

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 czerwca 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., zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 13 lutego 2024 r., uchwałą nr XLIX/507/24 z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą nr L/520/24 z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem nr 33/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 37/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 46/2024 z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem nr 48/2024 z dnia 23 maja 2024 r. oraz zarządzeniem nr z dnia 7 czerwca 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 57.865.700,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	47.080.1514,61 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	377.509,80 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	10.785.549,37 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	4.130.302,17 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 65.178.500,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	49.927.060,73 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	41.815.747,73 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	23.796.614,48 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.019.133,25 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.270.338,70 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.462.564,50 zł
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378.409,80 zł
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.000.000,00 zł

¹⁾ Brak treści przypisu

²⁾ Brak treści przypisu

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.251.439,38 zł
w tym na:
- a) na programy finansowane z udziałem środków, o 4.377.105,20 zł
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 7.312.799,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- | | |
|--|-------------------|
| - emisji obligacji w kwocie | 4.300.000,00 zł |
| - 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 |
| - wolnych środków | 2.882.513,55 zł”; |
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.352.199,13 zł i łączną kwotę rozchodów 1.039.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 7) § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określone w załączniku Nr 9 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.”;
- 8) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 589.859,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 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

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1

do Uchwały nr III/.../24

Rady Gminy Dragacz

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 632,12	214 455,22	669 087,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	214 455,22	214 455,22
		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	214 455,22	214 455,22
600			Transport i łączność	5 301 794,00	-341 254,00	4 960 540,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	25 557,00	38 557,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 557,00	25 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 218 794,00	-296 811,00	4 921 983,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	12 811,00	12 811,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 000,00	-306 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 383 060,00	-3 622,00	2 379 438,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-70 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 239 919,42	5 000,00	2 244 919,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 911 446,80	5 000,00	1 916 446,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	73 000,00	79 000,00

	71035		Cmentarze	6 000,00	73 000,00	79 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	73 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	914 646,92	14 265,75	928 912,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 851,25	14 265,75	235 117,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 795,00	6 795,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 334,00	4 334,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	205 051,25	3 136,75	208 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 777 166,00	121 369,43	14 898 535,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 666 129,00	117 500,00	5 783 629,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 405 422,00	100 000,00	5 505 422,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 664,00	17 500,00	93 164,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 954,00	3 869,43	270 823,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	3 869,43	33 869,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,54	300,54
	85395		Pozostała działalność	0,00	300,54	300,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300,54	300,54
855			Rodzina	3 697 465,00	67 500,00	3 764 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	50 000,00	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	14 600,00	15 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	35 400,00	40 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 695,00	17 500,00	3 645 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	3 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 297 014,95	17 238,00	6 314 252,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	17 238,00	27 238,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 838,00	1 838,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 400,00	15 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 000,00	175 271,25	707 271,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 000,00	149 779,99	681 779,99
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	102 176,00	102 176,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 603,99	47 603,99
	92116		Biblioteki	0,00	25 491,26	25 491,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 491,26	25 491,26
Razem:				57 518 554,79	347 146,19	57 865 700,98

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/.../24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 219 332,12	-93 000,00	1 126 332,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	693 500,00	-93 000,00	600 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	693 500,00	-93 000,00	600 500,00
600			Transport i łączność	10 644 166,60	218 109,00	10 862 275,60
	60016		Drogi publiczne gminne	9 872 566,60	292 609,00	10 165 175,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 757 352,00	292 609,00	5 049 961,00
	60017		Drogi wewnętrzne	626 100,00	-74 500,00	551 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	626 100,00	-74 500,00	551 600,00
710			Działalność usługowa	229 500,00	73 000,00	302 500,00
	71035		Cmentarze	23 500,00	73 000,00	96 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00	73 000,00	96 500,00
750			Administracja publiczna	9 008 861,21	9 268,00	9 018 129,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 595 662,31	-22 232,00	6 573 430,31
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	171 706,25	-15 702,25	156 004,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 268,75	-6 529,75	19 739,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 295,00	31 500,00	82 795,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 670,00	31 500,00	82 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 220,00	1 400,00	974 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	936 720,00	1 400,00	938 120,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 700,00	1 400,00	289 100,00
801		Oświata i wychowanie	20 610 795,93	162 639,30	20 773 435,23
	80101	Szkoły podstawowe	11 046 786,76	63 803,00	11 110 589,76
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 646 994,42	63 803,00	1 710 797,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 637,01	1 862,10	471 499,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 800,00	1 862,10	27 662,10
	80104	Przedszkola	4 054 081,55	40 926,00	4 095 007,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	482 023,10	40 926,00	522 949,10
	80107	Świetlice szkolne	863 054,68	8 242,00	871 296,68
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 034,00	8 242,00	40 276,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 433 801,00	3 689,60	1 437 490,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 075,00	3 689,60	843 764,60
	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	241 724,32	2 168,00	243 892,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 701,00	2 168,00	14 869,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 721 081,51	11 428,60	1 732 510,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 973,00	11 428,60	58 401,60
	80195	Pozostała działalność	133 944,00	30 520,00	164 464,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 807,00	30 520,00	144 327,00
851		Ochrona zdrowia	228 992,74	3 869,43	232 862,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 574,74	3 869,43	220 444,17
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 740,04	3 869,43	76 609,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200,00	300,54	9 500,54

	85395		Pozostała działalność	9 200,00	300,54	9 500,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 200,00	5,89	9 205,89
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	294,65	294,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 268,90	-2 089,00	98 179,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 643,90	-2 089,00	15 554,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 114,00	-2 089,00	1 025,00
855			Rodzina	4 160 998,00	60 000,00	4 220 998,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	28 000,00	56 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	28 000,00	56 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 152,00	32 000,00	3 914 152,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 842,00	12 000,00	84 842,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	792 168,00	20 000,00	812 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 359,58	17 400,00	7 142 759,58
	90095		Pozostała działalność	37 037,40	17 400,00	54 437,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 037,40	17 400,00	54 437,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 488,76	8 500,00	2 245 988,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 913 456,33	8 500,00	1 921 956,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	608 119,33	8 500,00	616 619,33
926			Kultura fizyczna	596 700,00	5 940,00	602 640,00
	92695		Pozostała działalność	506 700,00	5 940,00	512 640,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	429 500,00	-3 900,00	425 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	9 840,00	82 840,00
Razem:				64 713 162,84	465 337,27	65 178 500,11

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	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej	01043	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01043		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem	01044	2024	683 500,00	0,00	590 500,00	90 500,00	0,00	0,00	500 000,00
3	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej	01044	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01044		693 500,00	0,00	600 500,00	100 500,00	0,00	0,00	500 000,00
4	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023	5 541 000,00	0,00	882 500,00	182 500,00	0,00	0,00	700 000,00
			2024							
5	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
6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023	5 690 000,00	650,00	914 015,00	97 967,00	0,00	816 048,00	0,00
			2025							
7	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2024	4 858 000,00	0,00	2 382 536,00	69 146,00	0,00	1 363 390,00	950 000,00
			2025							
8	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	70 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ul. Granicznej	60016	2024	415 600,00	0,00	451 200,00	51 200,00	0,00	0,00	400 000,00

10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	74 330,00	57 330,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
11	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	60016	2024	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Utwardzenie terenu pod zatoczkę autobusową wraz z okrawężnikowaniem chodnika przy szkole podstawowej w Grupie	60016	2024	115 000,00	0,00	114 710,00	114 710,00	0,00	0,00	0,00
14	Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szkolnej	60016	2024	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60016		20 927 930,00	57 980,00	9 029 961,00	870 789,00	2 529 734,00	2 179 438,00	3 450 000,00
15	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
16	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							
17	Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu	60017	2024	709 500,00	0,00	453 000,00	103 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM		60017		739 100,00	0,00	551 600,00	201 600,00	0,00	0,00	350 000,00
18	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

19	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
20	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
RAZEM		75095		397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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

29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
RAZEM		92109		802 800,00	0,00	618 500,00	108 500,00	0,00	510 000,00	0,00
36	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023 2024	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38	Modernizacja boiska przyszkolnego w Grupie	92695	2024 2025	816 700,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		889 700,00	0,00	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				38 410 707,20	1 300 123,46	15 251 439,38	2 663 343,18	2 859 331,32	5 428 764,88	4 300 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym		
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Gminy
1	2	3	4	5	7	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			4 377 105,20	2 859 331,32	67 507,88	1 450 266,00
1.1	Budowa ulicy Fortecznej	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	600/60016 6058	3 980 000,00	2 529 734,00	0,00	1 450 266,00
1.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095 6067, 6069	397 105,20	329 597,32	67 507,88	0,00
2.	Wydatki bieżące razem			378 409,80	329 886,09	28 784,71	19 739,00
2.1	Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750/75023 4217 - 4309	209 088,00	189 349,00	0,00	19 739,00
2.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095 4307 - 4709	169 321,80	140 537,09	28 784,71	0,00
	Wydatki ogółem (1+2)			4 755 515,00	3 189 217,41	96 292,59	1 470 005,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 352 199,13
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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 921 913,55
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 039 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 400,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§/grupa§§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 000,00	79 000,00
	71035		Cmentarze	79 000,00	79 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 000,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		79 000,00

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	
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	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
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	12 600,00	92695		11 500,00	1 100,00	12 600,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 500,00	1 100,00	12 600,00	
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 341,34	92109		9 841,34	-2 500,00	7 341,34	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 841,34	-2 500,00	7 341,34	
	6	Zakup modułowej torby ratowniczej dla OSP Fletnowo	1 400,00	75412		0,00	1 400,00	1 400,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	1 400,00	1 400,00	
		RAZEM FLETNOWO	37 941,34			37 941,34	0,00	37 941,34	
	GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
			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	13 100,00	0,00	13 100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 900,00	0,00	1 900,00	
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	4 990,08	0,00	4 990,08	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	500,00	
		RAZEM GÓRNA GRUPA	55 490,08			55 490,08	0,00	55 490,08	
	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	
		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	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	69 362,60
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	1 200,00	
		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	
	Investycje 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
				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
WIELKI LUBIEŃ	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	4 000,00	92695		9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	7 000,00	92109		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 600,00	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	15 282,53	92109		10 282,53	5 000,00	15 282,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 282,53	5 000,00	15 282,53
	RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			31 282,53			31 282,53	0,00
OGÓLEM			589 859,54			589 859,54	0,00	589 859,54

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 czerwca 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 704,00	3 869,43	199 573,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 704,00	3 869,43	199 573,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	3 869,43	33 869,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 704,00	0,00	165 704,00
Razem:				195 704,00	3 869,43	199 573,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	195 704,00	3 869,43	232 862,17
	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	216 992,74	3 869,43	220 862,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 158,04	3 869,43	77 027,47
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	334,70		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	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)	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				228 992,74	3 869,43	232 862,17

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu Rady Gminy Dragacz

z dnia 18 czerwca 2024 r.

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zwiększa się dochody majątkowe z tytułu z rozliczenia końcowego projektu „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu IV etap” finansowanego ze środków unijnych w kwocie **214.455,22 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w 2023 r. na lokalny transport zbiorowy w kwocie **25.557,00 zł**, w tym: Powiat Świecki – 20.736,00 zł, Gmina Nowe – 4.821,00 zł.

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zmniejsza się planowane dochody o **296.811,00 zł**, w tym:

- dokonuje się zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont ulicy szkolnej w Grupie” w kwocie 306.000,00 zł. środki wpłynęły w ostatnich dniach 2023 r.
- dokonuje się zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji - Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek o kwotę 3.622,00 zł. Dofinansowanie w 2024 r. wyniesie 516.048,00 zł.
- zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o 12.811,00 zł.

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – dokonuje się zmniejszenie dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji – „Budowa Drogi Wewnętrznej w Michalu” w kwocie **70.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **5.000,00 zł** z tytułu odsetek.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przyznaniu środków na wykonanie prac renowacyjno-remontowych na mogiłach zwiększa się planowane dochody o **73.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **14.265,75 zł** w tym:

- z tytułu dofinansowania w ramach funduszy europejskich do projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” o 3.136,75 zł
- wpływy z różnych opłat o 6.795,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich o 4.334,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

– zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **100.000,00 zł**.

– zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od środków transportu o kwotę **17.500,00 zł**.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **3.869,43 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r. zwiększa się planowane dochody w kwocie **300,54 zł** z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Środki pochodzą z funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze” – zwiększa się planowane dochody o **50.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane dochody o **17.500,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **17.238,00 zł**, z tytułu kar umownych za 2023 r. i rok bieżący.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **149.779,99 zł**, w tym:

- na podstawie umowy zawartej z KOWR z tytułu dotacji na „Remont świetlicy w Wielkim Lubieniu” w kwocie 102.176,00 zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez GOKSiR w kwocie 47.603,99 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” – zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez Gminną Bibliotekę w kwocie **25.491,26 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie “Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **93.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” –

- zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ul. Granicznej” o **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego. Koszt inwestycji po zmianie wynosi 451.200,00 zł;
- zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania “Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa – Mniszek o **22.889,00 zł**. Koszt inwestycji w 2024 r. po zmianie wynosi 914.015,00 zł;
- w związku ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych na drodze gminnej nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień oraz zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu w odcinku ww drogi przy SP Dragacz zachodzi konieczność utworzenia zadania inwestycyjnego pn. “Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej” wraz z wydatkami w kwocie **48.000,00 zł**;
- dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. “Utwardzenie terenu pod zatoczkę autobusową wraz z okrawężnikowaniem chodnika przy szkole podstawowej w Grupie” w kwocie **114.710,00 zł**;
- dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie nawierzchni chodnika przy ul. Szkolnej w Grupie” w kwocie **105.000,00 zł**.

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – w związku z rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania “Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu” o kwotę **74.500,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2024 r. zwiększa się planowane wydatki o **73.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace renowacyjno-remontowych na remont obrzeża wokół mogiły w Mniszku oraz na remont elementów urządzenia mogiły żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Górnej Grupie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o **22.232,00 zł** dotyczące realizacji projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o **31.500,00 zł** z przeznaczeniem na promocję gminy, w tym dwukrotny druk biuletynu gminnego oraz zakup materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – tworzy się nowe przedsięwzięcie Funduszu sołectkiego sołectwa Fletnowo pn. “Zakup modułowej torby ratowniczej dla OSP Fletnowo” z wydatkami w kwocie **1.400,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **63.803,00 zł**, z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli, w tym: SP Grupa 43.317,00 zł, SP Michale 19.816,00 zł, SP Dragacz 670,00 zł.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.862,10 zł**, z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli, w tym: SP Michale 1.186,00 zł, SP Dragacz 676,10 zł.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **40.926,00 zł**, z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli w kwocie 26.466,00 zł oraz zakup materiałów i usług w kwocie 14.460,00 zł.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **8.242,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli, w tym: SP Grupa 4.341,00 zł, SP Michale 1.780,00 zł, SP Dragacz 2.121,00 zł.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **3.689,60 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli, w tym: SP Grupa 1.846,00 zł, SP Michale 837,60 zł, Przedszkole 1.006,00 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 **2.168,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli, w tym: Przedszkole 2.310,00 zł, SP Dragacz zmniejszenie o 142,00 zł.

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 **11.428,60 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli, w tym: SP Grupa 6.990,00 zł, SP Michale 2.551,60 zł, SP Dragacz 1.887,00 zł.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **30.520,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli, w tym: SP Grupa 22.826,00 zł, SP Michale 2.803,00 zł, SP Dragacz 4.891,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w związku ze zwiększeniem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wydatki zwiększa się o kwotę **3.869,43 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r. zwiększa się planowane wydatki w kwocie **300,54 zł** z

przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Środki pochodzą z funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze” – zwiększa się planowane wydatki o **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane wydatki o **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Ponadto zwiększa się planowane wydatki o **20.000,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **17.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup karmy oraz sterylizację i leczenie kotów wolno żyjących.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” –

- zwiększa się planowane wydatki na „Remont świetlicy w Wielki Lubieniu” o **6.000,00 zł**;
- zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołectkiego sołectwa Fletnowo w zadaniu nr 5 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” o kwotę **2.500,00 zł**;
- zwiększa się planowane wydatki Funduszu Sołectkiego sołectwa Wielkie Zajączkowo zadanie nr 4 „Doposażenie i utrzymanie świetlicy” o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy;

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki ogółem o **5.940,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołectkiego sołectwa Wielkie Zajączkowo zadanie nr 1 „Utrzymanie placu zabaw” o kwotę **5.000,00 zł**;
- zwiększa się planowane wydatki Funduszu Sołectkiego sołectwa Fletnowo zadanie nr 4 ” Remont i utrzymanie placu zabaw i boiska” o kwotę **1.100,00 zł**;
- dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. “Modernizacja boiska przyszkolnego w Grupie” w kwocie **9.840,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 -2025 po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu “Sportowa Polska – edycja 2024”.

- dochody	57.518.554,79	zwiększa się	o kwotę	347.146,19	57.865.700,98
- wydatki	64.713.162,84	zwiększa się	o kwotę	465.337,27	65.178.500,11
- deficyt	7.194.608,05	zwiększa się	o kwotę	118.191,08	7.312.799,13

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	4.300.000,00	
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	130.285,58	Śr. alkoholowe 33.354,04 Śr. z FP na oświatę 96.931,54

określonymi w odrębnych przepisach
c) wolne środki

2.882.513,55