

Projekt

z dnia 16 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/36/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 ((t.j. 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., zarządzeniem nr 56 z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/24/24 z dnia 18 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 69/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zarządzeniem nr 75/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą IV/27/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 83/2024 z dnia 18 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 86/2024 z dnia 29 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 92/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. oraz zarządzeniem nr 94/2024 z dnia 4 września 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 60.442.646,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	48.137.980,83 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	12.304.665,60 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	3.752.792,37 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 67.813.532,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	51.192.620,34 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	42.772.889,34 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	23.905.212,56 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.867.676,78 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.270.338,70 zł

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾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 oraz z 2024 r. poz. 1089

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.770.982,50 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	
2) wydatki majątkowe w kwocie		16.620.911,88 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.777.105,20 zł	

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 7.370.885,79 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 3.950.000,00 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 3.290.600,21 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 8.410.285,79 zł i łączną kwotę rozchodów 1.039.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 589.859,54 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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr V/36/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 000,00	1 791,00	4 791,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1 791,00	4 791,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 791,00	4 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 244 919,42	9 580,00	2 254 499,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 916 446,80	9 580,00	1 926 026,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,00
750			Administracja publiczna	930 865,67	318 465,00	1 249 330,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 117,00	318 465,00	553 582,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 334,00	318 465,00	322 799,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 898 535,43	32 900,03	14 931 435,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 783 629,00	1 147,00	5 784 776,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 907,00	647,00	25 554,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 058 042,00	13 000,00	3 071 042,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 823,43	18 753,03	289 576,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 869,43	18 753,03	52 622,46
758			Różne rozliczenia	17 120 734,00	154 960,84	17 275 694,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 952,00	154 960,84	249 912,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 844,61	117 844,61
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 116,23	37 116,23
801			Oświata i wychowanie	4 088 376,96	1 037 500,00	5 125 876,96
	80101		Szkoły podstawowe	72 370,00	1 033 500,00	1 105 870,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 033 500,00	1 033 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 289,00	4 000,00	115 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 270 058,00	1 100,00	1 271 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 683,00	1 100,00	247 783,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 100,00	1 100,00
855			Rodzina	4 052 038,00	461 100,00	4 513 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 727,00	12 600,00	3 938 327,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 600,00	12 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	448 500,00	448 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	448 500,00	448 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 314 252,95	8 092,00	6 322 344,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 200,00	962,00	1 137 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	962,00	962,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 520,00	630,00	914 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	630,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 238,00	6 500,00	33 738,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 400,00	4 000,00	19 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 271,25	4 877,00	712 148,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 779,99	4 877,00	686 656,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 377,00	1 377,00
Razem:				58 412 280,56	2 030 365,87	60 442 646,43

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr V/36/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 036,00	12 000,00	523 036,00
	40002		Dostarczanie wody	494 100,00	12 000,00	506 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494 100,00	12 000,00	506 100,00
600			Transport i łączność	10 859 987,60	-598 500,00	10 261 487,60
	60016		Drogi publiczne gminne	10 165 175,60	-600 000,00	9 565 175,60
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 980 000,00	-1 935 122,69	2 044 877,31
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 335 122,69	1 335 122,69
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 383 572,00	400 400,00	2 783 972,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 142 857,00	402 400,00	2 545 257,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 142 857,00	402 400,00	2 545 257,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 620,00	47 000,00	1 021 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 120,00	47 000,00	985 120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 100,00	47 000,00	336 100,00
801			Oświata i wychowanie	20 904 483,81	1 370 000,00	22 274 483,81
	80101		Szkoły podstawowe	11 164 112,76	1 378 000,00	12 542 112,76

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	154 980,00	1 378 000,00	1 532 980,00
	80104		Przedszkola	4 092 887,55	-8 000,00	4 084 887,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 052 000,00	-8 000,00	1 044 000,00
851			Ochrona zdrowia	232 862,17	18 753,03	251 615,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 444,17	18 753,03	239 197,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 609,47	18 753,03	95 362,50
852			Pomoc społeczna	3 386 723,00	-5 000,00	3 381 723,00
	85202		Domy pomocy społecznej	691 500,00	-5 000,00	686 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	691 500,00	-5 000,00	686 500,00
855			Rodzina	4 508 071,00	621 000,00	5 129 071,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 655,00	4 000,00	52 655,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 655,00	4 000,00	52 655,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 428,00	1 000,00	63 428,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 428,00	1 000,00	63 428,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	616 000,00	616 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	616 000,00	616 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 142 759,58	200 596,50	7 343 356,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 034 772,18	210 596,50	2 245 368,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 268,00	220 596,50	960 864,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 294 504,18	-10 000,00	1 284 504,18
	90095		Pozostała działalność	54 437,40	-10 000,00	44 437,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 437,40	-10 000,00	44 437,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 988,76	36 633,06	2 282 621,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 956,33	40 905,28	1 962 861,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	606 119,33	16 505,28	622 624,61

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 600,00	24 400,00	96 000,00
92195		Pozostała działalność	49 765,43	-4 272,22	45 493,21
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 865,43	-4 034,80	42 830,63
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 900,00	-237,42	2 662,58
926		Kultura fizyczna	602 640,00	-14 430,06	588 209,94
92695		Pozostała działalność	512 640,00	-14 430,06	498 209,94
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	410 115,30	-11 777,86	398 337,44
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 324,70	-2 652,20	95 672,50
Razem:			65 725 079,69	2 088 452,53	67 813 532,22

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	3 380 000,00	50 266,00	2 529 734,00	0,00	800 000,00
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	41 600,00	41 600,00	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	37 400,00	37 400,00	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	84 850,00	84 850,00	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	8 400 101,00	840 929,00	2 529 734,00	2 179 438,00	2 850 000,00
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
25	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024 2026	6 890 000,00	0,00	1 378 000,00	344 500,00	0,00	1 033 500,00	0,00
RAZEM		80101		7 015 000,00	0,00	1 532 980,00	499 480,00	0,00	1 033 500,00	0,00
26	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 032 000,00	8 000,00	0,00	774 000,00	250 000,00
27	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	1 044 000,00	20 000,00	0,00	774 000,00	250 000,00

28	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	2 990 000,00	0,00	616 000,00	167 500,00	0,00	448 500,00	0,00
			2026							
RAZEM		85516		2 990 000,00	0,00	616 000,00	167 500,00	0,00	448 500,00	250 000,00
29	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
30	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
RAZEM		90001		58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
31	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							
32	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
33	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
34	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa - FS Górna Grupa	90015	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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	1 284 504,18	370 984,18	0,00	913 520,00	0,00
36	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							
RAZEM		90019		5 070 272,00	0,00	845 299,00	127 000,00	0,00	718 299,00	0,00

37	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							
38	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Bratwin	92109	2024	12 000,00		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		814 800,00	0,00	629 000,00	119 000,00	0,00	510 000,00	0,00
39	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023	55 000,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
40	Zakup i montaż piłkochwyków z bramą na boisko - FS Grupa	92695	2024	18 000,00	0,00	15 347,80	15 347,80	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja boiska przyszłkolnego w Grupie	92695	2024	816 700,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
42	Zakup i montaż piłkochwyków - FS Wielkie Stwolno	92695	2024	12 165,00	0,00	12 164,70	12 164,70	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		901 865,00	0,00	95 672,50	95 672,50	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				45 324 872,20	1 300 123,46	16 620 911,88	3 166 815,68	2 859 331,32	6 644 764,88	3 950 000,00

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			3 777 105,20	2 374 474,63	67 507,88	1 335 122,69
1.1	Budowa ulicy Fortecznej	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	600/60016 6057, 6059	3 380 000,00	2 044 877,31	0,00	1 335 122,69
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, 75095 4017 - 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)			4 155 515,00	2 704 360,72	96 292,59	1 354 861,69

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/36/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 410 285,79
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	4 330 000,21
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 950 000,00
Rozchody ogółem:			1 039 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 400,00

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		1 500,00	0,00	12 000,00
		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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	10 500,00	0,00	10 500,00
	6	Winda gospodarcza przy świetlicy	65,00	92109		9 000,00	-8 935,00	65,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	-8 935,00	65,00
7	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 935,00	92109		0,00	8 935,00	8 935,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	8 935,00	8 935,00	
RAZEM BRATWIN			40 715,85			30 215,85	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
Inwestycje 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
	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 Międzyzyleskiej	5 596,50	90015		8 000,00	-2 403,50	5 596,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	-2 403,50	5 596,50
	2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	6 903,50	92109		6 500,00	403,50	6 903,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 300,00	403,50	6 703,50
		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	12 600,00	92695		12 600,00	0,00	12 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	12 600,00	0,00	12 600,00
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 341,34	92109		7 341,34	0,00	7 341,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 341,34	0,00	7 341,34
	6	Zakup modułowej torby ratowniczej dla OSP Fletnowo i jej częściowego uzupełnienia	3 400,00	75412		1 400,00	2 000,00	3 400,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	1 400,00	2 000,00	3 400,00	
		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	0,00	90095		10 000,00	-10 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 000,00	-10 000,00	0,00
	3	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	20 000,00	90015		10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	20 000,00	20 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	12 156,12	92195		15 000,00	-2 843,88	12 156,12
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	13 100,00	-2 606,46	10 493,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 900,00	-237,42	1 662,58
	5	Warsztaty i spotkania autorskie dla mieszkańców	8 333,96	92195		5 490,08	2 843,88	8 333,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 990,08	2 843,88	7 833,96
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
GRUPA OŚ. CYWILNE	1	Obsługa osiedlowego monitoringu	0,00	70095		2 000,00	-2 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	-2 000,00	0,00
	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	15 347,80	92695		18 000,00	-2 652,20	15 347,80
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	18 000,00	-2 652,20	15 347,80
	4	Zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	90015		9 000,00	3 000,00	12 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	5	Zakup urządzenia na plac zabaw	5 658,00	92695		12 000,00	-6 342,00	5 658,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	12 000,00	-6 342,00	5 658,00

	6	Integracja mieszkańców i promocja wsi	8 000,00	92109		5 000,00	3 000,00	8 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 600,00	3 000,00	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	
	7	Zakup stojaków na rowery	1 500,00	60095		0,00	1 500,00	1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	1 500,00	1 500,00	
	8	Zakup tablic ogłoszeń	1 700,00	70007		0,00	1 700,00	1 700,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	1 700,00	1 700,00	
	9	Wypożyczenie świetlicy	1 794,20	70007		0,00	1 794,20	1 794,20	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	1 794,20	1 794,20	
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	-5 000,00	13 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	
	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	5 000,00	50 362,60	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	45 362,60	5 000,00	50 362,60	
	RAZEM GRUPA			69 362,60			69 362,60	0,00	69 362,60
	MICHAŁE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	46 800,00	92695		43 800,00	3 000,00	46 800,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	43 800,00	3 000,00	46 800,00
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	3 000,00	92109		6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 800,00	-1 800,00	3 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 200,00	-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	

MNISZEK	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
MNISZEK	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	4 564,64	92695		8 000,00	-3 435,36	4 564,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	-3 435,36	4 564,64
	2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	29 481,65	92109		18 074,17	11 407,48	29 481,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	17 074,17	11 407,48	28 481,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 000,00	0,00	1 000,00
	3	Zagospodarowanie i trzymanie terenu przy świetlicy	4 727,78	92195		9 000,00	-4 272,22	4 727,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	-4 272,22	4 727,78
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	4 300,10	92109		8 000,00	-3 699,90	4 300,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	-3 299,90	4 300,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	-400,00	0,00	
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	-12 164,70	3 335,30
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00	12 164,70	12 164,70
	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	36 346,00

WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie placu zabaw	4 000,00	92695		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	
	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		15 282,53	0,00	15 282,53	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 282,53	0,00	15 282,53	
	RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			31 282,53			31 282,53	0,00	31 282,53
	OGÓLEM			589 859,54			579 359,54	0,00	589 859,54

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/36/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 września 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	199 573,43	18 753,03	218 326,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 573,43	18 753,03	218 326,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 869,43	18 753,03	52 622,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 704,00	0,00	165 704,00
Razem:				199 573,43	18 753,03	218 326,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	195 704,00	18 753,03	251 615,20
	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	220 444,17	18 753,03	239 197,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 609,47	18 753,03	95 362,50
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	334,70	0,00	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	6 418,00	0,00	6 418,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	418,00	0,00	418,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				232 862,17	18 753,03	251 615,20

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

DOCHODY GMINY

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W rozdziale 020001 – „Gospodarka leśna” – zwiększa się planowane wpływy środków z tytułu dzierżawy o kwotę **1.791,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **9.580,00 zł, w tym:**

- z tytułu odsetek 9.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 580,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **318.465,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT z 2009 r.)

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 o kwotę **1.147,00 zł, w tym:**

- z tytułu podatku rolnego o 647,00 zł,
- z tytułu odsetek o 500,00 zł.

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **13.000,00 zł, w tym:**

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 zł
- odsetek – 8.000,00 zł.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **18.753,03 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w kwocie **154.960,84 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” –zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.033.500,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2024 r. z Rządowego Fundusz *Polski Ład*: Program Inwestycji Strategicznych do zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie”.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” –zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu refundacja kosztów wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zwiększa się planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1.100,00 zł.**

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 dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **12.600,00 zł.**

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - zwiększa się planowane dochody o kwotę **448.500,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2024 r. z Rządowego Fundusz *Polski Ład*: Program Inwestycji Strategicznych do zadania „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej o kwotę **962,00 zł.**

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 630,00 zł.

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” - zwiększa się planowane dochody o kwotę **8.500,00 zł** z tytułu kar umownych – 4.000,00 zł i odsetek – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.877,00 zł** z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za rok 2023 – 1.377,00 zł oraz wpływów z najmu 3.500,00 zł.

WYDATKI GMINY

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki o **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie **1.935.122,69 zł** między grupami wydatków, celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne ze środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Fortecznej w Górnej Grupie. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki własne na powyższym zadaniu o **600.000,00 zł**.

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **1.500,00 zł** (opis w dalszej części).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – z związku ze złożeniem ofert z ceną przekraczającą planowane w budżecie wydatki na „Remont budynków na osiedlu cywilnym w Grupie – część I” zwiększa się planowane wydatki o kwotę **400.700,00 zł**.

Ponadto, dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zwiększenie wydatków na kwotę **1.700,00 zł** (opis w dalszej części).

W rozdziale 70095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **2.000,00 zł** (opis w dalszej części).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **45.000,00 zł**, na zakup koniecznych materiałów i narzędzi dla strażaków.

Ponadto dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zwiększenie wydatków na kwotę **2.000,00 zł** (opis w dalszej części).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.378.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 -2026. Łączne planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 6.890.000,00 zł.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zmniejsza się planowane wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa Przedszkola w Dragaczu” o kwotę **8.000,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **18.753,03 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Pomoc w zakresie dożywiania” - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **5.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 85508 i 85510.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatność za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **616.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się planowane wydatki o **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Ponadto dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zwiększenie wydatków na kwotę **20.596,30 zł** (opis w dalszej części).

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **10.000,00 zł** (opis w dalszej części).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki o **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz składki ZUS.

Ponadto dokonuje się zmian w funduszu sołeckim – zwiększenie wydatków na kwotę **14.905,28 zł** (opis w dalszej części).

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **4.272,22 zł** (opis w dalszej części).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **14.430,06 zł** (opis w dalszej części)

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

SOŁECTWO BRATWIN

Zadanie nr 6 „Winda gospodarcza przy świetlicy” – wydatki zmniejsza się o 8.935,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 7 „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki zwiększa się o 8.935,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

SOLECTWO FLETNOWO

Zadanie nr 1 „Zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Międzyłęśnej” – wydatki zmniejsza się o 2.403,50 zł (rozdział 90015 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 2 „Imprezy kulturalne ogólnodostępne” – wydatki zwiększa się o 403,50 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 6 „Zakup modułowej torby ratowniczej dla OSP Fletnowo i jej częściowego uzupełnienia” - wydatki zwiększa się o 2.000,00 zł (rozdział 75412 gr.wyd. 1100)

SOLECTWO GÓRNA GRUPA

Zadanie nr 2 „Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych” - wydatki zmniejsza się o 10.000,00 zł (rozdział 90095 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 3 „Oświetlenie solarne na terenie sołectwa” – wydatki łącznie zwiększa się o 10.000,00 zł (rozdział 90015 gr.wyd. 1600 zmniejsza się o 10.000,00 gr.wyd. 1100 zwiększa się o 20.000,00).

Zadanie nr 4 „Imprezy integracyjne dla mieszkańców” - wydatki zmniejsza się o 2.843,88 zł (rozdział 92195 gr.wyd.1100 i 1400).

Zadanie nr 5 „Warsztaty i spotkania autorskie dla mieszkańców” - wydatki zwiększa się o 2.843,88 zł (rozdział 92195 gr.wyd.1100).

SOLECTWO GRUPA

Zadanie nr 1 „Obsługa osiedlowego monitoringu” – wydatki zmniejsza się o 2.000,00 zł (rozdział 70095 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 3 „Zakup i montaż piłkochwyłów z bramą na boisko” – wydatki zmniejsza się o 2.652,20 zł (rozdział 92695 gr.wyd. 1600).

Zadanie nr 4 „Zakup i montaż lampy solarnej” - wydatki zwiększa się o 3.000,00 zł (rozdział 90015 gr.wyd. 1100)

Zadanie nr 5 „Zakup urządzenia na plac zabaw” – wydatki zmniejsza się o 6.342,00 zł (rozdział 92695 gr.wyd. 1100)

Zadanie nr 6 „Integracja mieszkańców i promocja wsi” – wydatki zwiększa się o 3.000,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

Dodaje się nowe zadania:

Zadanie nr 7 „Zakup stojaków do rowerów” z planem wydatków w kwocie 1.500,00 zł (rozdział 60095 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 8 „Zakup tablic ogłoszeń” z planem wydatków w kwocie 1.700,00 zł (rozdział 70007 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 9 „Wyposażenie świetlicy” z planem wydatków w kwocie 1.794,20 (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

SOLECTWO GRUPA OSIEDLE

Zadanie nr 1 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska” – wydatki zmniejsza się o 5.000,00 zł (rozdział 92695 gr.wyd. 1100).

SOLECTWO MICHAŁE

Zadanie nr 1 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy” – wydatki zwiększa się o 3.000,00 zł (rozdział 92695 gr.wyd. 1100)

Zadanie nr 4 „Warsztaty dla dzieci i mieszkańców” – wydatki zmniejsza się o 3.000,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100 i 1400)

SOLECTWO WIELKI LUBIEŃ

Zadanie nr 1 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i wiaty rowerowej” – wydatki zmniejsza się o 3.435,36 zł (rozdział 92695 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 2 „Utrzymanie i doposażenie świetlicy” – wydatki zwiększa się o 11.407,48 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 3 „Zagospodarowanie i trzymanie terenu przy świetlicy” – wydatki zmniejsza się o 4.272,22 zł (rozdział 92199 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 4 „Warsztaty dla dzieci i mieszkańców” – wydatki zmniejsza się o 3.699,90 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100 i 1400).

- dochody	58.412.280,56	zwiększa się	o kwotę	2.030.365,87	60.442.646,43
- wydatki	65.725.079,69	zwiększa się	o kwotę	2.088.452,53	67.813.532,22
- deficyt	7.312.799,13	zwiększa się	o kwotę	58.086,66	7.370.885,79

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	3.950.000,00	
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	4.330.000,21	