,00	5 658,00

GRUPA	6	Integracja mieszkańców i promocja wsi	8 000,00	92109		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	175,21	7 775,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	-175,21	224,79
	7	Zakup stojaków na rowery	1 500,00	60095		1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	0,00	1 500,00
	8	Zakup tablic ogłoszeń	1 700,00	70007		1 700,00	0,00	1 700,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 700,00	0,00	1 700,00
	9	Wypożyczenie świetlicy	1 794,20	70007		1 794,20	0,00	1 794,20
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 794,20	0,00	1 794,20
	RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE			50 912,15		50 912,15	0,00	50 912,15
	MICHĄŁE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	13 000,00	92695		13 000,00	0,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	13 000,00	0,00	13 000,00
2		Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	90095		0,00	0,00	0,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	0,00	0,00
3		Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 600,00	169,83	5 769,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	-169,83	230,17
4		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	50 362,60	92109		50 362,60	0,00	50 362,60
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	50 362,60	0,00	50 362,60
RAZEM GRUPA			69 362,60		69 362,60	0,00	69 362,60	
MNISZEK	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	46 800,00	92695		46 800,00	0,00	46 800,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	46 800,00	0,00	46 800,00
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 400,00	92109		3 400,00	0,00	3 400,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,00	0,00	3 400,00
	3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	12 000,84	92109		12 000,84	0,00	12 000,84
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 500,84	126,42	11 627,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	-126,42	373,58
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	3 000,00	92109		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
RAZEM MICHĄŁE			65 200,84		65 200,84	0,00	65 200,84	
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych	6 924,19	92109		6 924,19	0,00	6 924,19
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 924,19	0,00	6 924,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie placu zabaw i boiska	1 375,00	92695		1 375,00	0,00	1 375,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 375,00	0,00	1 375,00
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 409,19	92109		2 409,19	0,00	2 409,19
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	2 409,19	0,00	2 409,19	

MNISZEK	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 429,35	92195		9 429,35	0,00	9 429,35
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 429,35	0,00	9 429,35
	5	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek	15 100,00	90015		15 100,00	0,00	15 100,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 100,00	0,00	15 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00	0,00	0,00
RAZEM MNISZEK			35 237,73			35 237,73	0,00	35 237,73
WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i wiaty rowerowej	4 564,64	92695		4 564,64	0,00	4 564,64
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 564,64	0,00	4 564,64
	2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	29 481,65	92109		29 481,65	0,00	29 481,65
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	28 481,65	0,00	28 481,65
		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	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy	4 727,78	92195		4 727,78	0,00	4 727,78
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 727,78	0,00	4 727,78
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	4 300,10	92109		4 300,10	0,00	4 300,10
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 300,10	0,00	4 300,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
RAZEM WIELKI LUBIEŃ			43 074,17			43 074,17	0,00	43 074,17
WIELKIE STWOLNO	1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	8 846,00	92195		8 846,00	0,00	8 846,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 846,00	0,00	8 846,00
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa - zakupy i naprawa	15 500,00	92695		15 500,00	0,00	15 500,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 335,30	0,00	3 335,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	12 164,70	0,00	12 164,70
	3	Edukacja, kultura i sport	2 000,00	92195		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	500,00	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	-500,00	0,00
	4	Imprezy integracyjne	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 500,00	337,42	4 837,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 500,00	-337,42	1 162,58
	5	Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP Wielkie Stwolno	4 000,00	75412		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WIELKIE STWOLNO			36 346,00			36 346,00	0,00	36 346,00

447

WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie placu zabaw	4 000,00	92695		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
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	7 000,00	92109		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 600,00	400,00	7 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	-400,00	0,00
	3	Aktywne warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i innych mieszkańców	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	3 000,00	37,42	3 037,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	-37,42	1 962,58
	4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	15 282,53	92109		15 282,53	0,00	15 282,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 282,53	0,00	15 282,53
	RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO		31 282,53			31 282,53	0,00	31 282,53
	OGÓŁEM		593 467,92			593 467,92	0,00	593 467,92

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 130/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 5 grudnia 2024 r.

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **432,20 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na opłaty i składki a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i składki społeczne.

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **12,86 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na składki ZUS, FP i PPK oraz zakup materiałów a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług.

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.875,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w kwocie **7.276,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **6.384,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **202,00 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent dla pracowników socjalnych).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

449

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **2.121,95 zł**. Zmiany dotyczą przesunięcia środków zaplanowanych w wydatkach funduszu sołeckiego przeznaczonego na opłaty ZAIKS (zmiany w sołectwach: Bratwin, Dolna Grupa, Dragacz, Fletnowo, Grupa(osiedlecywilne), Grupa, Michale Wielkie Stwolno, Wielkie Zajączkowo) na wydatki przeznaczone na zakup materiałów.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **500,00 zł**. Zmiany dotyczą przesunięcia środków zaplanowanych w wydatkach funduszu sołeckiego przeznaczonego na opłaty ZAIKS (sołectwo Wielkie Stwolno) na wydatki przeznaczone na zakup materiałów.