

**UCHWAŁA NR V/28/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków w ramach budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dragacz

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54, poz. 834 i poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków w ramach budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze Gminy Dragacz, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków ubiegać się mogą:

- 1) osoby fizyczne;
- 2) wspólnoty mieszkaniowe;
- 3) osoby prawne;
- 4) przedsiębiorcy.

§ 2. Przedmiotem dofinansowania z budżetu Gminy Dragacz będzie budowa:

- 1) biologicznych i drenażowych przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości w tych miejscowościach na terenie Gminy Dragacz, gdzie nie ma możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacyjnej oraz gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona;
- 2) przydomowych przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego służących do odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach, w których istnieje zbiorowy system odprowadzania ścieków komunalnych a uwarunkowania techniczne wymagają zastosowania na przyłączy przydomowej przepompowni ścieków.

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub przydomowej przepompowni ścieków składa wniosek (załącznik nr 1) do Wójta Gminy Dragacz przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia.

2. Wniosek o dofinansowanie składa się w roku kalendarzowym, w którym ma być przyznane dofinansowanie.

3. Niezrealizowane w danym roku wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym, jeżeli Gmina przeznaczy w budżecie środki na ten cel.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

- 1) w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:
 - a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli), w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się wspólnota mieszkaniowa – tytuł do władania nieruchomością,
 - b) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu,
 - c) kopie dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy, tj. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł on sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę;
- 2) w przypadku budowy przydomowych przepompowni ścieków:

- a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wnioski (w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli), w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się wspólnota mieszkaniowa – tytuł do władania nieruchomością,
- b) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu,
- c) kopię warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacyjnej wydanych przez Zakład Usług Komunalny w Dragaczu.

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja dotycząca nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności stanowi, w zależności od sektora tej działalności, pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie, albo pomoc de minimis w rybołówstwie, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych odpowiednio w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2023 r., poz. 2831), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. z 2013 r., Nr 352, str. 9 z późn. zm.), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z 27.06.2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE. L. z 2014 r., Nr 190, str. 45 z późn. zm.). W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis lub/i poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy dotacja nie zostanie udzielona.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831, jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

- 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w ciągu 3 minionych lat, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- 2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r., poz. 40).

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub de minimis w sektorze rybołówstwa lub akwakultury przedkłada dokumenty określone w art. 37 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz zakres informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

4. Dotacje, stanowiące pomoc de minimis, mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 31 grudnia 2027 r.

§ 5. 1. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

2. W przypadku braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, o których mowa w ust. 1, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.

4. Do oceny formanej wniosków Wójt powoła Komisję.

5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Dragacz a Wnioskodawcą.

6. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł (słownie: czterytysięcz złotych 00/100) dla oczyszczalni drenażowych oraz nie więcej niż 6 000,00 zł (słownie: sześćtysięcz złotych 00/100) dla oczyszczalni biologicznych oraz w wysokości 80% kosztów zakupu przydomowej przepompowni ścieków, lecz nie więcej niż 7.000 złotych (słownie: siedemtysięcz złotych 00/100).

7. Dofinansowaniu nie podlegają:

- 1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
- 2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
- 3) koszty transportu;
- 4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy ciśnieniowych;
- 5) koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Dragacz umowy dotacji.

§ 6. 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł.

2. W przypadku zamiaru wspólnego podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków lub przydomowej przepompowni ścieków o dofinansowanie może się ubiegać tylko jeden z wnioskodawców.

3. Jeżeli na terenie nieruchomości, na której zbudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków lub przydomowa przepompownia ścieków istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, wnioskodawca zobowiązany jest do zlikwidowania zbiornika.

§ 7. 1. Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa w § 5 ust. 5.

2. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego, w którym ma być przyznane dofinansowanie.

§ 8. 1. Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji przedkłada rozliczenie dotacji w formie wniosku o przekazanie dotacji (załącznik nr 2).

2. Podmiot któremu udzielono dotacji do rozliczenia zobowiązany jest załączyć:

- 1) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione przez niego nakłady na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub przydomowej przepompowni ścieków (oryginały, które po opatrzeniu adnotacją o dofinansowaniu zostaną zwrócone);
- 2) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni ścieków);
- 3) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Usług Komunalnych Gminy Dragacz.
- 4) protokół odbioru przydomowej przepompowni ścieków podpisany przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu.

3. Warunkiem wypłaty dotacji jest wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków i przydomowej przepompowni ścieków zgodnie z obowiązującym prawem, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.) a także ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1087).

§ 9. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.).

§ 10. Tracą moc: uchwała Nr XXVI/263/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Dragacz zamieszkałych poza działkami ujętymi w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dragacz i części miejscowości Michale (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018r. poz. 2353), uchwała Nr XXI/225/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dragacz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r. poz. 1065) oraz uchwała Nr XXII/236/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dragacz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r. poz. 1496).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZAKUP INSTALACJI PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

I. Dane osobowe ubiegającego się o dotację.

A Wypełnia osoba fizyczna

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Seria i numer dowodu osobistego: wydany przez :.....
4. Telefon kontaktowy:

B Wypełnia przedsiębiorca/rolnik

1. Firma
- Województwo
- PowiatGmina.....
- Miejscowośćulica
2. Adres siedziby przedsiębiorcyNr domu
3. Numer identyfikacyjny REGON
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
5. Klasa rodzaju podstawowej działalności
6. Forma prawna przedsiębiorcy
7. Wielkość przedsiębiorcy

II. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków/przydomowej przepompowni ścieków.

Adres:

Numer ewidencyjny działki: arkusz mapy: obręb:.....

III. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ, przyjęte rozwiązania techniczne, liczba obsługiwanych przez oczyszczalnię/przepompownię osób, informacja o atście lub certyfikacie).

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia.

1. Data rozpoczęcia:
2. Data zakończenia:

V. Szacunkowy koszt zakupu urządzeń:zł

Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z treścią uchwały w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków w ramach budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dragacz (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z.....),
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) na potrzeby realizacji niniejszego wniosku.

.....
 (miejscowość, data) (czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

1) w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli), w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się wspólnota mieszkaniowa - tytuł do władania nieruchomością;

2. mapa informacyjna z naniesioną lokalizacją obiektu;

3. kopie dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy, tj. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł on sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę.

2) w przypadku budowy przydomowych przepompowni ścieków:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli), w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się wspólnota mieszkaniowa – tytuł do władania nieruchomością;

- mapa informacyjna z naniesioną lokalizacją obiektu;

- kopia warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacyjnej wydanych przez Zakład Komunalny w Dragaczu.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność w rolnictwie:

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

2. zaświadczenia/oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis oraz każdej innej pomocy niż de minimis.

Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniująca wnioski powołana odrębnym zarządzeniem Wójta):

.....

Dragacz, dnia

Członkowie Komisji:

1. Przewodniczący Komisji
- (imię i nazwisko) (podpis)
2. Członek Komisji
- (imię i nazwisko) (podpis)
3. Członek Komisji
- (imię i nazwisko) (podpis)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/24

Rady Gminy Dragacz

z dnia 26 września 2024 r.

....., dnia

Wójt Gminy Dragacz

Dragacz 7A

86-134 Dragacz

WNIOSEK

O PRZEKAZANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZAKUP INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W RAMACH BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY DRAGACZ

W związku z wnioskiem z dnia w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków/przydomowej przepompowni ścieków zawiadamiam, że w dniu zakończyłem/-am budowę przydomowej oczyszczalni ścieków/przydomowej przepompowni ścieków i w związku z tym przedkładam przedstawione poniżej informacje niezbędne do przekazania kwoty dotacji celowej na realizację inwestycji.

I. Dane osobowe Beneficjenta.

A Wypełnia osoba fizyczna

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Seria i numer dowodu osobistego: wydany przez :
4. Telefon kontaktowy:

B Wypełnia przedsiębiorca/rolnik

1. Firma
- Województwo
- PowiatGmina.....
- Miejscowośćulica
2. Adres siedziby przedsiębiorcyNr domu
3. Numer identyfikacyjny REGON
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
5. Klasa rodzaju podstawowej działalności
6. Forma prawna przedsiębiorcy
7. Wielkość przedsiębiorcy

II. Koszt realizacji zakupu.

Wartość zakupu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków/ przydomowej przepompowni ścieków wg faktur, rachunków: zł brutto

(słownie złotych.....)

III. Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja:

.....

.....

(miejscowość, data) (czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

- 1) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione przez Wnioskodawcę nakłady na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub przydomowej przepompowni ścieków (oryginały, które po opatrzeniu adnotacją o dofinansowaniu zostaną zwrócone);
- 2) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni ścieków);
- 3) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Usług Komunalnych Gminy Dragacz;
- 4) protokół odbioru przydomowej przepompowni ścieków podpisany przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu.

UZASADNIENIE

Każda nieruchomość mieszkalna musi mieć rozwiązany problem odprowadzania ścieków, co jest obowiązkiem zapisanym w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399). W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie niezasadniona właściciel nieruchomości na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ma do wyboru korzystanie z bezodpływowego zbiornika magazynując w nim nieczystości ciekłe, co wiąże się z koniecznością wywozu tych nieczystości generującą znaczne koszty, lub budowę tzw. przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, które to przedsięwzięcie jest kosztowne, jednak jego eksploatacja jest znacznie tańsza. W związku z częstą nieszczelnością szamb, co wiąże się ze znacznym zanieczyszczeniem ziemi i wód gruntowych, dla poprawienia jakości środowiska w Gminie, a także mniejszymi wydatkami mieszkańców korzystających dotychczas z zbiornika bezodpływowego a zainteresowanymi budową przydomowych oczyszczalni ścieków istnieje konieczność udzielenia dotacji z budżetu gminy na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Dragacz.

W przypadku istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i bardzo niewielkiego zainteresowania mieszkańców włączaniem się do sieci ze względu na duży koszt budowy przydomowych przepompowni ścieków Gmina wprowadza dofinansowanie do budowy przydomowych przepompowni ścieków.

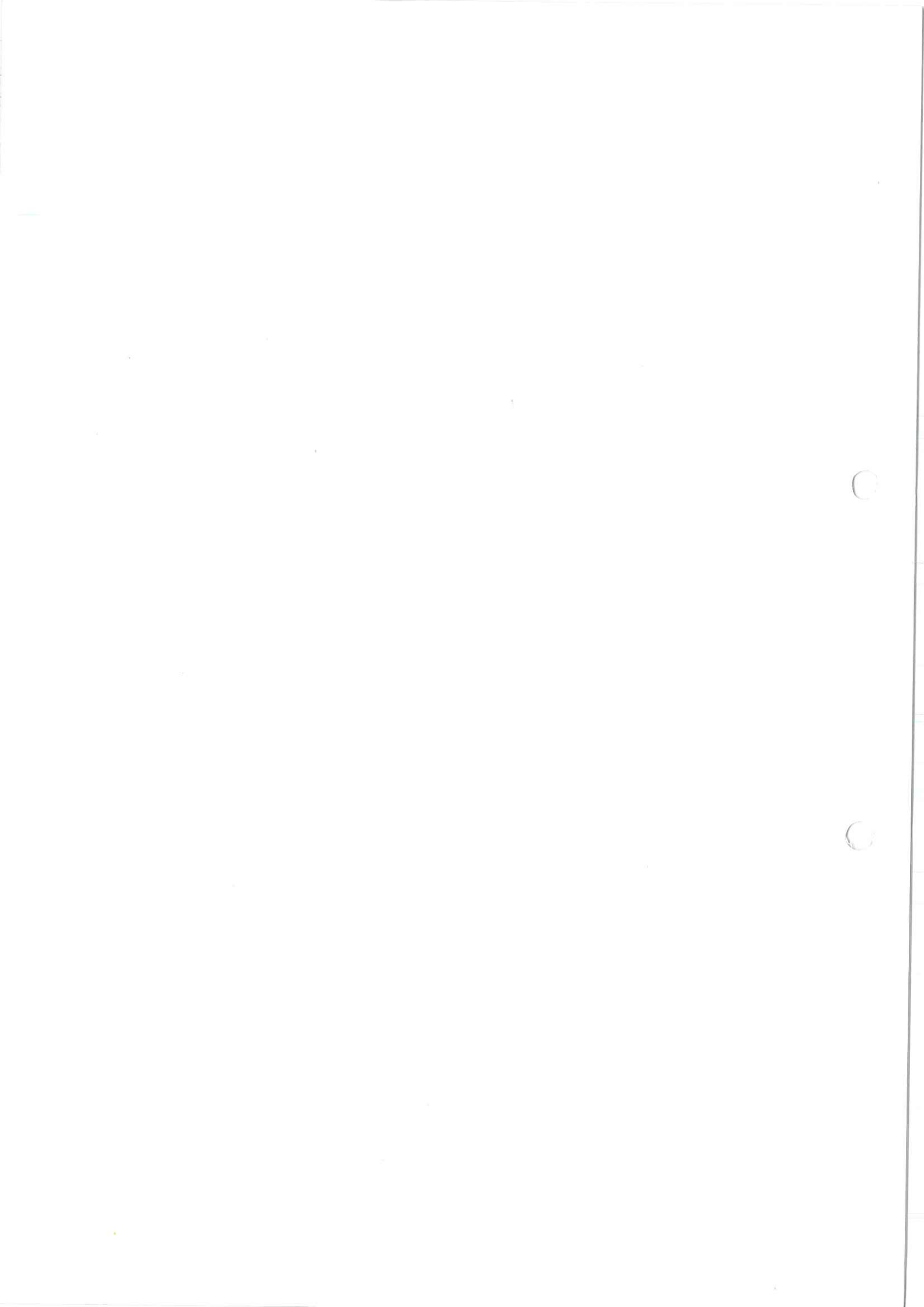
Projekt uchwały został uzgodniony z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do projektu uchwały dodano zapis, który był sugerowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz zgodnie ze wskazówkami UOKiK przeredagowano treść § 4 ust. 1 uchwały.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka



**UCHWAŁA NR V/29/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej "Górna Grupa" położonej na terenie Gminy Dragacz

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Dragacz opiniuje pozytywnie proponowaną zmianę nazwy stacji kolejowej z dotychczasowej nazwy "Górna Grupa" na nową nazwę „Dolna Grupa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Książka

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

UZASADNIENIE

Stacja kolejowa zlokalizowana zgodnie z podziałem administracyjnym Gminy Dragacz w miejscowości Dolna Grupa nosi nazwę "Górna Grupa". Nazwa stacji jest niezgodna z nazwą miejscowości, w której się ona znajduje, wprowadza podróżnych w błąd i powoduje utrudnienia dla pasażerów korzystających z tej stacji, którzy nie znają jej położenia geograficznego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. zgodnie z obowiązującą procedurą dokonują zmiany nazwy na wniosek zainteresowanych podmiotów, w tym władz lokalnych. Wniosek skierowany do PKP PLK powinien zawierać propozycję nowej nazwy wraz z szczegółowym uzasadnieniem oraz uchwałę Rady Gminy opiniująca proponowaną zmianę.

Mieszkancka miejscowości Dolna Grupa złożyła wniosek o zmianę nazwy stacji kolejowej do PKP PLK. Z uwagi na konieczność załączenia do wniosku uchwały rady gminy opiniującej proponowaną zmianę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR V/30/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.¹⁾), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego, uchwała się co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych oraz ustala się przebieg drogi o długości 2000 m, urządzonej na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 32, 38, 40 położone w miejscowości Górna Grupa, obręb Górna Grupa.

§ 2. Położenie drogi, o której mowa w § 1, określone jest na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

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



daivūka nr 38

Gōma Grup

daivūka nr 40

Stare Marzy

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) do kompetencji rady gminy należy zaliczenie danej drogi do kategorii dróg gminnych, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu oraz ustalenie przebiegu tej drogi.

W myśl art. 1 ustawy o drogach publicznych drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie tej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

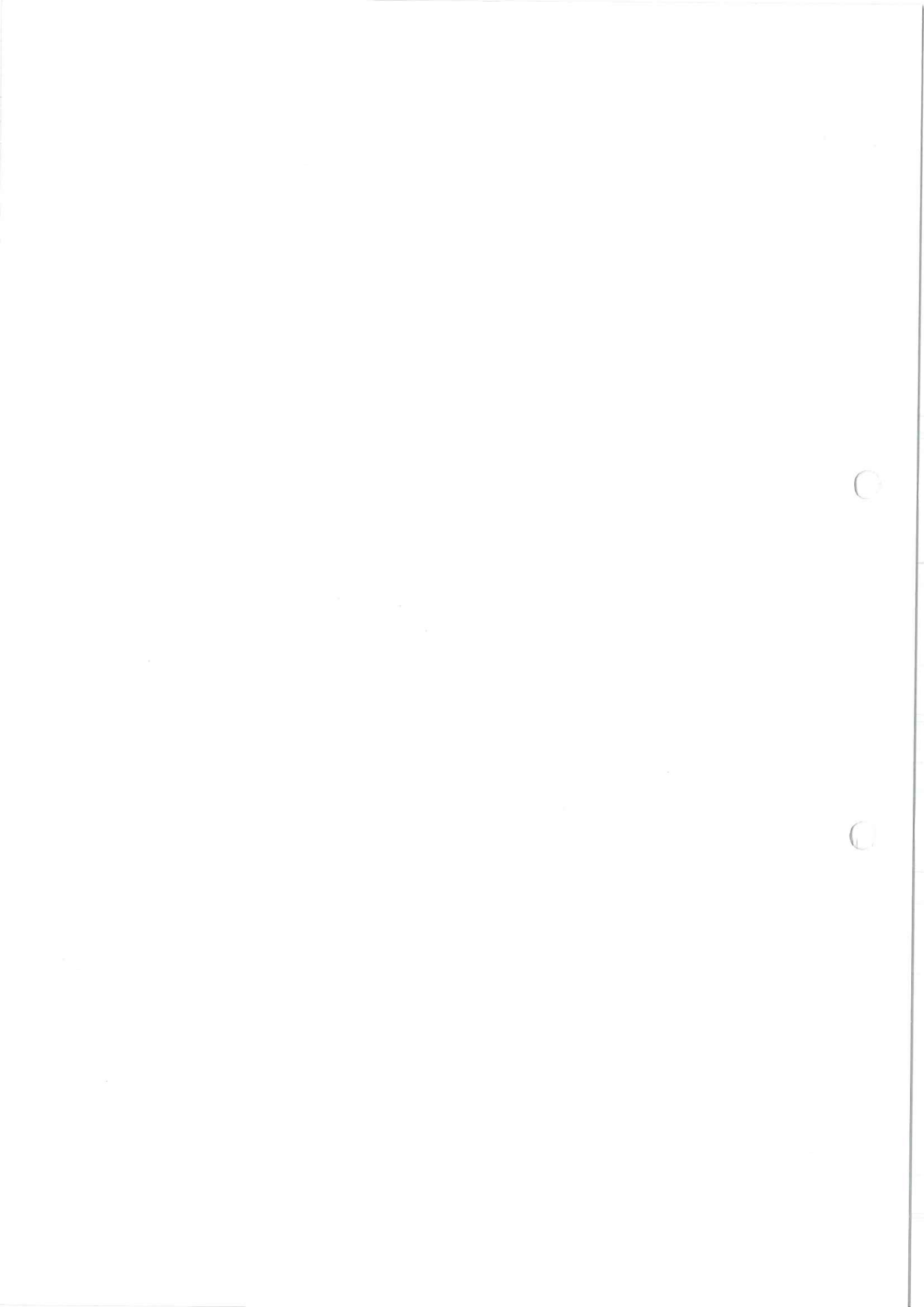
Zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych będącej w chwili obecnej drogą wewnętrzną, obejmującą działki o nr 32, 38, 40 położone w miejscowości Górna Grupa obręb Górna Grupa, ma na celu uregulowanie stanu prawnego istniejącej drogi, co umożliwi działania zgodne z ustawą o drogach publicznych, a więc wprowadzenie jej do ewidencji dróg gminnych.

Uchwałą nr 5/35/24 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 25 czerwca 2024 r. propozycja Wójta Gminy Dragacz w sprawie zaliczenia ww. działek do kategorii dróg gminnych została zaopiniowana pozytywnie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka



**UCHWAŁA NR V/31/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dragacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm¹⁾), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) oraz art. 305¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu przez część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 333/1 o powierzchni 0,5840 ha, stanowiącej własność Gminy Dragacz, zapisanej w księdze wieczystej BY1S/00041831/6, położonej w obrębie Mniszek na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.

§ 2. Przebieg i granice służebności przesyłu, o których mowa w § 1, określa mapa z zaznaczonym przebiegiem służebności stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

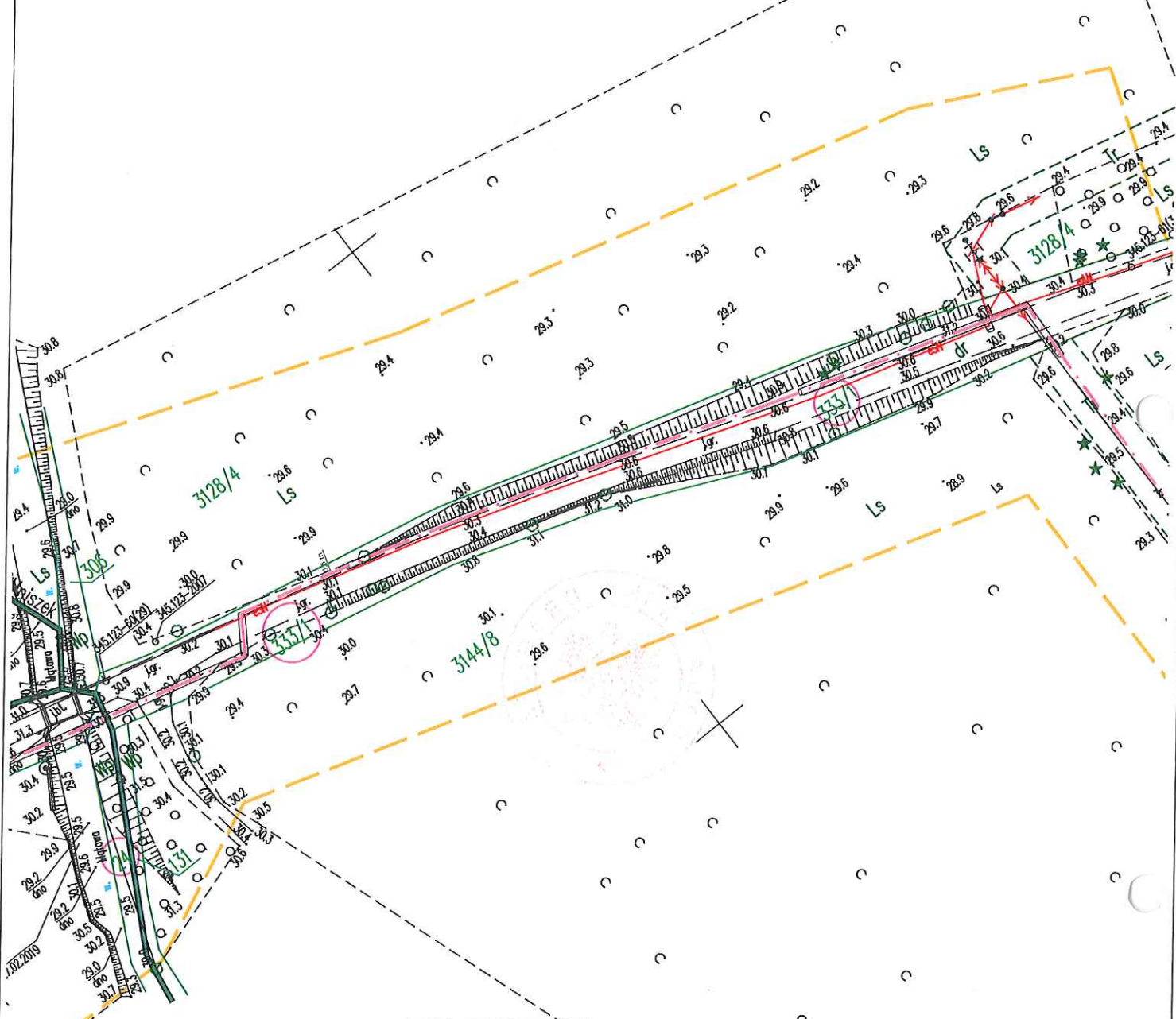


Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

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

Załącznik do uchwały Nr V/31/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 września 2024 r.



LEGENDA

● Projektowany słup
- - - Projektowany kabel SN

Nr postępowania: Post. RPUZ/B/0230/2018/OD/RD-6 zał. nr 8a Nr zad. 1		6804.01	
Treść:	Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w celu połączenia istniejących odgałęzień pomiędzy stacjami Dubielno 02 i Mniszek 07 położonych na obszarze obrębów Mniszek gmina Dragacz i Dubielno gmina Jezewo.		
Na działkach: ob. Dubielno: 3110/8, 17, 10, 3110/1, 3109/1, 3108/1, 3130, 3129/1, 32/1, ob. Sartowice: 205, 24, ob. Mniszek: 333/1, 3144/8			
Adres obiektu:	Dubielno, gmina Jezewo Sartowice, gmina Świecie Mniszek, gmina Dragacz	Projektant:	Józef Kłosowski Nr ewid. UAN-KZ-7210/305/85 Do proj. o powozach, znanych rozwiązaniach w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Inwestor:	ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie		
Wykonawca projektu:	EKOMAL mgr inż. Sebastian Kłosowski ul. Chojnicka 6, 89-500 Tuchola	Sprawdził:	mgr inż. S. Kłosowski Nr ewid. WRR-1-7131-8/02 Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. elektroenerget. i elektrycznych
Data:		Skala: 1 : 1000	Nr E-03

UZASADNIENIE

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, opisanym w art. 305¹ do 305² Kodeksu cywilnego, które zostało wprowadzone w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przemysłowych między przedsiębiorcami przemysłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują.

Jest to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Do urządzeń przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

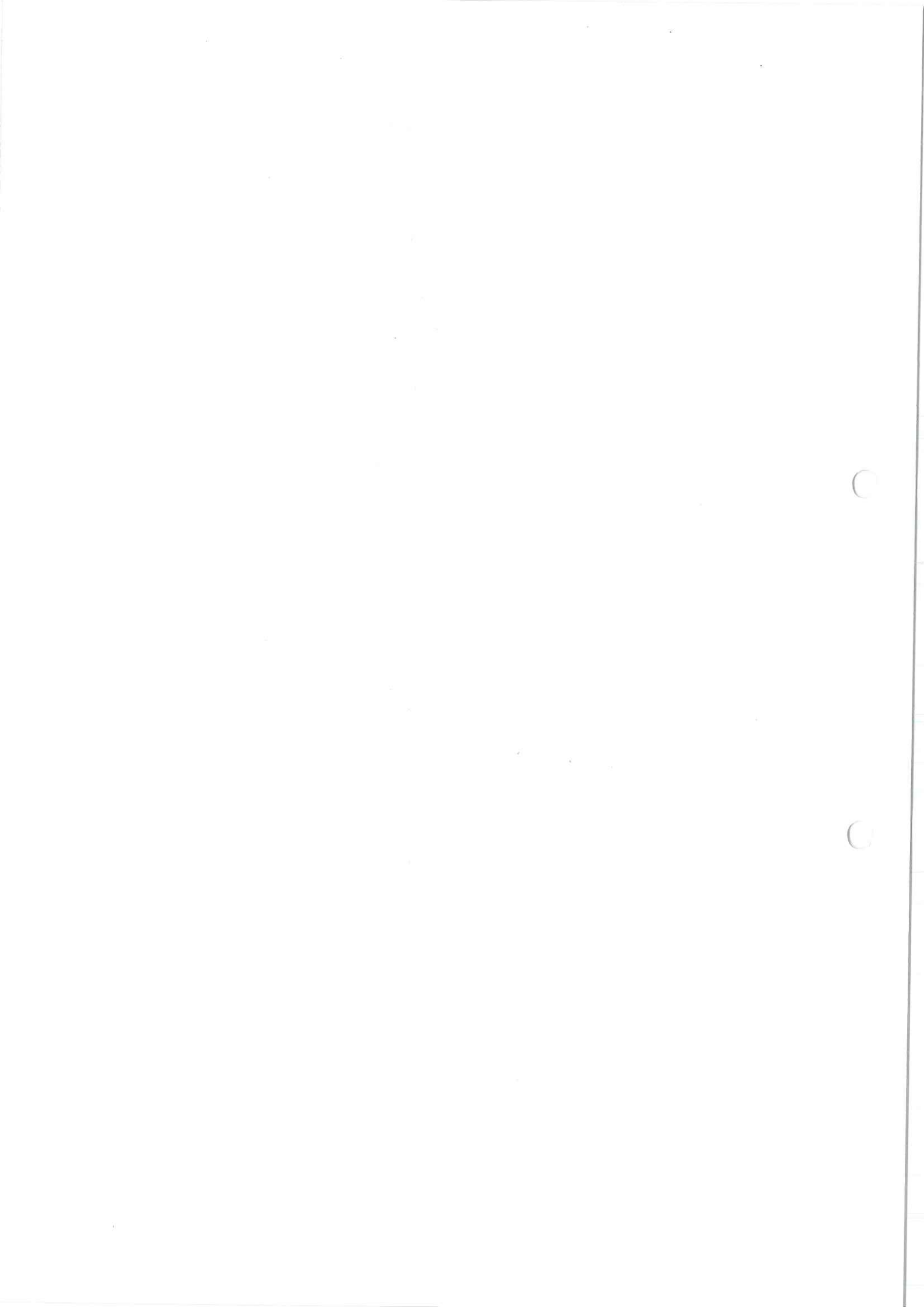
Do Gminy Dragacz zwróciła się Enea Operator Sp. z o.o. o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dragacz.

Służebność zostanie ustanowiona za odpowiednim wynagrodzeniem oraz wszelkie koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu ponosić będzie Enea Operator Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Książka



**UCHWAŁA NR V/32/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dragacz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/9, obręb Fletnowo

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.¹⁾) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Dragacz nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 10/9, obręb Fletnowo o powierzchni 0,0674 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą BY1S/00066713/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka

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

UZASADNIENIE

Właściciele działki nr 10/9 położonej w Fletnowie złożyli wniosek do Wójta Gminy o nieodpłatne przekazanie ww. działki na rzecz Gminy Dragacz.

Działka ta stanowi drogę i jest użytkowana przez mieszkańców. Dodatkowo znajduje się w niej odcinek sieci wodociągowej. Droga i sieć będą służyć Gminie Dragacz w celu realizacji zadań własnych.

Wójt Gminy występuje do Rady Gminy Dragacz o wyrażenie zgody na przejęcie ww. działki na własność Gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR V/33/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr 104/2 obręb Grupa Plac, gm. Dragacz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024r. poz. 1130) uchwała się, co następuje:

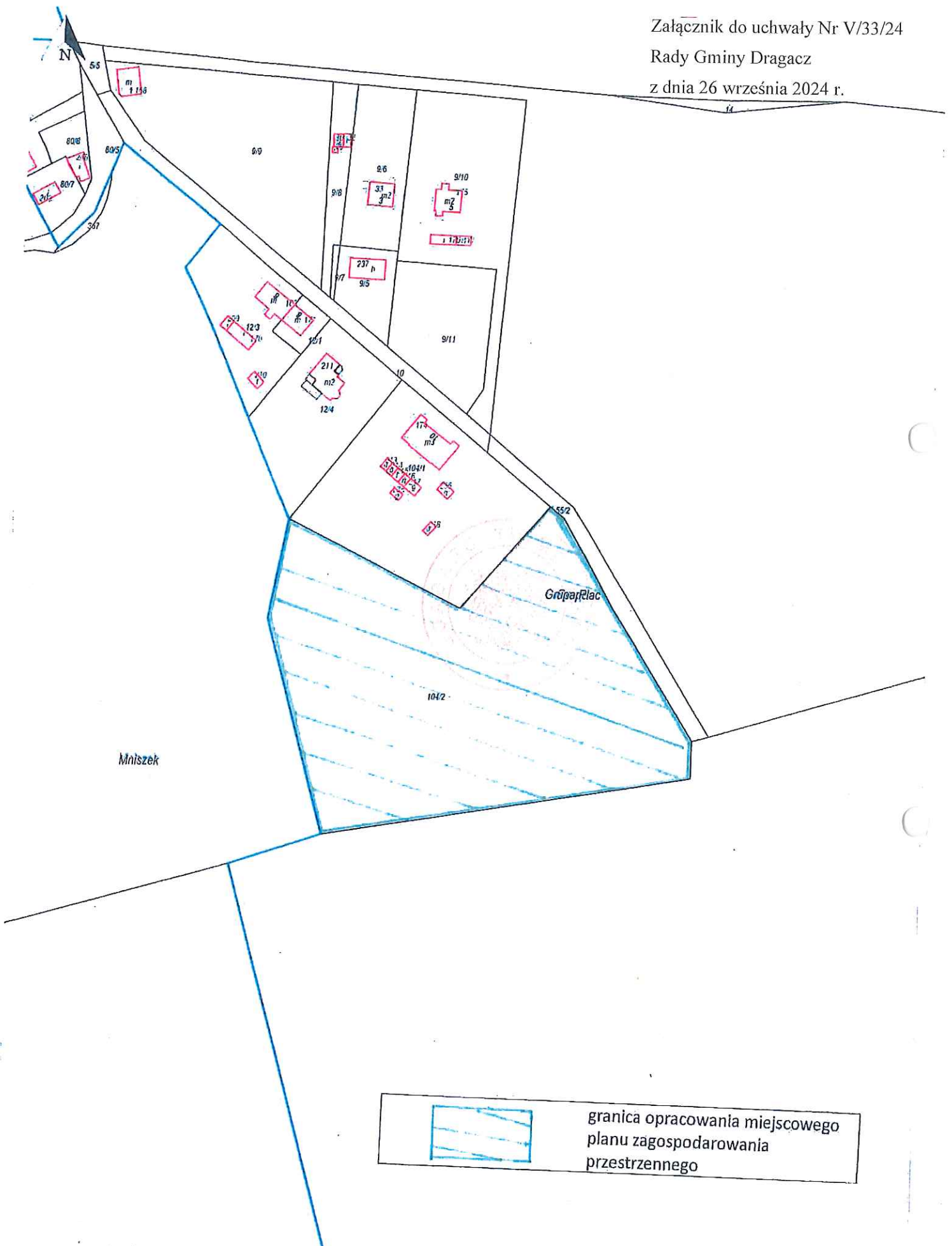
- § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 104/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Grupa Plac, gm. Dragacz.
- § 2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka
Krzysztof Książka

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



UZASADNIENIE

O przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały. Podjęcie uchwały Rady Gminy Dragacz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 104/2 obręb Grupa Plac, gm. Dragacz jest niezbędne do rozpoczęcia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosownie do zapisów ustawy.

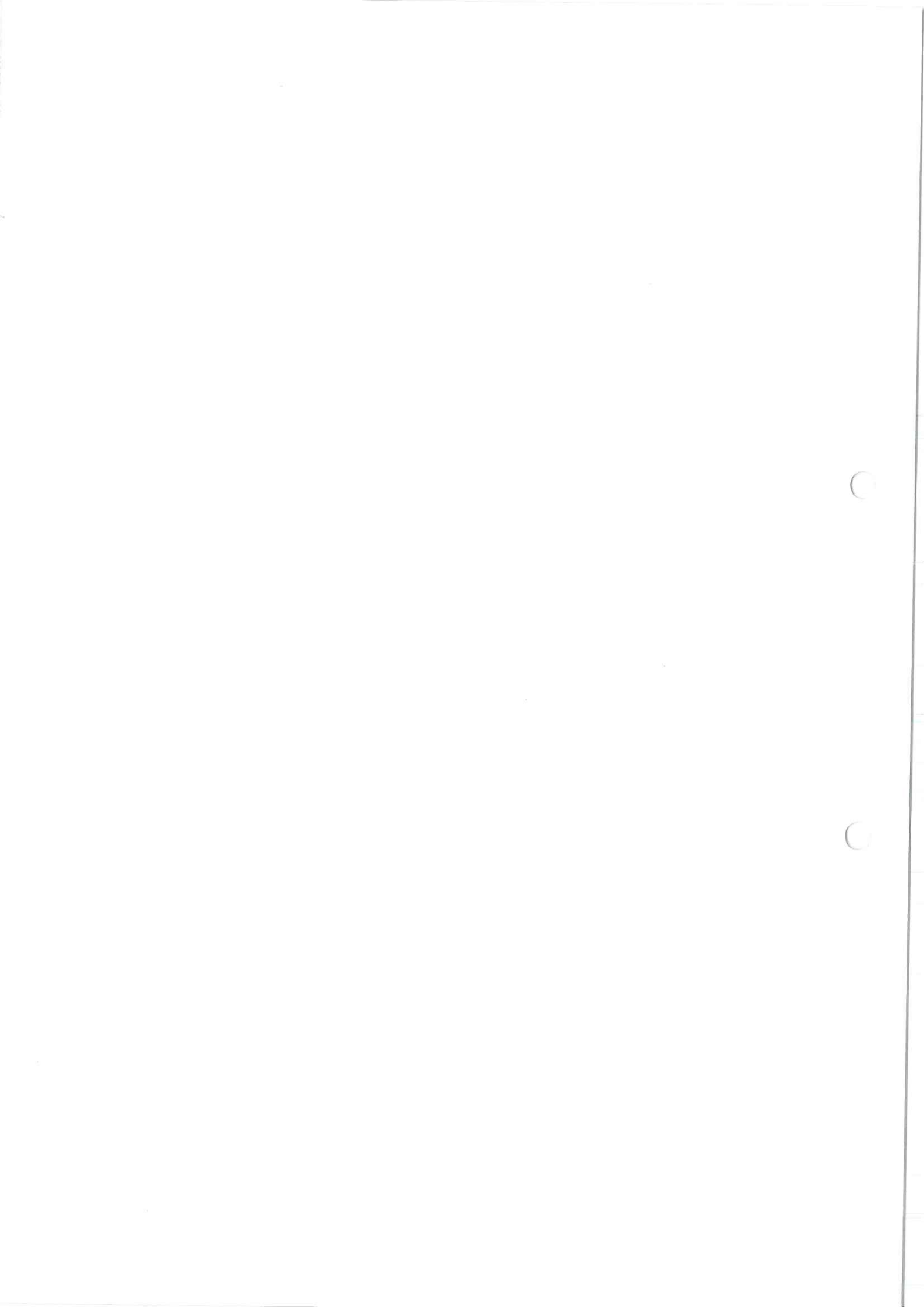
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024r. poz. 1130) przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru. Ustalono również, że planowane przeznaczenie terenu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz, uchwalonego uchwałą Nr XL/415/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 14 lutego 2023r.

Na etapie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu planuje się określenie zasad zagospodarowania terenu wraz z obsługą komunikacyjną

Powyższe założenia przyczynią się do zrównoważonego rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka



**UCHWAŁA NR V/34/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Cmentarza Komunalnego w Górnej Grupie, gm. Dragacz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024r. poz. 1130) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarza Komunalnego w Górnej Grupie, gm. Dragacz.

§ 2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka
Krzysztof Książka

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

UZASADNIENIE

O przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały. Podjęcie uchwały Rady Gminy Dragacz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 31/4 i 33/3 obręb Górna Grupa, gm. Dragacz jest niezbędne do rozpoczęcia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosownie do zapisów ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024r. poz. 1130) przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru. Ustalono również, że planowane przeznaczenie terenu nie narusza ustaleń Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz, uchwalonego uchwałą Nr XL/415/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 14 lutego 2023r.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz analizowany obszar określony został jako:

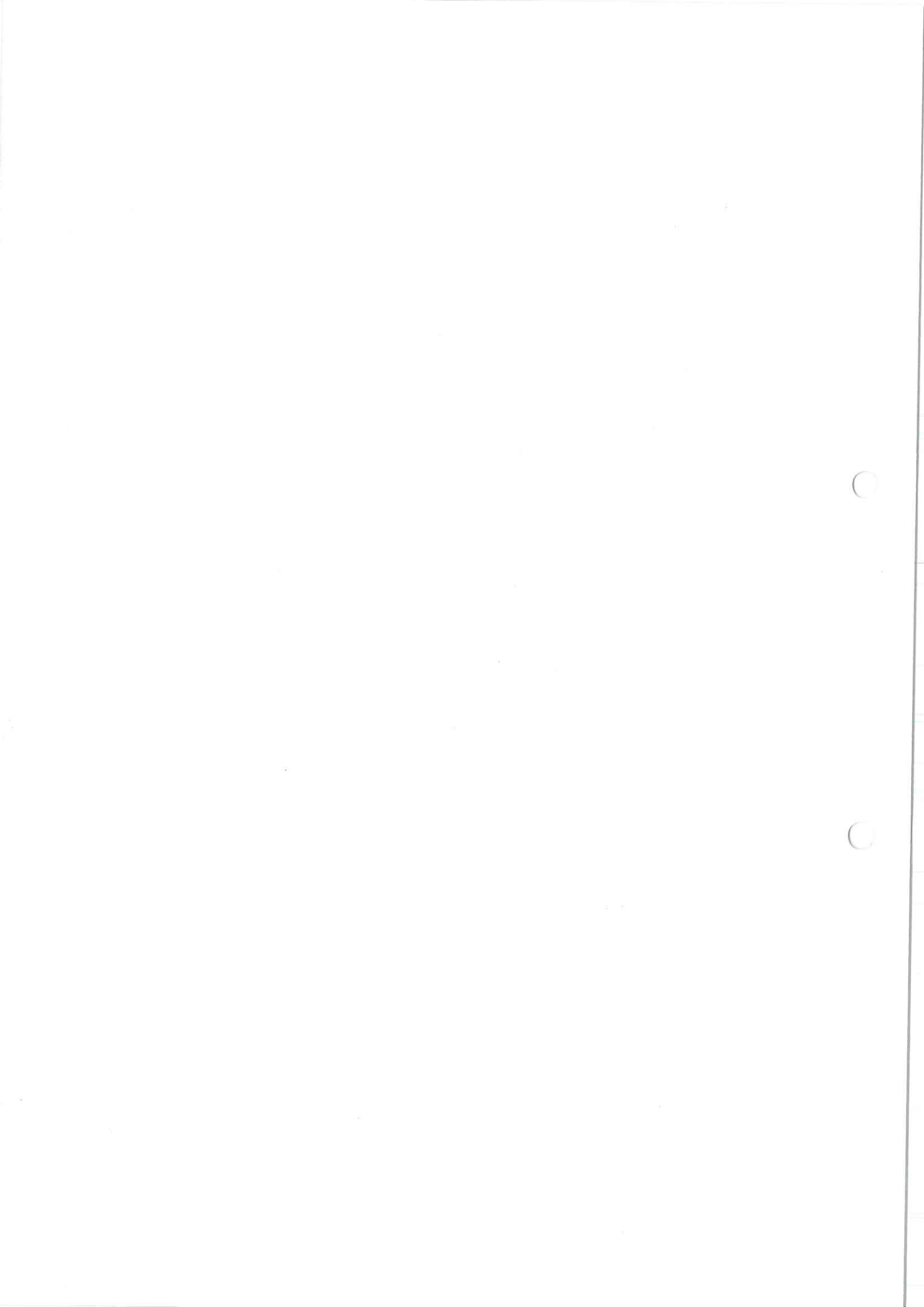
- Potencjalne tereny rozwojowe o docelowej wiodącej funkcji: oznaczony symbolem **ZC - przeznaczony pod cmentarz.**
- Tereny o istniejącej wiodącej funkcji: *tereny rolne, grunty uprawne o różnej przydatności.*

Na etapie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu planuje się określenie zasad zagospodarowania terenu wraz z obsługą komunikacyjną

Powyższe założenia przyczynią się do zrównoważonego rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka



**UCHWAŁA NR V/35/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeniesienia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
do nowego przedszkola w Dragaczu**

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018 r. poz. 870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się petycji wniesionej w dniu 12 sierpnia 2024 r. dotyczącej przeniesienia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie do nowego przedszkola w Dragaczu.

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka

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

UZASADNIENIE

W dniu 12.08.2024 r. do Rady Gminy Dragacz wpłynęła petycja złożona przez Sołtysa Górnej Grupy w sprawie planowanego przeniesienia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie do nowej siedziby przedszkola w Dragaczu.

Petycja została zamieszczona na stronie BIP Gminy Dragacz oraz przekazana w celu przygotowania opinii i projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wnosząca petycję działając w interesie publicznym mieszkańców Górnej Grupy i okolicznych wsi korzystających z przedszkola w Górnej Grupie złożyła petycję o nieprzenoszenie przedszkola do Dragacza. Do petycji załączono listę podpisów 112 mieszkańców składających petycję. Wnoszący petycję argumentują pozostawienie przedszkola w siedzibie w Górnej Grupie walorami lokalizacyjnymi, które umożliwiają dzieciom min.: spacery do lasu, lokalnych rolników, poznawanie nowych zawodów, dostępem do dwóch placów zabaw. Zdaniem wnoszących petycję zapowiadane stworzenie ogrodu sensorycznego przy nowo wybudowanym przedszkolu nie zrekompensuje utraty korzyści wynikających z funkcjonowania przedszkola w Górnej Grupie. Wnoszący petycję wnioskują o początkowe ograniczenie Gminnego Przedszkola w Górnej Grupie do dwóch oddziałów i dopiero jeśli nie byłoby dzieci likwidację tego przedszkola. Przypominają też o ogromnych nakładach poniesionych na przystosowanie dla najmłodszych istniejących pomieszczeń oraz toalet. W ostatnich latach regularnie je remontowano i podnoszono standard, w dużej mierze dzięki sponsorom oraz rodzicom pozyskano kwotę 32.685 zł. W związku z czym, nie należy zdaniem wnoszących petycję używać argumentu ankiety sprzed 9 lat – warunki w jakich dzieci spędzały wówczas czas różnią się drastycznie od tych obecnych. Ponadto postawione wówczas pytanie, w ocenie wnoszących petycję, dotyczyło powstania kolejnego przedszkola. Przekształcenie siedziby przedszkola w Górnej Grupie w dom seniora spowoduje kolejne nakłady finansowe dla gminy. W petycji podkreślono, że budowa przedszkola w Dragaczu nie spowoduje powstania nowych 75 miejsc dla dzieci, ponadto wyrażono obawę, czy oddziały przedszkolne, które obecnie funkcjonują w Szkole Podstawowej w Dragaczu i Michalu nie zostaną zlikwidowane. Zdaniem wnoszących petycję działania te pogorszą warunki nauki dzieci.

Na podstawie art. 56 ust 1 Statutu Gminy Dragacz, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie petycji wystąpiła do Wójta o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Wójt na posiedzeniu komisji przedstawiła argumenty przemawiające za przeniesieniem siedziby przedszkola z Górnej Grupy do Dragacza. Wyjaśniła, że 9 lat temu obejmując po raz pierwszy stanowisko wójta zapytała w formie ankiety wszystkich mieszkańców gminy o lokalizację przedsięwzięcia. Ponieważ na zebraniach przedwyborczych mieszkańcy wskazywali, że zdecydowanie bardziej potrzebne jest przedszkole w Grupie na osiedlu wojskowym, a nie w Górnej Grupie, która jest położona na obrzeżach gminy, w ankiecie zapytano o trzy lokalizacje: Górną Grupą, Grupę osiedle wojskowe i Dragacz. Wyniki ankiet jednoznacznie wskazały na osiedle wojskowe w Grupie, ale większość miejscowości położonych wzdłuż Wisły wskazało na Dragacz. Lokalizacja w Górnej Grupie zdobyła najmniejsze poparcie mieszkańców. W związku z tym Rada Gminy Dragacz podjęła decyzję o budowie dwóch przedszkoli – na osiedlu w Grupie i w Dragaczu, do którego docelowo przeniesione zostaną oddziały przedszkolne z Górnej Grupy. Przedszkole w Grupie zostało wybudowane i oddane do użytku w roku 2018, natomiast w Dragaczu zostały kupione dwie działki budowlane, dla których opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina w 2023 roku stanęła do konkursu i otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6, PGR), Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę przedszkola w wysokości 2 500 000 zł. Aktualnie Gmina Dragacz rozstrzygnęła przetarg, pod koniec września planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Rezygnacja z budowy przedszkola w tej lokalizacji stanowiłaby działanie niegospodarne na tym etapie zaawansowania inwestycji. Natomiast utrzymywanie trzech budynków przedszkolnych: w Grupie, Górnej Grupie i Dragaczu jest nieekonomiczne i stanowiłoby zbyt duże obciążenie finansowe dla gminy. Jedynie w przypadku, gdy wszystkie

miejsca przedszkolne w Grupie, Dragaczu i oddziałach przedszkolnych w szkołach w Michalu i Dragaczu będą w roku szkolnym 2026/2027 zapelnione, gmina pozostawi jeden oddział przedszkolny w Górnej Grupie w budynku B, by zapewnić miejsce dla wszystkich chętnych dzieci.

Również wicedyrektor i nauczyciele Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie opowiedzieli się za koniecznością budowy nowego przedszkola.

Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie wskazuje na brak gabinetów do prowadzenia zajęć dodatkowych, schody prowadzące na piętro w placówce, gdzie odbywają się zajęcia rozwijające dla dzieci (zbyt wysokie), prowadzenie zajęć rewalidacyjno-usprawniających w budynku obok przedszkola. Budynek przedszkola nie posiada także sali widowiskowej, co znacznie utrudnia organizowanie uroczystości i zapraszanie gości z zewnątrz. Dodatkowo wskazać należy brak zaplecza socjalnego dla kadry pracującej w przedszkolu. Wicedyrektor przedszkola samorządowego w Górnej Grupie jednoznacznie wskazuje na konieczność budowy nowego przedszkola.

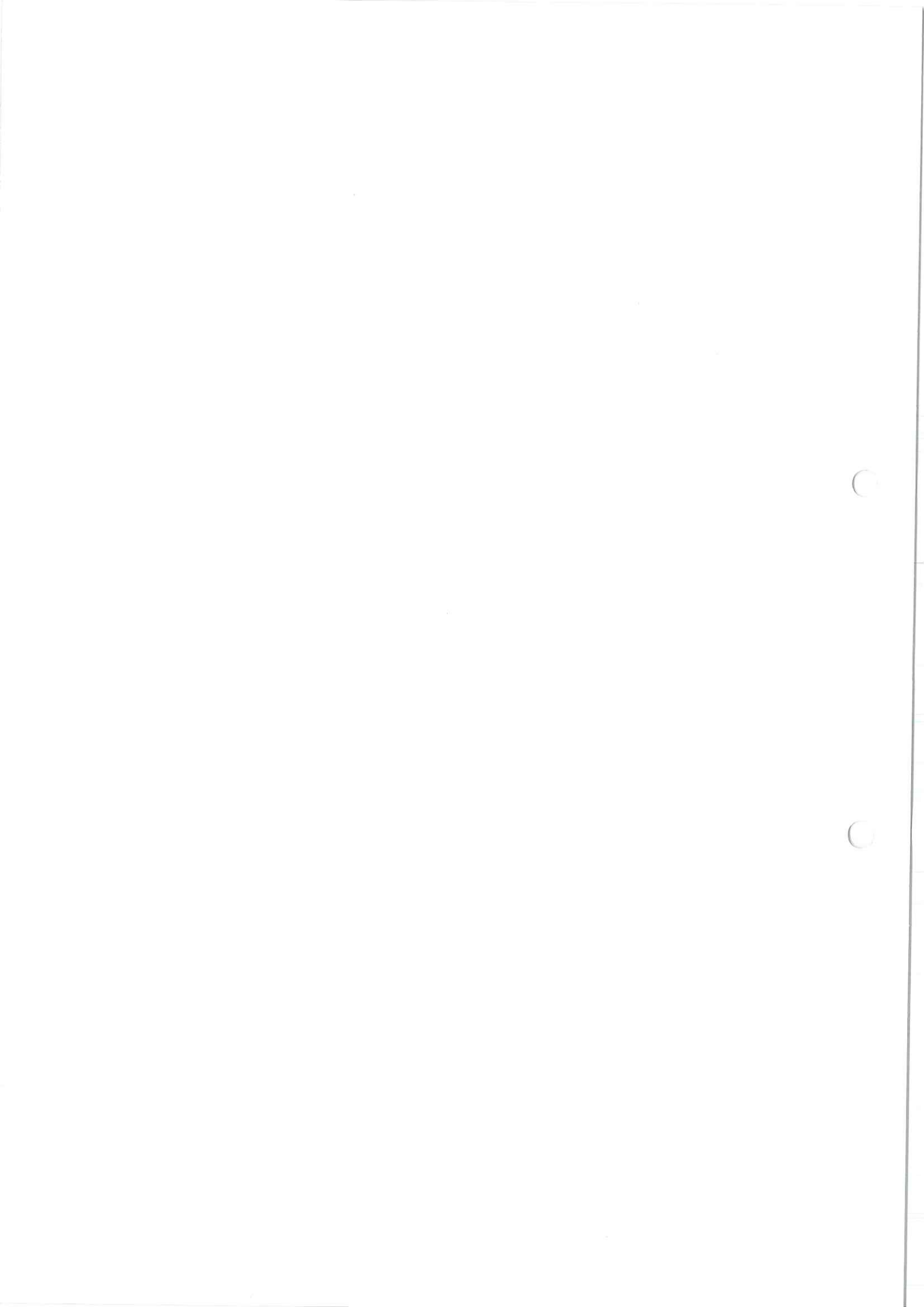
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po analizie petycji oraz informacji uzyskanych od Wójta Gminy Dragacz, wicedyrektora przedszkola samorządowego w Górnej Grupie uznaje, że sytuacja demograficzna, niewystarczające warunki lokalowe, jakimi dysponuje budynek w Górnej Grupie, zaawansowanie prac przygotowawczych związanych z budową nowego budynku przedszkolnego, pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy powodują, że wniesioną petycję należy uznać za niezasługującą na uwzględnienie.

Rada Gminy Dragacz przychylając się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uważa podjęcie niniejszej uchwały w zaproponowanym brzmieniu za zasadne.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka



**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
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:	

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

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

3.777.105,20 zł

”;

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	02001		Leśnictwo	3 000,00	1 791,00	4 791,00
			Gospodarka leśna	3 000,00	1 791,00	4 791,00
700	70007	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
			Gospodarka mieszkaniowa	2 244 919,42	9 580,00	2 254 499,42
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 916 446,80	9 580,00	1 926 026,80
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 000,00	14 000,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,00
			Administracja publiczna	930 865,67	318 465,00	1 249 330,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 117,00	318 465,00	553 582,00
756	75615	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 334,00	318 465,00	322 799,00
			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
	75616	0320	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
			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
			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	94 962,00	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	630,00	630,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27 238,00	6 500,00	33 738,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	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
	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	0750	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	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 VI/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
700	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
			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
754	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 620,00	47 000,00	1 021 620,00
801	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
	80101		Oświata i wychowanie	20 904 483,81	1 370 000,00	22 274 483,81
		Szkoły podstawowe	11 164 112,76	1 378 000,00	12 542 112,76	

BeSTia

Strona 1 z 3

	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
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/36/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.		Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					
			4.	5.				6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacji 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 dokumentacji 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 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	3 380 000,00	50 266,00	2 529 734,00	0,00	800 000,00			
6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 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		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	31 000,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	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	48 000,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Utwardzenie terenu pod zatoczkę autobusową wraz z okrawężnikowaniem chodnika przy szkole podstawowej w Grupie	60016	115 000,00	0,00	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szkolnej	60016	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	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	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	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	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu	60017	709 500,00	0,00	453 000,00	103 000,00	0,00	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	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	RAZEM	75023		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	RAZEM	75095		397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	RAZEM	75411		6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	RAZEM	75412		530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
25	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	0,00	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	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00
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	0,00	0,00
	RAZEM	80104		5 604 500,00	0,00	1 044 000,00	20 000,00	0,00	774 000,00	0,00	250 000,00	0,00

28	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i złobka 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
	RAZEM	85516		2 990 000,00	0,00	616 000,00	167 500,00	0,00	448 500,00	0,00
29	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
30	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwolinie	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 2024	802 800,00	0,00	618 500,00	108 500,00	0,00	510 000,00	0,00
38	Utworzenie 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 2024	55 000,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00
40	Zakup i montaż piłkochwyłów 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 przyszłokolnego w Grupie	92695	2024 2025	816 700,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup i montaż piłkochwyłów - 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
OGÓŁEM				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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/36/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 września 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
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 należące (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	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			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 należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00	0,00	10 600,00
	2	Przebieg 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 Międzyłęskiej	5 596,50	90015		8 000,00	-2 403,50	5 596,50
		Wydaki 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
		Wydaki 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
		Wydaki 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
		Wydaki 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
		Wydaki 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
Wydaki 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
		Wydaki 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
		Wydaki 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
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	20 000,00	20 000,00
		Inwestycje 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
		Wydaki 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
		Wydaki 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
		Wydaki 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
		Inwestycje 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
		Wydaki 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
		Wydaki 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	Wyposażenie 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
MICHALE	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 MICHALE			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM MNISZEK			31 629,35			31 629,35	0,00	31 629,35
WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i wiaty rowerowej	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
		Inwestycje 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			589 859,54	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 **6.500,00 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 PRZECIWOŻAROWA

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 – „Szkoły 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).

SOŁECTWO 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)

SOŁECTWO 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).

SOŁECTWO 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).

SOŁECTWO GRUPA OSIEDLE

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

Zadanie nr 4 „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej” wydatki zmniejsza się o 5.000,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

SOŁECTWO 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)

SOŁECTWO 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).

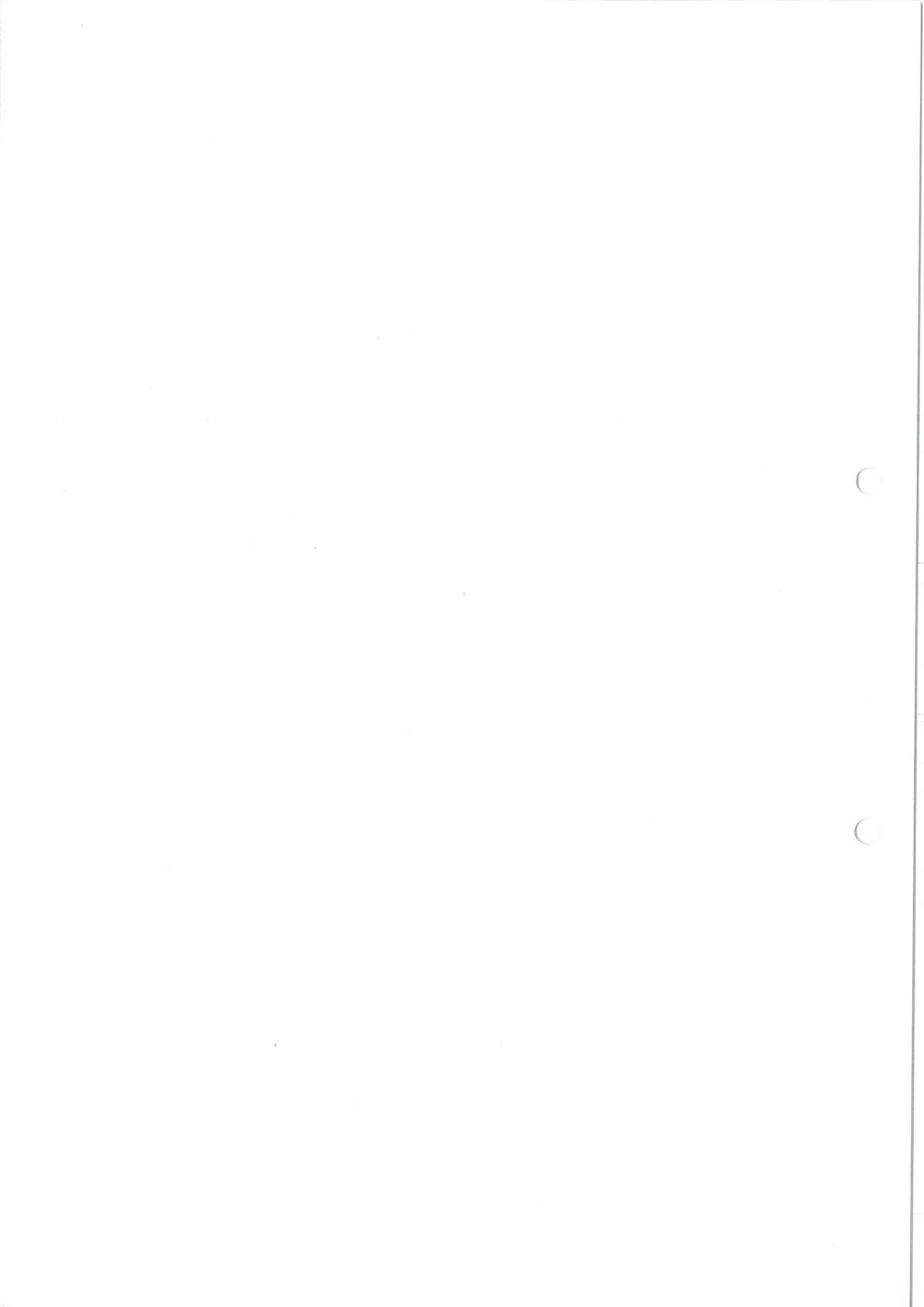
Zadanie nr 3 „Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy” – wydatki zmniejsza się o 4.272,22 zł (rozdział 92199 gr.wyd. 1100).

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	3.290.600,21	



UCHWAŁA NR V/37/24
Rady Gminy Dragacz

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata
2024-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/491/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024 – 2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2024-2038” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2038” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr V/37/24
z dnia 2024-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwenjii ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
Wykonanie 2017	31 400 042,67	30 421 100,82	3 316 995,00	210 346,20	8 809 967,00	10 450 864,43	7 632 827,99	2 429 452,36	978 942,05	2 438,02	976 503,03		
Wykonanie 2018	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	8 978 913,00	10 123 860,64	8 557 020,15	3 071 065,02	918 417,52	24 739,85	893 677,67		
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31		
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	4 073 767,00	249 760,97	10 060 663,00	13 402 643,04	11 237 898,79	4 871 040,95	4 595 833,19	302 880,00	4 292 953,19		
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 654,00	13 220 706,60	14 306 196,07	5 250 392,04	7 291 529,59	93 886,00	7 197 641,59		
Wykonanie 2022	51 295 288,91	47 874 062,81	6 850 472,57	319 884,44	11 512 486,00	14 644 058,14	14 644 161,66	5 578 300,68	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10		
Plan 3 kw. 2023	50 165 525,34	40 015 102,71	3 726 577,00	482 445,00	14 319 541,00	5 977 960,02	15 508 579,69	6 227 148,00	10 150 422,63	1 209 270,00	8 941 152,63		
Wykonanie 2023	48 682 695,29	41 063 098,52	3 726 577,00	482 445,00	14 589 782,85	6 991 108,70	15 273 184,97	6 980 235,76	5 619 596,77	176 450,00	5 443 146,77		
2024	60 442 646,43	48 137 980,83	4 979 587,00	796 354,00	17 025 782,00	8 750 070,32	16 586 187,51	7 326 717,00	12 304 665,60	11 500,00	12 293 165,60		
2025	61 117 411,00	45 731 971,00	5 183 750,00	829 005,00	15 779 429,00	6 759 694,00	17 180 093,00	8 123 012,00	15 385 440,00	0,00	15 385 440,00		
2026	49 424 662,00	47 149 662,00	5 344 446,00	854 704,00	16 268 591,00	6 969 245,00	17 712 676,00	8 374 825,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00		
2027	48 328 404,00	48 328 404,00	5 478 057,00	876 072,00	16 675 306,00	7 143 476,00	18 155 493,00	8 584 196,00	0,00	0,00	0,00		
2028	49 681 600,00	49 681 600,00	5 631 443,00	900 602,00	17 142 215,00	7 343 493,00	18 663 847,00	8 824 553,00	0,00	0,00	0,00		
2029	50 973 323,00	50 973 323,00	5 777 861,00	924 018,00	17 587 913,00	7 534 424,00	19 149 107,00	9 063 991,00	0,00	0,00	0,00		
2030	52 247 657,00	52 247 657,00	5 922 308,00	947 118,00	18 027 611,00	7 722 785,00	19 627 835,00	9 280 341,00	0,00	0,00	0,00		
2031	53 501 601,00	53 501 601,00	6 054 443,00	969 849,00	18 460 274,00	7 908 132,00	20 098 903,00	9 503 069,00	0,00	0,00	0,00		
2032	54 732 138,00	54 732 138,00	6 203 925,00	992 156,00	18 884 860,00	8 090 019,00	20 561 178,00	9 721 640,00	0,00	0,00	0,00		
2033	55 990 977,00	55 990 977,00	6 346 615,00	1 014 976,00	19 319 212,00	8 276 089,00	21 034 065,00	9 945 238,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Krzysztof Szymon Książka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie - wygenerowana dnia 2024.09.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2034	57 278 769,00	57 278 769,00	6 492 687,00	1 038 320,00	19 763 554,00	8 466 439,00	21 517 869,00	10 173 978,00	0,00	0,00	0,00		
2035	58 596 181,00	58 596 181,00	6 641 917,00	1 062 201,00	20 218 116,00	8 661 167,00	22 012 760,00	10 407 979,00	0,00	0,00	0,00		
2036	59 885 297,00	59 885 297,00	6 788 039,00	1 085 569,00	20 662 915,00	8 851 713,00	22 497 061,00	10 636 955,00	0,00	0,00	0,00		
2037	61 083 002,00	61 083 002,00	6 923 800,00	1 107 280,00	21 076 173,00	9 028 747,00	22 947 002,00	10 849 694,00	0,00	0,00	0,00		
2038	62 243 578,00	62 243 578,00	7 055 352,00	1 128 318,00	21 476 620,00	9 200 293,00	23 382 995,00	11 055 838,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	9 898 378,44	0,00	48 359,88	0,00	0,00	0,00	5 738 249,85	5 738 249,85	952 861,72		
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	10 830 720,87	0,00	91 072,06	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	8 629 483,47	612 018,01		
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 647,72	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	242 913,05		
Wykonanie 2020	42 690 468,72	36 207 112,52	13 095 992,15	0,00	182 109,04	0,00	0,00	0,00	6 483 356,20	6 483 356,20	41 844,10		
Wykonanie 2021	47 900 747,29	38 089 373,93	14 234 744,62	0,00	154 875,84	0,00	0,00	0,00	9 811 373,36	9 811 373,36	437 607,00		
Wykonanie 2022	51 411 244,10	42 807 748,03	15 954 853,18	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	8 603 496,07	8 603 496,07	23 990,00		
Plan 3 kw. 2023	59 266 072,74	40 136 955,64	18 775 641,40	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	19 129 117,10	19 129 117,10	30 000,00		
Wykonanie 2023	53 484 742,31	38 582 239,23	18 043 080,22	0,00	762 138,45	0,00	0,00	0,00	14 902 503,08	14 902 503,08	22 517,72		
2024	67 813 532,22	51 192 620,34	23 905 212,56	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 620 911,88	16 620 911,88	480 000,00		
2025	64 380 411,00	44 526 815,00	20 469 594,00	0,00	946 604,00	0,00	0,00	0,00	19 853 596,00	19 853 596,00	0,00		
2026	49 384 662,00	45 119 330,00	20 756 168,00	0,00	894 330,00	0,00	0,00	0,00	4 265 332,00	4 265 332,00	0,00		
2027	47 455 404,00	46 285 492,00	21 301 017,00	0,00	818 422,00	0,00	0,00	0,00	1 169 912,00	1 169 912,00	0,00		
2028	47 673 600,00	47 288 616,00	21 860 169,00	0,00	771 505,00	0,00	0,00	0,00	584 984,00	584 984,00	0,00		
2029	49 245 323,00	48 404 134,00	22 423 068,00	0,00	707 700,00	0,00	0,00	0,00	841 189,00	841 189,00	0,00		
2030	50 947 657,00	49 549 166,00	22 994 856,00	0,00	649 110,00	0,00	0,00	0,00	1 398 491,00	1 398 491,00	0,00		
2031	51 921 501,00	50 711 844,00	23 563 979,00	0,00	595 035,00	0,00	0,00	0,00	1 209 757,00	1 209 757,00	0,00		
2032	52 372 136,00	51 884 032,00	24 141 296,00	0,00	526 065,00	0,00	0,00	0,00	488 106,00	488 106,00	0,00		
2033	53 635 977,00	53 073 397,00	24 732 766,00	0,00	443 572,00	0,00	0,00	0,00	562 560,00	562 560,00	0,00		
2034	54 792 269,00	54 288 735,00	25 338 711,00	0,00	355 530,00	0,00	0,00	0,00	503 534,00	503 534,00	0,00		
2035	56 036 181,00	55 520 096,00	25 946 840,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	516 085,00	516 085,00	0,00		

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2036	57 225 297,00	56 777 717,00	26 563 077,00	0,00	0,00	172 550,00	0,00	0,00	0,00	447 580,00	447 580,00	0,00	
2037	59 283 002,00	58 068 311,00	27 180 669,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	1 214 691,00	1 214 691,00	0,00	
2038	60 584 078,00	59 400 295,00	27 805 824,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	1 183 783,00	1 183 783,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp																		
Wykonanie 2017	-2 420 641,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-5 283 919,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	-2 321 253,16		0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67				
Wykonanie 2020	930 117,27		0,00	12 684 695,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78				
Wykonanie 2021	2 741 665,83		701 400,00	2 967 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 270,28	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78				
Wykonanie 2022	-114 955,19		0,00	6 278 910,39	1 616 000,00	114 955,19	0,00	62 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 362,58				
Plan 3 kw. 2023	-9 100 547,40		0,00	9 769 947,40	7 441 000,00	7 441 000,00	0,00	226 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 525,24				
Wykonanie 2023	-6 802 047,02		0,00	12 894 248,71	7 430 000,00	6 575 624,86	0,00	226 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 826,55				
2024	-7 370 865,79		0,00	8 410 285,79	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	130 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,21				
2025	-3 263 000,00		0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	40 000,00		40 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	873 000,00		873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 808 000,00		1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 728 000,00		1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 580 000,00		1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 360 000,00		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 355 000,00		2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 486 500,00		2 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 560 000,00		2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 660 000,00		2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						4.1	4.2	4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 659 500,00	1 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 486 500,00	2 486 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)			na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Wyszczególnienie							
4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
2037	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 659 500,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 338 666,45	2 338 666,45	2 338 666,45	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 427 146,03	2 427 146,03	2 427 146,03		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	1 638 577,01	1 638 577,01		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 088 973,33	1 026 373,33	2 817 640,28	5 439 736,06		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 548,25	702 348,25	5 261 509,60	8 228 875,66		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 123,29	378 323,29	5 066 314,78	9 729 225,17		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 101 698,21	54 298,21	-121 852,93	2 207 094,47		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 090 698,21	54 298,21	2 480 859,29	7 945 108,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947 000,00	0,00	-3 054 639,51	1 405 646,28		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 210 000,00	0,00	1 205 156,00	1 205 156,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 170 000,00	0,00	2 030 332,00	2 030 332,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 297 000,00	0,00	2 042 912,00	2 042 912,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 489 000,00	0,00	2 392 984,00	2 392 984,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 761 000,00	0,00	2 569 189,00	2 569 189,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 461 000,00	0,00	2 698 491,00	2 698 491,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 881 000,00	0,00	2 789 757,00	2 789 757,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 521 000,00	0,00	2 848 106,00	2 848 106,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 166 000,00	0,00	2 917 580,00	2 917 580,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 679 500,00	0,00	2 990 034,00	2 990 034,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 119 500,00	0,00	3 076 085,00	3 076 085,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 459 500,00	0,00	3 107 580,00	3 107 580,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 014 691,00	3 014 691,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 843 283,00	2 843 283,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,06%	x					x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x					x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,79%	x					x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,79%	x					x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,27%	x					x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,69%	x					x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,43%	5,98%	x					x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,03%	10,55%	x					x	x	x
2024	5,18%	-5,21%	-5,18%	12,65%					13,31%	TAK	TAK
2025	5,66%	5,57%	x	10,19%					10,84%	TAK	TAK
2026	3,82%	7,28%	x	8,29%					9,37%	TAK	TAK
2027	4,11%	6,95%	x	8,14%					9,23%	TAK	TAK
2028	6,09%	7,47%	x	7,33%					8,42%	TAK	TAK
2029	5,61%	7,54%	x	5,84%					6,92%	TAK	TAK
2030	4,38%	7,52%	x	4,58%					5,66%	TAK	TAK
2031	4,77%	7,42%	x	5,30%					5,30%	TAK	TAK
2032	6,19%	7,23%	x	7,11%					7,11%	TAK	TAK
2033	5,87%	7,04%	x	7,34%					7,34%	TAK	TAK
2034	5,82%	6,85%	x	7,31%					7,31%	TAK	TAK
2035	5,66%	6,69%	x	7,30%					7,30%	TAK	TAK
2036	5,55%	6,43%	x	7,18%					7,18%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			Lp	8.1	8.2	8.3
2037	3,64%	5,97%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2038	3,19%	5,42%	6,80%	6,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	405 935,63	405 935,63	386 300,16	326 029,00	326 029,00	326 029,00	424 927,99	424 927,99	356 159,97			
Wykonanie 2018	247 121,07	247 121,07	232 011,22	699 645,26	699 645,26	699 645,26	287 061,49	287 061,49	246 064,93			
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57	273 924,53			
Wykonanie 2020	305 940,95	305 940,95	305 940,95	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	335 272,86	335 272,86	335 186,76			
Wykonanie 2021	225 982,70	225 982,70	188 604,36	2 356 089,31	2 356 089,31	1 695 272,63	219 477,40	219 477,40	192 108,32			
Wykonanie 2022	562 898,25	562 898,25	562 898,25	487 632,97	487 632,97	437 971,23	421 304,79	421 304,79	421 047,58			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,45	175 922,45	175 922,45			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	175 922,22	175 922,22	175 922,22			
2024	377 509,80	377 509,80	348 725,09	3 752 792,37	3 752 792,37	3 752 792,37	378 409,80	378 409,80	329 886,09			
2025	0,00	0,00	0,00	2 529 734,00	2 529 734,00	2 529 734,00	18 839,00	18 839,00	18 839,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		10.1	10.1.1		10.2	10.3					10.4	10.5
							10.1.1	10.1.2								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	4 000 546,12	2 187 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,29	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	83 205,04	46 384,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 777 105,20	2 374 474,63	10 604 588,78	2 502 430,60	8 102 158,18	93 267,00	19 834 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	19 927 713,00	4 428,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	4 005 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe bieżące							Wydutki majątkowe majątkowe	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odcupownie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 148,00		
Wykonanie 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 039 400,00	54 298,21	294,03	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności balce pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr V/37/24
z dnia 2024-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 484 954,92	10 604 588,78	19 927 713,00	4 005 428,00	0,00	31 893 113,21
1.a	- wydatki bieżące				2 607 751,60	2 502 430,60	93 267,00	4 428,00	0,00	1 832 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 877 203,32	8 102 158,18	19 834 446,00	4 001 000,00	0,00	30 060 800,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				227 927,00	209 088,00	18 839,00	0,00	0,00	172 313,00
1.1.1	- wydatki bieżące				227 927,00	209 088,00	18 839,00	0,00	0,00	172 313,00
1.1.1.1	Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz - wsparcie zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich pracowników Urzędu Gminy Dragacz i jednostek podległych	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	227 927,00	209 088,00	18 839,00	0,00	0,00	172 313,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 257 027,92	10 395 500,78	19 908 874,00	4 005 428,00	0,00	31 720 800,21
1.3.1	- wydatki bieżące				2 379 824,60	2 293 342,60	74 428,00	4 428,00	0,00	1 660 000,00
1.3.1.1	Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część I - Odnowienie budynków ujętych w rejestrze zabytków	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 0537010C w miejscowości Grupa w ciągu ulicy Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	705 064,60	698 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energetycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	14 760,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego - realizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	220 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 877 203,32	8 102 158,18	19 834 446,00	4 001 000,00	0,00	30 060 800,21
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2016	2024	1 296 181,32	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2022	2025	4 453 927,00	914 015,00	3 539 912,00	0,00	0,00	3 582 127,21
1.3.2.3	Budowa dróg w Dragaczu - III etap - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	5 579 422,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wleki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	4 858 000,00	2 320 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	4 658 000,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	5 854 000,00	1 032 000,00	3 096 000,00	1 726 000,00	0,00	5 854 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	9 880 000,00	1 976 000,00	5 629 000,00	2 275 000,00	0,00	9 880 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	5 069 974,00	845 299,00	4 224 675,00	0,00	0,00	5 069 974,00
1.3.2.9	Modernizacja przyszłolnego boiska w Grupie - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	816 699,00	9 840,00	806 859,00	0,00	0,00	816 699,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 576 945,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 057 829,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 519 116,23 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 635 032,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 265 559,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 369 472,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 370 885,79 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 865 700,98	+2 576 945,45	60 442 646,43
Dochody bieżące	47 080 151,61	+1 057 829,22	48 137 980,83
Dotacje bieżące	8 085 646,13	+664 424,19	8 750 070,32
Pozostałe	16 192 782,48	+393 405,03	16 586 187,51
Dochody majątkowe	10 785 549,37	+1 519 116,23	12 304 665,60
Wydatki ogółem	65 178 500,11	+2 635 032,11	67 813 532,22
Wydatki bieżące	49 927 060,73	+1 265 559,61	51 192 620,34
Wynagrodzenia i pochodne	23 796 614,48	+108 598,08	23 905 212,56
Pozostałe wydatki bieżące	25 130 446,25	+1 156 961,53	26 287 407,78
Wydatki majątkowe	15 251 439,38	+1 369 472,50	16 620 911,88
Wynik budżetu	-7 312 799,13	-58 086,66	-7 370 885,79

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 137 440,00	+2 248 000,00	15 385 440,00
2026	3 790 000,00	-1 515 000,00	2 275 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	17 605 596,00	+2 248 000,00	19 853 596,00
2026	5 780 332,00	-1 515 000,00	4 265 332,00
2027	1 169 912,00	-	1 169 912,00
2028	584 984,00	-	584 984,00
2029	731 189,00	+110 000,00	841 189,00
2030	1 298 991,00	+99 500,00	1 398 491,00
2031	1 209 757,00	-	1 209 757,00
2032	488 106,00	-	488 106,00
2033	562 580,00	-	562 580,00
2034	503 534,00	-	503 534,00
2035	516 085,00	-	516 085,00
2036	447 580,00	-	447 580,00
2037	1 214 691,00	-	1 214 691,00
2038	1 043 283,00	+140 500,00	1 183 783,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 58 086,66 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 350 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 352 199,13	+58 086,66	8 410 285,79
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 300 000,00	-350 000,00	3 950 000,00
Wolne środki	3 921 913,55	+408 086,66	4 330 000,21

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	1 838 000,00	-110 000,00	1 728 000,00
2030	1 399 500,00	-99 500,00	1 300 000,00
2031	1 580 000,00	-	1 580 000,00
2032	2 360 000,00	-	2 360 000,00
2033	2 355 000,00	-	2 355 000,00
2034	2 486 500,00	-	2 486 500,00
2035	2 560 000,00	-	2 560 000,00
2036	2 660 000,00	-	2 660 000,00
2037	1 800 000,00	-	1 800 000,00
2038	1 800 000,00	-140 500,00	1 659 500,00

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dragacz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 039 400,00	0,00	1 039 400,00
2025	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
2026	640 000,00	0,00	640 000,00
2027	613 000,00	260 000,00	873 000,00
2028	1 548 000,00	260 000,00	1 808 000,00
2029	1 578 000,00	150 000,00	1 728 000,00
2030	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
2031	1 320 000,00	260 000,00	1 580 000,00
2032	1 500 000,00	860 000,00	2 360 000,00
2033	1 495 000,00	860 000,00	2 355 000,00
2034	1 616 000,00	870 500,00	2 486 500,00
2035	1 500 000,00	1 060 000,00	2 560 000,00
2036	1 600 000,00	1 060 000,00	2 660 000,00
2037	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2038	0,00	1 659 500,00	1 659 500,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,18%	12,65%	TAK	13,31%	TAK
2025	5,86%	10,19%	TAK	10,84%	TAK
2026	3,82%	8,29%	TAK	9,37%	TAK
2027	4,11%	8,14%	TAK	9,23%	TAK
2028	6,09%	7,33%	TAK	8,42%	TAK
2029	5,61%	5,84%	TAK	6,92%	TAK
2030	4,38%	4,58%	TAK	5,66%	TAK
2031	4,77%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2032	6,19%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2033	5,87%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2034	5,82%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2035	5,66%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2036	5,55%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2037	3,64%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2038	3,19%	6,80%	TAK	6,80%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dragacz spełnia

relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 350,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 415 550,00 zł;
 - 2) Budowa Przedszkola w Dragaczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 261 500,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 269 500,00 zł;
 - 3) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 295 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 851 000,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 444 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 552 780,60	-50 350,00	2 502 430,60

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 259 158,18	+1 843 000,00	8 102 158,18
2025	17 374 446,00	+2 460 000,00	19 834 446,00
2026	5 747 500,00	-1 746 500,00	4 001 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR V/38/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 2 lat części nieruchomości o powierzchni 1,9816 ha, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 20/1, obręb Górna Grupa, zapisanej w KW BY1S/00025955/3 w celu wydobywania kopalin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

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

UZASADNIENIE

Proponuję się zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości. Dzierżawca prowadzi na terenie nieruchomości działalność w zakresie wydobycia i eksploatacji kruszywa.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Książka

**STANOWISKO NR 1/2024
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Dragacz na kolejną kadencję Europejskiego Korpusu Radnych

Rada Gminy Dragacz popiera kadencyjną inicjatywę partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych. Celem, inicjatywy którego jest poszerzenie zakresu współpracy podmiotów uczestniczących w Europejskim Korpusie Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz rozwijanie szeroko pojmowanego partnerstwa w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego.

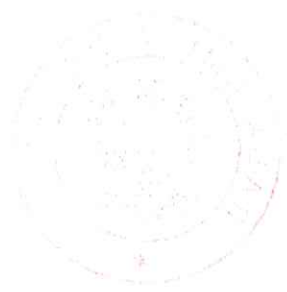
W związku z faktem, że uczestnikami Europejskiego Korpusu Radnych będą przedstawiciele rad powiatu, miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego (radni), Rada Gminy Dragacz desygnuje **Panią Marzenę Piekarską** na członka Korpusu, na lata 2024-2029. Zgodnie z ideą Europejskiego Korpusu Radnych, jego członkowie będą łącznikami pomiędzy samorządem województwa a środowiskiem lokalnym w zakresie szeroko pojmowanej problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia tego rozwoju ze strony Unii Europejskiej. Ponadto dzięki Korpusowi stworzone zostaną warunki do promowania doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz budowania partnerstwa oraz poszukiwania innowacyjnych form i metod działania w zakresie rozwoju wspieranego środkami europejskimi. Członkowie Korpusu będą uczestniczyć w spotkaniach oraz seminariach problemowych mających na celu zapoznanie ich z tematyką rozwoju lokalnego i regionalnego w województwie kujawsko-pomorskim a także z zakresem i formami oraz metodami wsparcia unijnego w poszczególnych dziedzinach rozwoju. Zadaniem członków Europejskiego Korpusu Radnych będzie przekazywanie zdobytej wiedzy oraz uzyskanych doświadczeń radnym Rady Gminy Dragacz, którą reprezentują w ramach Korpusu, a także podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka



0



0