

**Projekt**

z dnia 14 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/520/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 marca 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), 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., zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. oraz uchwałą nr XLIX/507/24 z dnia 27 lutego 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 55.785.263,75 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	10.247.610,95 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	3.141.231,95 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 62.916.603,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	48.205.217,87 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	40.843.520,32 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	23.761.897,88 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.081.622,44 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.270.338,70 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	14.711.385,18 zł
w tym na:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o	3.980.000,00 zł

<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. 1429, 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 7.131.339,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji	4.489.500,00 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	130.285,58 zł,
c) wolnych środków	2.511.553,72 zł

”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.170.739,30 zł i łączną kwotę rozchodów 1.039.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.118.338,70 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 520.845,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

8) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 r., określone w załączniku Nr 12 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 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

**Ludwik Borolewski**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały nr L/520/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 26 marca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 439 089,00</b>	<b>-150 295,00</b>	<b>5 288 794,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 369 089,00	-150 295,00	5 218 794,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 533 355,00	-150 295,00	2 383 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 685 517,00</b>	<b>611 497,95</b>	<b>6 297 014,95</b>
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	611 497,95	617 497,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	611 497,95	611 497,95
<b>Razem:</b>				55 324 060,80	461 202,95	55 785 263,75

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr L/520/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 26 marca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 776 450,60</b>	<b>-145 284,00</b>	<b>10 631 166,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 017 850,60	-145 284,00	9 872 566,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 902 636,00	-145 284,00	4 757 352,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 337 405,54</b>	<b>865 990,00</b>	<b>8 203 395,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 538,00	20 476,00	212 014,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 627,00	20 476,00	183 103,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 617 980,31	746 362,00	6 364 342,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 702 897,00	746 362,00	5 449 259,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 278,00	99 152,00	947 430,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	727 432,00	99 152,00	826 584,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 210 590,39</b>	<b>363 776,54</b>	<b>20 574 366,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 753 988,62	322 016,44	11 076 005,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 496 715,00	179 000,00	1 675 715,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 723 778,14	143 016,44	8 866 794,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 062,67	9 419,00	458 481,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	413 854,97	9 419,00	423 273,97
	80104		Przedszkola	4 066 332,76	-27 314,00	4 039 018,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 430 698,02	-27 314,00	2 403 384,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 042,00	5 589,10	587 631,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 000,00	5 589,10	306 589,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 403 352,00	30 449,00	1 433 801,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	561 177,00	30 449,00	591 626,00
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	217 216,73	24 297,00	241 513,73
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 749,31	24 297,00	223 046,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 716 536,51	-680,00	1 715 856,51
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 602 423,23	-680,00	1 601 743,23
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 704,00</b>	<b>33 288,74</b>	<b>228 992,74</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 704,00	29 288,74	216 992,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 804,00	29 354,04	73 158,04
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	-65,30	334,70
85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 936 627,00</b>	<b>69 735,00</b>	<b>3 006 362,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 681,00	69 735,00	726 416,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	588 385,00	69 735,00	658 120,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 112 076,00</b>	<b>38 857,00</b>	<b>4 150 933,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 000,00	38 857,00	3 893 857,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	773 311,00	38 857,00	812 168,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 116 404,18</b>	<b>8 955,40</b>	<b>7 125 359,58</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 253 162,00	15 506,00	3 268 668,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 320,00	15 506,00	137 826,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	812,00	812,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	812,00	812,00
	90095	Pozostała działalność	44 400,00	-7 362,60	37 037,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 400,00	-7 362,60	37 037,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 019 371,16</b>	<b>201 117,60</b>	<b>2 220 488,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 893,73	162 562,60	1 896 456,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 756,73	118 362,60	591 119,33
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	571 037,00	44 200,00	615 237,00
	92116	Biblioteki	235 712,00	38 555,00	274 267,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	235 712,00	38 555,00	274 267,00
<b>Razem:</b>			61 480 166,77	1 436 436,28	62 916 603,05

### 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	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	182 500,00	0,00	0,00	700 000,00
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	891 116,00	71 446,00	0,00	819 670,00	0,00
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 Mątaawy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	70 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	449 200,00	49 200,00	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
9	Poszerzenie i utwardzenie drogi gminnej nr 0537011 Dragacz - Wielki Lubień - dokumentacja projektowa	60016	2024	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>RAZEM</b>		<b>60016</b>		<b>20 659 930,00</b>	<b>57 980,00</b>	<b>8 737 352,00</b>	<b>574 558,00</b>	<b>2 529 734,00</b>	<b>2 183 060,00</b>	<b>3 450 000,00</b>
10	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
11	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							
12	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
<b>RAZEM</b>		<b>60017</b>		<b>739 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 100,00</b>	<b>116 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>439 500,00</b>
13	Wykup, przejęcia działek	70005	2024	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>70005</b>		<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75023</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	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
<b>RAZEM</b>		<b>75411</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	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
17	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
<b>RAZEM</b>		<b>75412</b>		<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



18	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
<b>RAZEM</b>		<b>80101</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 980,00</b>	<b>154 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	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
20	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
<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>
21	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
22	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwornie	90001	2024	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	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>
23	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	1 242 143,46	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00
			2024							
24	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
25	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
26	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
27	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
<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>
28	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	0,00	845 299,00	127 000,00	0,00	718 299,00	0,00
			2025							

<b>RAZEM</b>		<b>90019</b>		<b>5 070 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 299,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 299,00</b>	<b>0,00</b>
29	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							
<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>
30	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
31	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
32	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>		<b>92695</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>36 920 902,00</b>	<b>1 300 123,46</b>	<b>14 711 385,18</b>	<b>2 257 272,18</b>	<b>2 529 734,00</b>	<b>5 434 879,00</b>	<b>4 489 500,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr L/520/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 26 marca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 170 739,30</b>
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	130 285,58
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 550 953,72
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 489 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 039 400,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 400,00

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>889 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 834,70</b>
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			60 500,00
600	60004	Gmina Nowe			72 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			334,70
851	85158	Gmina – Miasto Toruń			6 000,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	615 237,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	274 267,00		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>			<b>889 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 834,70</b>

### 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	0,00	4 015,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	6	Winda gospodarcza przy świetlicy	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	9 000,00	0,00	9 000,00	
<b>RAZEM BRATWIN</b>			<b>40 715,85</b>			<b>40 715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 715,85</b>
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	Przeгляд 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
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>RAZEM DOLNA GRUPA</b>			<b>69 362,60</b>			<b>69 362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69 362,60</b>
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
		zakup materiałów				8 000,00		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	3 600,00	0,00	3 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
<b>RAZEM DRAGACZ</b>			<b>58 542,03</b>			<b>58 542,03</b>	<b>0,00</b>	<b>58 542,03</b>

Fletnowo	1	Zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Międzyzlesnej	8 000,00	90015		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	
	2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	6 500,00	92109		6 500,00	0,00	6 500,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 300,00	0,00	6 300,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00	
	3	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	92109		2 100,00	0,00	2 100,00	
		Wydatki 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	11 500,00	92695		11 500,00	0,00	11 500,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 500,00	0,00	11 500,00	
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 841,34	92109		9 841,34	0,00	9 841,34	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 841,34	0,00	9 841,34	
	<b>RAZEM FLETNOWO</b>			<b>37 941,34</b>			<b>37 941,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37 941,34</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 i zagospodarowanie terenów zielonych	10 000,00	90095		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	
3		Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	10 000,00	90015		10 000,00	0,00	10 000,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	10 000,00	0,00	10 000,00	
4		Imprezy integracyjne dla mieszkańców	15 000,00	92195		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	14 600,00	0,00	14 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00	
5		Warsztaty i spotkania autorskie dla mieszkańców	5 490,08	92195		5 490,08	0,00	5 490,08	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 490,08	0,00	5 490,08	
<b>RAZEM GÓRNA GRUPA</b>			<b>55 490,08</b>			<b>55 490,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55 490,08</b>	
		1	Obsługa osiedlowego monitoringu	2 000,00	70095		2 000,00	0,00	2 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	0,00	2 000,00
		2	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	4 912,15	92695		4 912,15	0,00	4 912,15
	Wydatki 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 piłkochwyłów z bramą na boisko	18 000,00	92695		18 000,00	0,00	18 000,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	18 000,00	0,00	18 000,00	
	4	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	90015		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	9 000,00	0,00	9 000,00	
	5	Zakup urządzenia na plac zabaw	12 000,00	92695		12 000,00	0,00	12 000,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	12 000,00	0,00	12 000,00	
	6	Integracja mieszkańców i promocja wsi	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	4 600,00	0,00	4 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00	
	<b>RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE</b>			<b>50 912,15</b>			<b>50 912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50 912,15</b>

GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	18 000,00	92695		18 000,00	0,00	18 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	18 000,00	0,00	18 000,00
	2	Zagospodarowanie terenów zielonych	7 362,60	90095		7 362,60	-7 362,60	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 362,60	-7 362,60	0,00
	3	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	9 000,00	92109		9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 600,00	-3 000,00	5 600,00
		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 wyposażenie świetlicy wiejskiej	35 000,00	92109		35 000,00	10 362,60	45 362,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	35 000,00	10 362,60	45 362,60
	<b>RAZEM GRUPA</b>			<b>69 362,60</b>			<b>69 362,60</b>	<b>0,00</b>
MICHAŁE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	43 800,00	92695		43 800,00	0,00	43 800,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	43 800,00	0,00	43 800,00
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	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
	3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	12 000,84	92109		12 000,84	0,00	12 000,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 500,84	0,00	11 500,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	500,00
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	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	4 800,00	0,00	4 800,00
					1400	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>RAZEM MICHAŁE</b>			<b>65 200,84</b>			<b>65 200,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,84</b>
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych	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	4 700,00	0,00	4 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	2	Utrzymanie placu zabaw i boiska	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	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	700,00	92109		700,00	0,00	700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	700,00	0,00	700,00
	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 429,35	92195		9 429,35	0,00	9 429,35
		Wydatki 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	15 000,00	90015		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	
<b>RAZEM MNISZEK</b>			<b>31 629,35</b>			<b>31 629,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31 629,35</b>
WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i wiaty rowerowej	8 000,00	92695		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
	2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	18 074,17	92109		18 074,17	0,00	18 074,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	17 074,17	0,00	17 074,17
				1400	1 000,00	0,00	1 000,00	

WIELKI LUBIEŃ	3	Zagospodarowanie i trzymanie terenu przy świetlicy	9 000,00	92195		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	9 000,00	0,00	9 000,00
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	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
<b>RAZEM WIELKI LUBIEŃ</b>			<b>43 074,17</b>			<b>43 074,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43 074,17</b>
WIELKIE STWOLNO	1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	8 846,00	92195		8 846,00	0,00	8 846,00
		Wydatki 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
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 500,00	0,00	15 500,00
	3	Edukacja, kultura i sport	2 000,00	92195		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	500,00
	4	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	5 500,00	0,00	5 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	500,00
	5	Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP Wielkie Stwolno	4 000,00	75412		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
	<b>RAZEM WIELKIE STWOLNO</b>			<b>36 346,00</b>			<b>36 346,00</b>	<b>0,00</b>
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie placu zabaw	9 000,00	92695		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	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	0,00	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	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	0,00	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	0,00	2 000,00
	4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	10 282,53	92109		10 282,53	0,00	10 282,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 282,53	0,00	10 282,53
<b>RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>			<b>31 282,53</b>			<b>31 282,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31 282,53</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>589 859,54</b>			<b>589 859,54</b>	<b>0,00</b>	<b>589 859,54</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr L/520/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w 2024 - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>195 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 704,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 704,00	0,00	195 704,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 704,00	0,00	165 704,00
<b>Razem:</b>				<b>195 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 704,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 704,00</b>	<b>33 288,74</b>	<b>228 992,74</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 704,00	29 288,74	216 992,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 804,00	29 354,04	73 158,04
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	-65,30	334,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 500,00	0,00	143 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>195 704,00</b>	<b>33 288,74</b>	<b>228 992,74</b>

## **Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok**

### **DOCHODY**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – dokonuje się zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji - Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek o kwotę 150.295,00 zł. Dofinansowanie w 2024 r. wyniesie 519.670,00 zł

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **611.497,95 zł** z tytułu rozliczenia realizacji projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II” realizowanego w 2021 r.

### **WYDATKI**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” –

- Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w tym negocjacji, najniższa oferta na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ul. Granicznej” przekracza zaplanowane środki w budżecie. W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki na realizację ww. zadania o **33.600,00 zł**. Koszt inwestycji po zmianie wynosi 449.200,00 zł;
- W związku z wymogiem zlecenia dodatkowych opracowań (opinia przyrodnicza, dokumentacja geologiczna, operat wodnoprawny) dotyczących zadania “Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy - opracowanie dokumentacji projektowej” zwiększa się planowane wydatki o kwotę **34.000,00 zł**. Koszt inwestycji po zmianie wynosi 104.000,00 zł;
- W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych na drodze gminnej nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień oraz zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi przy SP w Dragaczu zachodzi konieczność wykonania projektu poszerzenia i utwardzenia odcinka drogi łączącego drogę gminną nr 0537011 z drogą wojewódzką nr 207. Wobec powyższego dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. “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” z planowanymi wydatkami w kwocie **31.000,00 zł**.
- W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie “Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa – Mniszek” zmniejsza się planowane wydatki o **243.884,00 zł**.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o 20.476,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o 746.362,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników, w tym: UG - 523.962,00 zł, ZUK – 222.400,00 zł.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o 99.152,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **322.016,44 zł**, w tym:

- na podwyżki dla pracowników (SP Dragacz 16.389,00; SP Grupa 42.625,00; SP Michale zmniejszenie o 7.340,00 - z);

- na wynagrodzenia dla nauczycieli
- na remont dachu w Sali gimnastycznej w SP w Dragaczu – 86.500,00 zł
- na zakup usług pozostałych w SP w Grupie – 92.500,00 zł.
- na wydatki 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 o kwotę **91.342,44**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **9.419,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników (SP Michale 9.895,00 zł; SP Dragacz zmniejszenie o 476,00 zł).

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia o w kwotę **27.314,00 zł**.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **5.589,10 zł** z przeznaczeniem dowożenie dzieci pochodzących z Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **30.449,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników (Przedszkole 20.865,00; SP Michale 9.933,00; SP Grupa – zmniejszenie o 349,00 zł).

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 **24.297,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - zmniejsza się planowane wydatki SP Grupa przeznaczone na wynagrodzenia pracowników o kwotę **680,00 zł**.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w związku z niewykorzystaniem planowanych środków z lat poprzednich związanych z pobieraniem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wydatki zwiększa się o kwotę **29.354,04 zł** przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Ponadto zgodnie z zawartą umową z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w Toruniu zmniejsza się planowaną wielkość dotacji na przeznaczona na „Niebieską Linie” o **65,30 zł**.

W rozdziale 85158 – „Izby wytrzeźwień” – w związku z zawartą umową z Urzędem Miasta w Toruniu o pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2024 r. zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa wydatki dotyczące udzielanych dotacji w kwocie 2.000,00 zł, a także w związku z niewykorzystaniem planowanych środków z lat poprzednich związanych z pobieraniem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wydatki zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł. Łącznie plan wydatków na udzielenie dotacji wynosi **6.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **69.735,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników.

## **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 **38.857,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **15.506,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia pracowników.

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **812,00 zł** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne (obsługa kamer na PSZOK).

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołeckiego sołectwa Grupa zadanie nr 2 „Zagospodarowanie terenów zielonych” o kwotę **7.362,60 zł**. Środki przesuwa się do zadania nr 4 „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej”.

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołeckiego sołectwa Grupa zadanie nr 3 „Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia” o kwotę **3.000,00 zł** a zwiększa się zadanie nr 4 „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej” o kwotę **10.362,60 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy.

Zwiększa się również planowaną kwotę udzielanej dotacji podmiotowej dla GOKSiR o kwotę **44.200,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia pracowników.

Ponadto w związku z przeprowadzoną ekspertyzą stanu technicznego świetlicy we Wielkim Lubieniu zwiększa planowane wydatki o kwotę **111.000,00 zł** z przeznaczeniem na wzmocnienie stóp funamentowych świetlicy oraz prace remontowe wewnątrz świetlicy.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” – zwiększa się planowaną kwotę udzielanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Gminnej o kwotę **38.555,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia pracowników.

- dochody	55.324.060,80	zwiększa się	o kwotę	461.202,95	55.785.263,75
- wydatki	61.480.166,77	zwiększa się	o kwotę	1.436.436,28	62.916.603,05
- deficyt	6.156.105,97	zwiększa się	o kwotę	975.233,33	7.131.339,30

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	4.489.500,00	
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	130.285,58	Śr. alkoholowe 33.354,04 Śr. z FP na oświatę 96.931,54
c) wolne środki	2.511.553,72	