

**ZARZĄDZENIE NR 6/2024  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 25 stycznia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) o zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonać przesunięć wydatków budżetu gminy Dragacz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 57.968.911,48 zł, w tym wydatki bieżące 43.906.557,30 zł, wydatki majątkowe 14.062.354,18 zł.

**§ 2.** 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 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy Dragacz na 2024 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

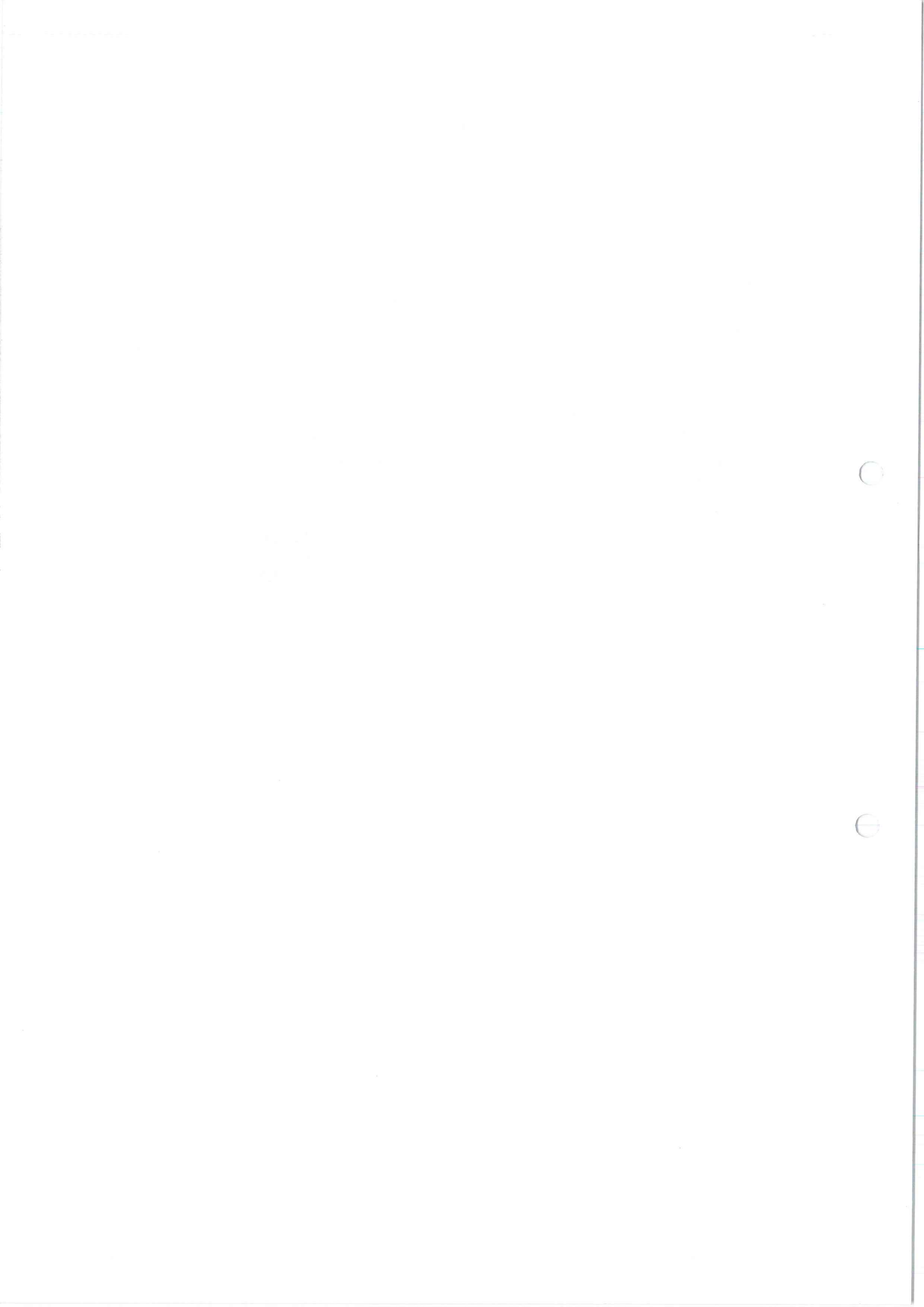
**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr Dorota Krezymon**

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

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



## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2024  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
690	60016	1600	Transport i łączność	10 857 414,60	0,00	10 857 414,60
			Drogi publiczne gminne	9 916 814,60	21 500,00	9 938 314,60
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 801 600,00	21 500,00	4 823 100,00
			Drogi wewnętrzne	808 100,00	-21 500,00	786 600,00
750	60017	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 100,00	-21 500,00	786 600,00
			Administracja publiczna	7 337 405,54	0,00	7 337 405,54
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 278,00	0,00	848 278,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 346,00	-7 108,00	111 238,00
801	1300	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	7 108,00	9 608,00
			Oświata i wychowanie	17 715 853,00	0,00	17 715 853,00
			Szkoły podstawowe	9 102 040,00	-6 106,00	9 095 934,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 189 687,00	-6 106,00	7 183 581,00
80107	1400	1400	Świetlice szkolne	708 223,00	6 106,00	714 329,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 348,00	-1 469,00	30 879,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	645 394,00	7 575,00	652 969,00
			Pomoc społeczna	2 936 615,00	0,00	2 936 615,00
85228	1100	1100	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 462,00	0,00	594 462,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 400,00	-20 000,00	354 400,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 062,00	20 000,00	240 062,00
			<b>Razem:</b>	57 968 911,48	0,00	57 968 911,48

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 6/2024  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

### Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok		Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
			rozpocz.	zakoncz.				środków własnych (dochody własne, wolne środki)	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących 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	
	<b>RAZEM</b>	<b>01044</b>		<b>683 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	
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	2 320 000,00	6 610,00	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	
	<b>RAZEM</b>	<b>60016</b>		<b>20 554 600,00</b>	<b>650,00</b>	<b>8 803 100,00</b>	<b>790 011,00</b>	<b>2 529 734,00</b>	<b>2 033 355,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	
8	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	

9	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							
10	Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2024	709 500,00	0,00	688 000,00	18 000,00	0,00	70 000,00	600 000,00
				739 100,00	0,00	786 600,00	116 600,00	0,00	70 000,00	600 000,00
	RAZEM									
11	Wykup. przejęcia działek	70005	2024	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM									
12	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM									
13	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
				6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM									
14	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
				80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM									
15	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
				450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM									
				530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - opracowanie dokumentacji projektowej	80101	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	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	0,00
18	Utwardzenie terenu przed budynkiem przedszkola w Górnjej Grupie	80104	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>80104</b>		<b>5 604 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	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	0,00
20	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwolinie	90001	2024	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>90001</b>		<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	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	0,00
22	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	0,00
23	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	0,00
24	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	0,00
25	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	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>90015</b>		<b>2 536 650,00</b>	<b>1 242 143,46</b>	<b>1 294 504,18</b>	<b>380 984,18</b>	<b>0,00</b>	<b>913 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	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	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>92109</b>		<b>802 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

27	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023		105 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
				2024							
28	Zakup i montaż piłkochwyłów 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
29	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
	<b>RAZEM</b>	92695			135 000,00	0,00	85 000,00	30 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>				31 795 300,00	1 242 793,46	14 062 354,18	2 260 745,18	2 529 734,00	4 621 875,00	4 650 000,00

**Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się wydatki majątkowe dotyczące zadania „Budowa dróg w Dragaczu III etap” o kwotę **21.500,00 zł**. Środki pochodzą z rozdziału 60017.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące zadania „Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu” o kwotę **21.500,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 60016.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **7.180,00 zł** celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie kształcenia pracowników.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli SP Grupa o **6.106,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80107.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” – zwiększa się planowane wydatki SP Grupa o **6.106,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli. Środki przesuwa się do rozdziału 80107.

Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków SP Dragacz w kwocie **1.469,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków własnych w kwocie **20.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia za świadczenie usług.