

**Projekt**

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VI/45/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup>) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/490/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok (zmienionej zarządzeniem nr 6/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 13/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 13 lutego 2024 r., 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 nr 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., zarządzeniem nr 94/2024 z dnia 4 września 2024 r., zarządzeniem nr 103/2024 z dnia 25 września 2024 r., uchwałą nr V/36/24 z dnia 26 września 2024 r., zarządzeniem nr 105/2024 z dnia 27 września 2024 r. oraz zarządzeniem nr 108/2024 z dnia 18 października 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 62.971.402,58 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	51.318.065,49 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	11.653.337,09 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 69.227.616,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	52.886.705,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	43.272.725,79 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	24.000.342,59 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	19.272.383,20 zł

<sup>1)</sup> Brak treści przypisu

<sup>2)</sup> Brak treści przypisu

	zadań		
b)	dotacje na zadania bieżące	1.302.338,70 zł	
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.933.230,71 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		16.340.911,88 zł
	w tym na:		
a)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.610.105,20 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 6.256.214,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie		3.950.000,00 zł	
- niewykorzystanych z rozliczenia związanych z określonymi w odrębnych przepisach	środków dochodów ze szczególnymi	pieniężnych i wydatków zasadami	wynikających finansowanych budżetu
		130.285,58 zł	
- wolnych środków		2.175.928,72 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 7.295.614,30 zł i łączną kwotę rozchodów 1.039.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.156.338,70 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	182.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).”.	

§ 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 VI/45/24

Rady Gminy Dragacz

z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 955 964,00</b>	<b>-498 320,00</b>	<b>4 457 644,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 921 983,00	-498 320,00	4 423 663,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 379 438,00	-498 320,00	1 881 118,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 931 435,46</b>	<b>600 202,00</b>	<b>15 531 637,46</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 071 042,00	35 000,00	3 106 042,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	35 000,00	340 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 775 941,00	565 202,00	6 341 143,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 587,00	565 202,00	5 544 789,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 280 672,84</b>	<b>934 798,00</b>	<b>18 215 470,84</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 713 828,00	934 798,00	12 648 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 713 828,00	934 798,00	12 648 626,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 126 378,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 136 378,92</b>
	80104		Przedszkola	3 063 497,00	10 000,00	3 073 497,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 450,00	10 000,00	70 450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 322 344,95</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 442 344,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 137 162,00	120 000,00	1 257 162,00
		0830	Wpływy z usług	1 134 100,00	120 000,00	1 254 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>712 148,25</b>	<b>-148 008,51</b>	<b>564 139,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 656,99	-148 008,51	538 648,48

	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	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	-153 008,51	356 991,49
<b>Razem:</b>			61 952 731,09	1 018 671,49	62 971 402,58

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały nr VI/45/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>523 036,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>573 036,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	506 100,00	50 000,00	556 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 100,00	50 000,00	556 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 259 199,60</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>10 164 199,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 924,00	32 000,00	172 924,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	132 500,00	32 000,00	164 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 565 175,60	-127 000,00	9 438 175,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 020 101,00	40 000,00	5 060 101,00
		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)	1 335 122,69	-167 000,00	1 168 122,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 783 972,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>3 143 972,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 715,00	360 000,00	598 715,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 150,00	360 000,00	364 150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 020 082,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 030 082,21</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 472 645,31	10 000,00	6 482 645,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	855 833,31	10 000,00	865 833,31
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 021 620,00</b>	<b>-404 000,00</b>	<b>617 620,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	985 120,00	-410 000,00	575 120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 896,00	40 000,00	365 896,00

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	-450 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 279 963,77</b>	<b>-6 570,00</b>	<b>22 273 393,77</b>
	80104		Przedszkola	4 092 887,55	-6 570,00	4 086 317,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 416 403,30	-6 570,00	2 409 833,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 735 059,77</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 835 059,77</b>
	85295		Pozostała działalność	430 688,77	100 000,00	530 688,77
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 593,90</b>	<b>6 570,00</b>	<b>132 163,90</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 554,90	6 570,00	22 124,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	843,55	800,00	1 643,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 401,35	5 770,00	19 171,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 343 356,08</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 403 356,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 750,00	60 000,00	810 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692 250,00	60 000,00	752 250,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 282 621,82</b>	<b>-177 000,00</b>	<b>2 105 621,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 962 861,61	-177 000,00	1 785 861,61
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	629 000,00	-177 000,00	452 000,00
<b>Razem:</b>				<b>69 323 616,88</b>	<b>-96 000,00</b>	<b>69 227 616,88</b>

### 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	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
<b>RAZEM</b>		<b>01043</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>01044</b>		<b>693 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
4	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023 2024	5 541 000,00	0,00	882 500,00	182 500,00	0,00	0,00	700 000,00
5	Budowa ulicy Fortecznej	60016	2024	3 980 000,00	0,00	3 213 000,00	266,00	2 529 734,00	0,00	683 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 2025	5 690 000,00	650,00	914 015,00	97 967,00	0,00	816 048,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2024 2025	4 858 000,00	0,00	2 382 536,00	69 146,00	0,00	1 363 390,00	950 000,00
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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>60016</b>		<b>20 927 930,00</b>	<b>57 980,00</b>	<b>8 273 101,00</b>	<b>830 929,00</b>	<b>2 529 734,00</b>	<b>2 179 438,00</b>	<b>2 733 000,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>60017</b>		<b>739 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 600,00</b>	<b>201 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
18	Wykup, przejęcia działek	70005	2024	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	243 000,00	0,00	0,00	117 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>70005</b>		<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 150,00</b>	<b>247 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>



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
<b>RAZEM</b>		<b>75023</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75095</b>		<b>397 105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>397 105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>329 597,32</b>	<b>67 507,88</b>	<b>0,00</b>
21	Zakup pojazdu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	75404	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75404</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP do zakupu testera do aparatów FENZY	75411	2024	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75411</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	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
24	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75412</b>		<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	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
26	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024	6 890 000,00	0,00	1 378 000,00	344 500,00	0,00	1 033 500,00	0,00
			2026							
<b>RAZEM</b>		<b>80101</b>		<b>7 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 980,00</b>	<b>499 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 500,00</b>	<b>0,00</b>
27	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 040 000,00	16 000,00	0,00	774 000,00	250 000,00
28	Utwardzenie terenu przed budynkiem przedszkola w Górnej Grupie	80104	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>80104</b>		<b>5 604 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

29	Zakup samochodu osobowego dla GOPS	85295	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>85295</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	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							
<b>RAZEM</b>		<b>85516</b>		<b>2 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 500,00</b>	<b>0,00</b>
31	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
32	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
<b>RAZEM</b>		<b>90001</b>		<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	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							
34	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
35	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
36	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
37	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek - FS Mniszek	90015	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>90015</b>		<b>2 536 650,00</b>	<b>1 242 143,46</b>	<b>1 284 504,18</b>	<b>370 984,18</b>	<b>0,00</b>	<b>913 520,00</b>	<b>0,00</b>
38	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	90019	2024	5 070 272,00	0,00	845 299,00	127 000,00	0,00	718 299,00	0,00
			2025							
<b>RAZEM</b>		<b>90019</b>		<b>5 070 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 299,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 299,00</b>	<b>0,00</b>

39	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu- etap 2	92109	2023	802 800,00	0,00	441 500,00	84 508,51	0,00	356 991,49	0,00
			2024							
40	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Bratwin	92109	2024	12 000,00		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>92109</b>		<b>814 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>95 008,51</b>	<b>0,00</b>	<b>356 991,49</b>	<b>0,00</b>
41	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							
42	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
43	Modernizacja boiska przyszkolnego w Grupie	92695	2024	816 700,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
44	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
<b>RAZEM</b>		<b>92695</b>		<b>901 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 672,50</b>	<b>95 672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>45 324 872,20</b>	<b>1 300 123,46</b>	<b>16 340 911,88</b>	<b>3 039 824,19</b>	<b>2 859 331,32</b>	<b>6 491 756,37</b>	<b>3 950 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VI/45/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 29 października 2024 r.

### 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>3 610 105,20</b>	<b>2 859 331,32</b>	<b>67 507,88</b>	<b>683 266,00</b>
1.1	Budowa ulicy Fortecznej	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	600/60016 6057, 6059	3 213 000,00	2 529 734,00	0,00	683 266,00
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>378 409,80</b>	<b>329 886,09</b>	<b>28 784,71</b>	<b>19 739,00</b>
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
	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>			<b>3 988 515,00</b>	<b>3 189 217,41</b>	<b>96 292,59</b>	<b>703 005,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VI/45/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 29 października 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 295 614,30</b>
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	130 285,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 215 328,72
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 950 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 039 400,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 400,00

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora  
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>889 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 834,70</b>
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			60 500,00
600	60004	Gmina Nowe			104 000,00
754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Świeciu			6 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			334,70
851	85158	Gmina – Miasto Toruń			6 000,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	615 237,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	274 267,00		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			45 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			7 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			90 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>889 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 834,70</b>

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

### **DOCHODY GMINY**

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

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania od Lasów Państwowych w wysokości 500.000,00 zł oraz zwiększa się planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 1.680,00 zł. Zmiany dotyczą realizacji inwestycji - Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek;

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

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 **35.000,00 zł**, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 8 października 2024 r. o podziale dodatkowych środków dla JST zwiększa się planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o **565.202,00 zł**.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 8 października 2024 r. o podziale dodatkowych środków dla JST zwiększa się planowaną kwotę subwencji ogólnej o kwotę **934.798,00 zł**.

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

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” –zwiększa się planowane dochody z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego o kwotę **10.000,00 zł**.

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

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę **120.000,00 zł**.

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę **148.008,051zł w tym:**

- zmniejsza się dofinansowanie do inwestycji „Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu” o 153.008,51 zł;
- zwiększa się wpływy z najmu w kwocie 5.000,00 zł.

## **WYDATKI GMINY**

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

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”– zwiększa się planowane wydatki o **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług remontowych.

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

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie 32.000,00 zł dotyczące:

- „Międzygminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Wielki Komórk – Dragacz” oraz „Międzygminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 24.000,00 zł,
- „Międzygminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 8.000,00 zł.

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zmniejsza się planowane wydatki w ogólnej kwocie **127.000,00 zł** w tym:

- zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego „Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szkolnej” w kwocie 40.000,00 zł
- zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Fortecznej w Górnej Grupie” o 167.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – z związku z zamiarem zakupu nieruchomości położonej w Dolnej Grupie przy ul. Akacyjowej zwiększa się planowane wydatki o kwotę **360.000,00 zł**.

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

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pojazdu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.



W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – z uwagi na przesunięcie realizacji zakupu strażackiego wozu bojowego przez PSP w Świeciu na 2025 rok zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **450.000,00 zł**.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont dachu remizy we Fletnowie.

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

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę **6.570,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 85404.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób w celu realizacji zadań przez GOPS.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **6.570,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, dodatek wiejski oraz składki ZUS i FP.

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

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki o **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu” o **177.000,00 zł**.

- dochody	61.952.731,09	zwiększa się	o kwotę	1.018.671,49	62.971.402,58
- wydatki	69.323.616,88	zmniejsza się	o kwotę	96.000,00	69.227.616,88
- deficyt	7.370.885,79	zmniejsza się	o kwotę	1.114.671,49	6.256.214,30

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	2.175.928,72	