

**ZARZĄDZENIE NR 113/2024**  
**WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **32.524,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 63.003.926,58 zł, w tym dochody bieżące 51.350.589,49 zł, dochody majątkowe 11.653.337,09 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **32.524,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 69.336.640,88 zł, w tym wydatki bieżące 52.897.229,00 zł, wydatki majątkowe 16.439.411,88 zł.

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

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

§ 5. Wydatki Funduszu Sołectkiego określone w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/490/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2024 rok obejmuje załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr Dorota Krezymon**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr 113/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 30 października 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 249 330,67</b>	<b>24 870,00</b>	<b>1 274 200,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 071,67	24 870,00	153 941,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 856,00	24 870,00	153 726,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 624 494,77</b>	<b>7 654,00</b>	<b>1 632 148,77</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 767,00	7 654,00	194 421,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 095,00	7 654,00	182 749,00
<b>Razem:</b>				62 971 402,58	32 524,00	63 003 926,58

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 113/2024  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 30 października 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 030 082,21</b>	<b>24 870,00</b>	<b>9 054 952,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 685,67	24 870,00	246 555,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 774,67	24 870,00	217 644,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 482 645,31	16 421,97	6 499 067,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	865 833,31	-1 400,00	864 433,31
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	85 219,00	16 421,97	101 640,97
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 850,00	1 400,00	35 250,00
	75095		Pozostała działalność	1 035 126,23	-16 421,97	1 018 704,26
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	211 322,09	-16 421,97	194 900,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 835 059,77</b>	<b>7 654,00</b>	<b>3 842 713,77</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 083,00	7 654,00	793 737,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700 015,00	7 654,00	707 669,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 070 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 070 455,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	-5 000,00	51 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	-5 000,00	51 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 786,00	5 000,00	5 129 786,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 665,00	5 000,00	91 665,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 105 621,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 621,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 861,61	3 508,35	1 789 369,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	624 424,61	3 808,35	628 232,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 200,00	-300,00	93 900,00
	92195		Pozostała działalność	45 493,21	-3 508,35	41 984,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 830,63	-3 508,35	39 322,28
<b>Razem:</b>				69 304 116,88	32 524,00	69 336 640,88

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Nr 113/2024  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 30 października 2024 r.

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 856,00</b>	<b>24 870,00</b>	<b>153 726,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 856,00	24 870,00	153 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 856,00	24 870,00	153 726,00
<b>Razem:</b>				6 771 563,36	24 870,00	6 796 433,36

**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia Nr 113/2024  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 30 października 2024 r.

**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 856,00</b>	<b>24 870,00</b>	<b>153 726,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 856,00	24 870,00	153 726,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 856,00	24 870,00	131 726,00
<b>Razem:</b>				6 771 563,36	24 870,00	6 796 433,36

### Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2024

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	zmiana	Plan po zmianie
Bratwin	1	Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	5 400,00	92695		5 400,00	0,00	5 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 400,00	0,00	5 400,00
	2	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	8 000,00	92109		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	0,00	8 000,00
	3	Wypożyczenie świetlicy	2 000,00	92109		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	0,00	2 000,00
	4	Organizacja imprez integracyjno-społecznych	4 315,85	92109		4 315,85	0,00	4 315,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 015,85	0,00	4 015,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	5	Rekultywacja terenu przy świetlicy	12 000,00	92109		12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	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		65,00	0,00	65,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	65,00	0,00	65,00
7	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 935,00	92109		8 935,00	0,00	8 935,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 935,00	0,00	8 935,00	
	<b>RAZEM BRATWIN</b>		<b>40 715,85</b>			<b>40 715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 715,85</b>
Dolna Grupa	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	20 000,00	92109		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 400,00	0,00	9 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00	0,00	10 600,00
	2	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	9 362,60	92695		9 362,60	0,00	9 362,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 362,60	0,00	9 362,60
	3	Wymiana opraw lamp ulicznych na typu LED	40 000,00	90015		40 000,00	0,00	40 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				1600	40 000,00	0,00	40 000,00	
	<b>RAZEM DOLNA GRUPA</b>		<b>69 362,60</b>			<b>69 362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69 362,60</b>
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
		<b>RAZEM DRAGACZ</b>	<b>58 542,03</b>			<b>58 542,03</b>	<b>0,00</b>	<b>58 542,03</b>
<b>Fletnowo</b>	1	Zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Międzyzyleśnej	5 596,50	90015		5 596,50	0,00	5 596,50
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 596,50	0,00	5 596,50
	2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	6 903,50	92109		6 903,50	0,00	6 903,50
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 703,50	0,00	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
		Wydanki 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
		Wydanki 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
		Wydanki 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		3 400,00	0,00	3 400,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,00	0,00	3 400,00	
		<b>RAZEM FLETNOWO</b>	<b>37 941,34</b>			<b>37 941,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37 941,34</b>
<b>GÓRNA GRUPA</b>	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydanki 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		0,00	0,00	0,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	0,00	0,00
	3	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	20 000,00	90015		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00	0,00	0,00
	4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	12 156,12	92195		12 156,12	0,00	12 156,12
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 493,54	0,00	10 493,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 662,58	0,00	1 662,58
5	Warsztaty i spotkania autorskie dla mieszkańców	8 333,96	92195		8 333,96	0,00	8 333,96	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 833,96	0,00	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	
		<b>RAZEM GÓRNA GRUPA</b>	<b>55 490,08</b>			<b>55 490,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55 490,08</b>
	1	Obsługa osiedlowego monitoringu	0,00	70095		0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	4 912,15	92695		4 912,15	0,00	4 912,15
		Wydanki 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 piłkochwyków z bramą na boisko	15 347,80	92695		15 347,80	0,00	15 347,80	
	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	15 347,80	0,00	15 347,80	
4	Zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	90015		12 000,00	0,00	12 000,00	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	12 000,00	0,00	12 000,00	



<b>GRUPA OŚ. CYWILNE</b>	5	Zakup urządzenia na plac zabaw	5 658,00	92695		5 658,00	0,00	5 658,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 658,00	0,00	5 658,00
	6	Integracja mieszkańców i promocja wsi	8 000,00	92109		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	0,00	7 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
7	Zakup stojaków na rowery	1 500,00	60095		1 500,00	0,00	1 500,00	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	0,00	1 500,00	
8	Zakup tablic ogłoszeń	1 700,00	70007		1 700,00	0,00	1 700,00	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 700,00	0,00	1 700,00	
9	Wyposażenie świetlicy	1 794,20	70007		1 794,20	0,00	1 794,20	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 794,20	0,00	1 794,20	
<b>RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE</b>			<b>50 912,15</b>			<b>50 912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50 912,15</b>
<b>GRUPA</b>	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	13 000,00	92695		13 000,00	0,00	13 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	13 000,00	0,00	13 000,00
	2	Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	90095		0,00	0,00	0,00
		Wydanki 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	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00
	Wydanki 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	50 362,50	92109		50 362,50	0,00	50 362,50	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	50 362,50	0,00	50 362,50	
<b>RAZEM GRUPA</b>			<b>69 362,50</b>			<b>69 362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69 362,50</b>
<b>MICHAŁE</b>	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	46 800,00	92695		46 800,00	0,00	46 800,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	46 800,00	0,00	46 800,00
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 400,00	92109		3 400,00	0,00	3 400,00
		Wydanki 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
	Wydanki 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		3 000,00	0,00	3 000,00	
	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM MICHAŁE</b>			<b>65 200,84</b>			<b>65 200,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,84</b>
<b>MNISZEK</b>	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych	6 799,16	92109		5 000,00	1 799,16	6 799,16
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 700,00	2 099,16	6 799,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	-300,00	0,00
	2	Utrzymanie placu zabaw i boiska	1 500,00	92695		1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydanki 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	2 409,19	92109		700,00	1 709,19	2 409,19	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	700,00	1 709,19	2 409,19	

MNISZEK	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 921,00	92195		9 429,35	-3 508,35	5 921,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 429,35	-3 508,35	5 921,00
	5	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek	15 000,00	90015		15 000,00	0,00	15 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	15 000,00	0,00	15 000,00
		<b>RAZEM MNISZEK</b>	<b>31 629,35</b>			<b>31 629,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31 629,35</b>
WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i wiaty rowerowej	4 564,64	92695		4 564,64	0,00	4 564,64
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 564,64	0,00	4 564,64
	2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	29 481,65	92109		29 481,65	0,00	29 481,65
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	28 481,65	0,00	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		4 727,78	0,00	4 727,78
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 727,78	0,00	4 727,78
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	4 300,10	92109		4 300,10	0,00	4 300,10
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 300,10	0,00	4 300,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00	
		<b>RAZEM WIELKI LUBIEŃ</b>	<b>43 074,17</b>			<b>43 074,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43 074,17</b>
WIELKIE STWOLNO	1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	8 846,00	92195		8 846,00	0,00	8 846,00
		Wydanki 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
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 335,30	0,00	3 335,30
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	12 164,70	0,00	12 164,70
	3	Edukacja, kultura i sport	2 000,00	92195		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydanki 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
		Wydanki 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	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	0,00	4 000,00	
		<b>RAZEM WIELKIE STWOLNO</b>	<b>36 346,00</b>			<b>36 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 346,00</b>
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie placu zabaw	4 000,00	92695		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydanki 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
		Wydanki 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
		Wydanki 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
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 282,53	0,00	15 282,53	
		<b>RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>	<b>31 282,53</b>			<b>31 282,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31 282,53</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>589 859,44</b>			<b>589 859,44</b>	<b>0,00</b>	<b>589 859,44</b>

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

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.90.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 26.169,00 zł oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.97.2024 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.299,00 zł. Łącznie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **24.870,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – dokonuje się przesunięcia wydatków ZUK w Dragaczu pomiędzy grupami wydatków w kwocie **1.400,00 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług remontowych a zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Ponadto zwiększa się wydatki dotyczące projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” o kwotę **16.421,97 zł**. Środki pochodzą z rozdziału 75095.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **16.421,97 zł** dotyczących realizacji projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” w części dotyczącej realizacji projektu dla pracowników podległych jednostek. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

### DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **7.654,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

### DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **5.000,00 zł** dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Środki przesuwa się do rozdziału 85502.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **5.000,00 zł** dotyczące zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

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

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **3.508,35 zł** w ramach Fundusz Sołeckiego sołectwa Mniszek na zadaniu nr 1 „Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych” o kwotę 1.799,16 zł; zadaniu nr 3 „Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej” o kwotę 1.709,19 zł.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie **3.508,35 zł** w ramach Fundusz Sołeckiego sołectwa Mniszek na zadaniu nr 4 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy”. Środki przesuwa się do rozdziału 92109 do zadań funduszu sołeckiego Mniszka nr 1 i 3.