

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/.../24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/490/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok (zmienionej zarządzeniem nr 6/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 13/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. oraz zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 13 lutego 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 55.324.060,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	45.537.652,80 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	0,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	9.786.408,00 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	2.529.734,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 61.425.166,77 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	46.623.497,59 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	39.350.489,74 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	22.592.622,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.757.867,30 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.181.649,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.091.358,85 zł
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.000.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	14.801.669,18 zł
w tym na:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o	3.980.000,00 zł

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

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

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

”;

3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.101.105,97 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 4.489.500,00 zł
- wolnych środków 1.611.605,97 zł”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.140.505,97 zł i łączną kwotę rozchodów 1.039.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 175.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną 60.000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 115.000,00 zł”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.029.649,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 632.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).”;

8) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku Nr 14 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 5.489.500,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.489.500,00 zł”;

10) § 14 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.489.500,00 zł”.

§ 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

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLIX/.../24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 450,00	0,00	135 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 400,00	0,00	119 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	15 197 953,00	1 867 829,00	17 065 782,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 211 761,00	1 502 067,00	11 713 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 211 761,00	1 502 067,00	11 713 828,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	365 762,00	365 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	365 762,00	365 762,00
801			Oświata i wychowanie	3 635 983,38	339 868,00	3 975 851,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 256,00	64 033,00	111 289,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	64 033,00	103 189,00
	80104		Przedszkola	2 787 662,00	275 835,00	3 063 497,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	275 835,00	444 507,00
852			Pomoc społeczna	900 197,00	-10 500,00	889 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 200,00	-10 500,00	234 700,00
		0830	Wpływy z usług	36 200,00	-10 500,00	25 700,00
855			Rodzina	3 749 900,00	-62 500,00	3 687 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 400,00	-62 500,00	3 624 900,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 500,00	-62 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 218,00	718 299,00	5 685 517,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	718 299,00	768 299,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	718 299,00	718 299,00
926			Kultura fizyczna	96 449,08	-96 449,08	0,00
	92695		Pozostała działalność	96 449,08	-96 449,08	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	96 449,08	-96 449,08	0,00
Razem:				52 567 513,88	2 756 546,92	55 324 060,80

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XLIX/.../24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 857 414,60	-80 964,00	10 776 450,60
	60016		Drogi publiczne gminne	9 938 314,60	79 536,00	10 017 850,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 823 100,00	79 536,00	4 902 636,00
	60017		Drogi wewnętrzne	786 600,00	-160 500,00	626 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	786 600,00	-160 500,00	626 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 220,00	0,00	973 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	936 720,00	0,00	936 720,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	530 000,00	-450 000,00	80 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 715 853,00	2 494 737,39	20 210 590,39
	80101		Szkoły podstawowe	9 095 934,00	1 658 054,62	10 753 988,62
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 638,00	87 877,48	378 515,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 183 581,00	1 540 197,14	8 723 778,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	29 980,00	154 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 120,00	40 942,67	449 062,67
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 914,00	-5 506,30	9 407,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	367 406,00	46 448,97	413 854,97
	80104		Przedszkola	3 730 376,00	335 956,76	4 066 332,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 354,00	15 711,74	103 065,74

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 110 453,00	320 245,02	2 430 698,02
80107		Świetlice szkolne	714 329,00	147 528,10	861 857,10
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 481,00	7 631,68	38 112,68
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	652 969,00	139 896,42	792 865,42
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 072,00	31 144,73	217 216,73
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 819,00	1 947,42	5 766,42
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	169 552,00	29 197,31	198 749,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 435 426,00	281 110,51	1 716 536,51
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 907,00	5 774,28	69 681,28
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 327 087,00	275 336,23	1 602 423,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 200,00	9 200,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 200,00	9 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 355,00	1 365,90	71 720,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 278,00	1 365,90	17 643,90
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	671,00	72,55	743,55
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 493,00	1 293,35	13 786,35
855		Rodzina	4 104 576,00	7 500,00	4 112 076,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 500,00	7 500,00	3 855 000,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	765 811,00	7 500,00	773 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 105,18	862 299,00	7 116 404,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 005 772,18	17 000,00	2 022 772,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	711 268,00	17 000,00	728 268,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 521,00	845 299,00	914 820,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	845 299,00	845 299,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 771,16	18 600,00	2 019 371,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 715 293,73	18 600,00	1 733 893,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 000,00	18 600,00	71 600,00
926			Kultura fizyczna	446 700,00	95 000,00	541 700,00
	92695		Pozostała działalność	356 700,00	95 000,00	451 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 500,00	150 000,00	417 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	-55 000,00	30 000,00
Razem:				58 017 428,48	3 407 738,29	61 425 166,77

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			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	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem	01044	2024	683 500,00	0,00	683 500,00	83 500,00	0,00	0,00	600 000,00
RAZEM		01044		683 500,00	0,00	683 500,00	83 500,00	0,00	0,00	600 000,00
2	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023 2024	5 541 000,00	0,00	882 500,00	582 500,00	0,00	0,00	300 000,00
3	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
4	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 2025	5 690 000,00	650,00	1 135 000,00	65 035,00	0,00	669 965,00	400 000,00
5	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
6	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ul. Granicznej	60016	2024	415 600,00	0,00	415 600,00	15 600,00	0,00	0,00	400 000,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022 2024	74 330,00	57 330,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60016		20 628 930,00	57 980,00	8 882 636,00	869 547,00	2 529 734,00	2 033 355,00	3 450 000,00

9	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
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2021	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
11	Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu	60017	2024	709 500,00	0,00	527 500,00	18 000,00	0,00	70 000,00	439 500,00
RAZEM		60017		739 100,00	0,00	626 100,00	116 600,00	0,00	70 000,00	439 500,00
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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

17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - opracowanie dokumentacji projektowej	80101	2024	125 000,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		80101		125 000,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	Utwardzenie 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
20	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwolnie	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu- etap 2	92109	2023	802 800,00	0,00	618 500,00	108 500,00	0,00	510 000,00	0,00
			2024							
RAZEM		92109		802 800,00	0,00	618 500,00	108 500,00	0,00	510 000,00	0,00
29	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
30	Zakup i montaż piłkochwyków 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
31	Zakup urządzenia na plac zabaw - FS Grupa	92695	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		135 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				36 939 902,00	1 300 123,46	14 801 669,18	2 497 261,18	2 529 734,00	5 285 174,00	4 489 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/.../24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 140 505,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 651 005,97
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 489 500,00
Rozchody ogółem:			1 039 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 400,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIX/.../24

Rady Gminy Dragacz

z dnia 27 lutego 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	806 749,00	0,00	222 900,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			60 500,00
600	60004	Gmina Nowe			72 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	571 037,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	235 712,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	632 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			45 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
754	75412	Stowarzyszenie OSP Górna Grupa			450 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			7 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			90 000,00
OGÓLEM			806 749,00	0,00	854 900,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/.../24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 lutego 2024 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 299,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	718 299,00
Razem:				768 299,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 820,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	914 820,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 521,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 299,00
Razem:				914 820,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

DOCHODY

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – dokonuje się zmiany paragrafu dochodów w kwocie **200,00 zł** dotyczących dochodów jst związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększa się dochody o kwotę **1.502.067,00 zł** dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r.

W rozdziale 75806 – „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększa się dochody o kwotę **365.762,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - na podstawie informacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2024 roku Nr ZFK.3122.3.1.2024.KL o podziale środków na udzielenie dotacji celowej zwiększa się plan dochodów o kwotę **64.033,00 zł** z tytułu planowanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - na podstawie informacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2024 roku Nr ZFK.3122.3.1.2024.KL o podziale środków na udzielenie dotacji celowej zwiększa się plan dochodów o kwotę **275.835,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85228 – „Ośrodki pomocy społecznej” – z powodu niewłaściwego ujęcia w uchwale budżetowej gminy na 2024 r. dochodów stanowiących dochody budżetu państwa zmniejsza się planowane dochody o **10.500,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – z powodu niewłaściwego ujęcia w uchwale budżetowej gminy na 2024 r. dochodów stanowiących dochody budżetu państwa zmniejsza się planowane dochody o **62.500,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”– zwiększa się planowane dochody o kwotę **718.299,00 zł** z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – z uwagi na otrzymanie dofinansowania do inwestycji „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno" w m-cu grudniu 2023 r. zmniejsza się dochody o **96.449,08 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” –

- w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” w kwocie **62.536,00 zł**;
- w związku z niezrealizowaniem w całości planowanych wydatków w 2023 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach” oraz koniecznością opracowania dodatkowego projektu branży elektrycznej w zakresie przebudowy linii energetycznych zwiększa się planowane wydatki 2024 r. o kwotę **17.000,00 zł**;

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” –

- zmienia się nazwę zadania „Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu” na „Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu”
- w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu” zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zadanie o kwotę **160.500,00 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - dokonuje się zmiany grupy wydatków w kwocie **450.000,00 zł** przeznaczonych na dotację dla OSP Górna Grupa w celu zakupu wozu bojowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.628.074,62 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (SP Dragacz 531.242,61; SP Grupa 667.499,61; SP Michale 429.332,40);

Ponadto, w związku z proponowanymi zmianami w projekcie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - opracowanie dokumentacji projektowej” zwiększa się planowane wydatki przeznaczone o kwotę **29.980,00 zł**.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **40.942,67 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 2.561,00 zł (SP Dragacz 15.019,38; SP Michale 25.923,29).

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **335.956,76 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **147.528,10 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (SP Dragacz 36.286,51; SP Grupa 60.577,14; SP Michale 50.664,45).

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **31.144,73 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (SP Dragacz 8.104,96; Przedszkole 23.039,77).

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **281.110,51 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (SP Dragacz 77.315,28; SP Grupa 142.121,38; SP Michale 61.673,85).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **9.200,00 zł** z uwagi na planowany częściowy zwrot grantu otrzymanego na „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” do wraz z odsetkami.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **1.365,90 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (Przedszkole).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **7.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na energię elektryczną.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **845.299,00 zł** z przeznaczeniem na „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **18.600,00 zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane ze sprzątnięciem świetlic.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego obiektu kulturalno-sportowego we Wielkim Lubieniu.

Ponadto, z uwagi na zrealizowanie zadania w 2023 r. zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania "Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno" o **55.000,00 zł**.

- dochody	52.567.513,88	zwiększa się	o kwotę	2.756.546,92	55.324.060,80
- wydatki	58.017.428,48	zwiększa się	o kwotę	3.407.738,29	61.425.166,77
- deficyt	5.449.914,6	zwiększa się	o kwotę	651.191,37	6.101.105,97

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	4.489.500,00
b) wolne środki	1.611.605,97