

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 16 maja 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. 609), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **86.715,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 57.435.568,79 zł, w tym dochody bieżące 46.790.852,64 zł, dochody majątkowe 10.644.716,15 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **86.715,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 64.630.176,84 zł, w tym wydatki bieżące 49.501.686,46 zł, wydatki majątkowe 15.128.490,38 zł.

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

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

§ 5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 46/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	914 631,25	15,67	914 646,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 103,00	15,67	127 118,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
852			Pomoc społeczna	1 032 917,00	86 700,00	1 119 617,00
	85295		Pozostała działalność	144 052,00	86 700,00	230 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 052,00	86 700,00	225 752,00
Razem:				57 348 853,12	86 715,67	57 435 568,79

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 219 332,12	0,00	1 219 332,12
	01095		Pozostała działalność	454 832,12	0,00	454 832,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447 696,75	-0,03	447 696,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 135,37	0,03	7 135,40
750			Administracja publiczna	9 008 845,54	15,67	9 008 861,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 717,00	15,67	219 732,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 806,00	15,67	190 821,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 595 662,31	0,00	6 595 662,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	866 233,31	19 600,00	885 833,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 449 259,00	-19 600,00	5 429 659,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 295,00	0,00	51 295,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 295,00	-125,00	51 170,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	125,00	125,00
801			Oświata i wychowanie	20 603 629,93	0,00	20 603 629,93
	80101		Szkoły podstawowe	11 075 862,76	-36 242,00	11 039 620,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 683 236,42	-36 242,00	1 646 994,42
	80107		Świetlice szkolne	861 899,68	1 155,00	863 054,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 879,00	1 155,00	32 034,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 881,10	0,00	587 881,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 839,10	5 035,00	311 874,10

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 742,00	-5 035,00	143 707,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 718 540,51	2 541,00	1 721 081,51
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 432,00	2 541,00	46 973,00
80195		Pozostała działalność	101 398,00	32 546,00	133 944,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 261,00	32 546,00	113 807,00
852		Pomoc społeczna	3 149 582,00	86 700,00	3 236 282,00
	85295	Pozostała działalność	357 790,00	86 700,00	444 490,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 552,00	1 700,00	183 252,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 000,00	85 000,00	217 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 359,58	0,00	7 125 359,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 268 668,00	0,00	3 268 668,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130 642,00	1 826,00	3 132 468,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 826,00	-1 826,00	136 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 488,76	0,00	2 237 488,76
	92195	Pozostała działalność	49 765,43	0,00	49 765,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 865,43	-500,00	48 365,43
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	500,00	1 400,00
Razem:			64 543 461,17	86 715,67	64 630 176,84

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 46/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 16 maja 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	352 672,00	86 700,00	439 372,00
	85295		Pozostała działalność	139 052,00	86 700,00	225 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 052,00	86 700,00	225 752,00
Razem:				4 789 241,12	86 700,00	4 875 941,12

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 46/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 16 maja 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 632,12	0,00	454 632,12
	01095		Pozostała działalność	454 632,12	0,00	454 632,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447 496,75	-0,03	447 496,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 135,37	0,03	7 135,40
852			Pomoc społeczna	352 672,00	86 700,00	439 372,00
	85295		Pozostała działalność	139 052,00	86 700,00	225 752,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 052,00	1 700,00	8 752,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 000,00	85 000,00	217 000,00
			Razem:	4 789 241,12	86 700,00	4 875 941,12

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			środki pozostałe na koniec 2023 r.			96 931,54
			DOCHODY RAZEM	126 194,54	15,67	126 210,21
750			Administracja publiczna	0,00	15,67	15,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15,67	15,67
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
758			Różne rozliczenia	29 263,00	0,00	29 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 263,00	0,00	29 263,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 263,00	0,00	29 263,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	126 194,54	15,67	126 210,21
750			Administracja publiczna	0,00	15,67	15,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15,67	15,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15,67	15,67
801			Oświata i wychowanie	126 194,54	0,00	126 194,54
	80101		Szkoły podstawowe	103 751,18	0,00	103 751,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 521,42	0,00	7 521,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 229,76	0,00	96 229,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330,88	0,00	1 330,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 330,88	0,00	1 330,88
	80104		Przedszkola	15 273,38	0,00	15 273,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 454,10	0,00	1 454,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 819,28	0,00	13 819,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 839,10	0,00	5 839,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 839,10	0,00	5 839,10

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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 315,85	92109		4 315,85	0,00	4 315,85
			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		
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	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	
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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	75412		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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	92109		4 000,00	0,00	4 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
RAZEM DRAGACZ			58 542,03			58 542,03	0,00	58 542,03	

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	
							0,00		
	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	
		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
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	-500,00	4 990,08	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	500,00	500,00	
		RAZEM GÓRNA GRUPA		55 490,08			55 490,08	0,00	55 490,08
		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	
	umowa-zlecenie					2 000,00		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	
	RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE		50 912,15			50 912,15	0,00	50 912,15	

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		0,00	0,00	0,00
		Wydatki 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	9 000,00	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	5 600,00	0,00	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		45 362,60	0,00	45 362,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	45 362,60	0,00	45 362,60
	RAZEM GRUPA			69 362,60			69 362,60	0,00
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
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 200,00	0,00
RAZEM MICHAŁE			65 200,84			65 200,84	0,00	65 200,84
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	
RAZEM MNISZEK			31 629,35			31 629,35	0,00	31 629,35
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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			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
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
		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
	RAZEM WIELKIE STWOLNO			36 346,00			36 346,00	0,00
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
RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			31 282,53			31 282,53	0,00	31 282,53
OGÓLEM			589 859,54			589 859,54	0,00	589 859,54

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków w kwocie **0,03 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2024 roku Nr WFB.I.3121.2.113.2024 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **15,67 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie zlecone na 2024 rok z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie: zarządzanie statusem UKR. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków w kwocie **19.600,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia a zwiększa się wydatki dotyczące ZFŚS.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków w kwocie **125,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych a zwiększa się wydatki na opłaty ZAIKS.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **36.242,00 zł**, w tym:

- na zakup materiałów w SP Grupa – 34.669,00 zł; środki przesuwają się do rozdziałów 80107, 80150, 80195,
- na ZFŚS w SP Dragacz – 1.573,00 zł; środki przesuwają się do rozdziału 80195.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.155,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS - SP Grupa.

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

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków w kwocie **5.035,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na umowy zlecenie a zwiększa się wydatki dotyczące ZFŚS.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.541,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS - SP Grupa.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **32.546,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS (SP Grupa – 30.973,00 zł; SP Dragacz – 1.573,00 zł).

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.29.2024 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **86.700,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”– dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków w kwocie **1.826,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na umowy zlecenia a zwiększa się wydatki dotyczące ZFŚS.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”– dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków w kwocie **500,00 zł**. Zmiana dotyczy Funduszu sołectkiego sołectwa Górna Grupa zad. 5 „Warsztaty i spotkania autorskie dla mieszkańców”. Zmniejsza się zakup usług pozostałych a zwiększa się wydatki na umowy zlecenia.