

**Projekt**

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VIII/55/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 listopada 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.<sup>1)</sup>) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVIII/490/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok (zmienionej zarządzeniem nr 6/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 13/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 13 lutego 2024 r., uchwałą nr XLIX/507/24 z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą nr L/520/24 z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem nr 33/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 37/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 46/2024 z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem nr 48/2024 z dnia 23 maja 2024 r., zarządzeniem nr 56 z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/24/24 z dnia 18 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 69/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zarządzeniem nr 75/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/27/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 83/2024 z dnia 18 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 86/2024 z dnia 29 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 92/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 94/2024 z dnia 4 września 2024 r., zarządzeniem nr 103/2024 z dnia 25 września 2024 r., uchwałą nr V/36/24 z dnia 26 września 2024 r., zarządzeniem nr 105/2024 z dnia 27 września 2024 r., zarządzeniem nr 108/2024 z dnia 18 października 2024 r., uchwałą nr VI/45/24 z dnia 29 października 2024 r., zarządzeniem nr 113/2024 z dnia 30 października 2024 r., zarządzeniem nr 121/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. oraz uchwałą nr VII/48/24 z dnia 19 listopada 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 60.311.547,27 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	50.935.120,18 zł
w tym z tytułu:	
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377.509,80 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	11.653.337,09 zł
w tym z tytułu:	
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 66.050.237,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	52.957.461,69 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	43.155.458,48 zł
w tym na:	

<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

- |   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone   | 24.033.639,59 zł |                  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 19.121.818,89 zł |                  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 1.309.338,70 zł  |                  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6.954.254,71 zł  |                  |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 378.409,80 zł    |                  |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                     | 1.160.000,00 zł  |                  |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie   |                  | 13.092.775,88 zł |
| w tym na:   |                  |                  |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.610.105,20 zł  |                  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.
- ”;
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.738.690,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł
  - niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 130.285,58 zł
  - wolnych środków 2.608.404,72 zł”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.778.090,30 zł i łączną kwotę rozchodów 1.039.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.163.338,70 zł
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 182.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).”;
- 7) § 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.”;
- 9) §11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. określone w załączniku nr 13 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.”;
- 10) §12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku nr 14 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Książka**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały nr VIII/55/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 457 644,00</b>	<b>-1 363 390,00</b>	<b>3 094 254,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 423 663,00	-1 363 390,00	3 060 273,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 881 118,00	-1 363 390,00	517 728,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 254 499,42</b>	<b>15 050,00</b>	<b>2 269 549,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 472,62	15 050,00	343 522,62
		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	301 178,12	15 050,00	316 228,12
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 531 637,46</b>	<b>90 146,69</b>	<b>15 621 784,15</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 784 776,00	56 728,00	5 841 504,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 554,00	1 273,00	26 827,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 164,00	54 555,00	147 719,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	900,00	2 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 106 042,00	24 600,00	3 130 642,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 513,00	22 200,00	168 713,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	2 400,00	20 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 576,46	8 818,69	298 395,15

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 704,00	8 818,69	174 522,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 657 482,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 667 482,77</b>
	85295		Pozostała działalność	210 200,77	10 000,00	220 200,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 442 244,95</b>	<b>-1 469 520,00</b>	<b>4 972 724,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 162,00	100 000,00	1 357 162,00
		0830	Wpływy z usług	1 254 100,00	100 000,00	1 354 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 851 398,00	-656 000,00	2 195 398,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 851 398,00	-656 000,00	2 195 398,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 150,00	-913 520,00	630,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 520,00	-913 520,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>63 029 260,58</b>	<b>-2 717 713,31</b>	<b>60 311 547,27</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały nr VIII/55/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 26 listopada 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>573 036,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>603 036,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	556 100,00	30 000,00	586 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 100,00	30 000,00	586 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 164 199,60</b>	<b>-2 382 536,00</b>	<b>7 781 663,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 438 175,60	-2 382 536,00	7 055 639,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 060 101,00	-2 382 536,00	2 677 565,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	160 000,00	1 160 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	160 000,00	1 160 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251 615,20</b>	<b>8 818,69</b>	<b>260 433,89</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 197,20	8 818,69	248 015,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 362,50	8 818,69	104 181,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 868 047,77</b>	<b>7 080,00</b>	<b>3 875 127,77</b>
	85295		Pozostała działalność	530 688,77	7 080,00	537 768,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 306,56	7 080,00	218 386,56
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 070 455,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 088 455,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 600,00	18 000,00	623 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	605 600,00	18 000,00	623 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 411 856,08</b>	<b>-1 153 000,00</b>	<b>6 258 856,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 750,00	70 000,00	880 750,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	752 250,00	70 000,00	822 250,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 268 668,00	-256 000,00	3 012 668,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 132 468,00	-256 000,00	2 876 468,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	7 000,00	97 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 253 868,68	-967 000,00	1 286 868,68
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	975 864,50	100,00	975 964,50
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 278 004,18	-967 100,00	310 904,18
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	902 820,00	-7 000,00	895 820,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 521,00	-7 000,00	50 521,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 105 621,82</b>	<b>25,00</b>	<b>2 105 646,82</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 369,96	125,00	1 789 494,96
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 569,96	125,00	627 694,96
	92195	Pozostała działalność	41 984,86	-100,00	41 884,86
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 322,28	-100,00	39 222,28
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>588 209,94</b>	<b>-125,00</b>	<b>588 084,94</b>
	92695	Pozostała działalność	498 209,94	-125,00	498 084,94
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 147,44	-125,00	394 022,44
<b>Razem:</b>			<b>69 361 974,88</b>	<b>-3 311 737,31</b>	<b>66 050 237,57</b>

### Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej	01043	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>01043</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem	01044	2024	683 500,00	0,00	590 500,00	90 500,00	0,00	0,00	500 000,00
3	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej	01044	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>01044</b>		<b>693 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
4	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023 2024	5 541 000,00	0,00	882 500,00	182 500,00	0,00	0,00	700 000,00
5	Budowa ulicy Fortecznej	60016	2024	3 980 000,00	0,00	3 213 000,00	266,00	2 529 734,00	0,00	683 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 2025	5 690 000,00	650,00	914 015,00	97 967,00	0,00	816 048,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2024 2025	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	70 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ul. Granicznej	60016	2024	415 600,00	0,00	451 200,00	51 200,00	0,00	0,00	400 000,00



10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	74 330,00	57 330,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
11	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	31 000,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	48 000,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
13	Utwardzenie terenu pod zatoczkę autobusową wraz z okrawężnikowaniem chodnika przy szkole podstawowej w Grupie	60016	2024	115 000,00	0,00	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00
14	Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szkolnej	60016	2024	105 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>60016</b>		<b>20 927 930,00</b>	<b>57 980,00</b>	<b>5 890 565,00</b>	<b>761 783,00</b>	<b>2 529 734,00</b>	<b>816 048,00</b>	<b>1 783 000,00</b>
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2024	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2021	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
17	Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu	60017	2024	709 500,00	0,00	453 000,00	103 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>60017</b>		<b>739 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 600,00</b>	<b>201 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
18	Wykup, przejęcia działek	70005	2024	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	243 000,00	0,00	0,00	117 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>70005</b>		<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 150,00</b>	<b>247 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>

20	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024	969 800,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
<b>RAZEM</b>		<b>71095</b>		<b>969 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75023</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75095</b>		<b>397 105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>397 105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>329 597,32</b>	<b>67 507,88</b>	<b>0,00</b>
23	Zakup pojazdu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	75404	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75404</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP do zakupu testera do aparatów FENZY	75411	2024	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75411</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	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
26	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75412</b>		<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	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
28	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024	6 890 000,00	0,00	1 395 400,00	361 900,00	0,00	1 033 500,00	0,00
		2026								
<b>RAZEM</b>		<b>80101</b>		<b>7 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 380,00</b>	<b>516 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 500,00</b>	<b>0,00</b>

29	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 055 000,00	31 000,00	0,00	774 000,00	250 000,00
30	Utwardzenie terenu przed budynkiem przedszkola w Górnej Grupie	80104	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>80104</b>		<b>5 604 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
31	Zakup samochodu osobowego dla GOPS	85295	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>85295</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	2 990 000,00	0,00	623 600,00	175 100,00	0,00	448 500,00	0,00
			2026							
<b>RAZEM</b>		<b>85516</b>		<b>2 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 600,00</b>	<b>175 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 500,00</b>	<b>0,00</b>
33	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
34	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
<b>RAZEM</b>		<b>90001</b>		<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	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							
36	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2024	1 175 500,00	0,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38	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
39	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek - FS Mniszek	90015	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>90015</b>		<b>2 536 650,00</b>	<b>1 242 143,46</b>	<b>310 904,18</b>	<b>310 904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

40	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	90019	2024	5 070 272,00	0,00	845 299,00	127 000,00	0,00	718 299,00	0,00
			2025							
<b>RAZEM</b>				<b>5 070 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 299,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 299,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu- etap 2	92109	2023	802 800,00	0,00	441 500,00	84 508,51	0,00	356 991,49	0,00
			2024							
42	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Bratwin	92109	2024	12 000,00		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>814 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>95 008,51</b>	<b>0,00</b>	<b>356 991,49</b>	<b>0,00</b>
43	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023	55 000,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
44	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
45	Modernizacja boiska przyszkolnego w Grupie	92695	2024	816 700,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
46	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
<b>RAZEM</b>				<b>901 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 672,50</b>	<b>95 672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>49 390 672,20</b>	<b>1 300 123,46</b>	<b>13 092 775,88</b>	<b>3 018 598,19</b>	<b>2 859 331,32</b>	<b>4 214 846,37</b>	<b>3 000 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VIII/55/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 26 listopada 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 778 090,30</b>
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	130 285,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 647 804,72
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 039 400,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 400,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>889 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 834,70</b>
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			60 500,00
600	60004	Gmina Nowe			104 000,00
754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Świeciu			6 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			334,70
851	85158	Gmina – Miasto Toruń			6 000,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			97 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	615 237,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	274 267,00		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			45 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			7 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			90 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>889 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 834,70</b>

### 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	3 937,00	0,00	3 937,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	63,00	0,00	63,00
		<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 Międzyzyleskiej	<b>5 596,50</b>	<b>90015</b>		<b>5 596,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,50</b>
		Wydatki 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	<b>6 903,50</b>	<b>92109</b>		<b>6 903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 903,50</b>
		Wydatki 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	<b>2 100,00</b>	<b>92109</b>		<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 100,00	0,00	2 100,00
	4	Remont i utrzymanie placu zabaw i boiska	<b>12 600,00</b>	<b>92695</b>		<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	12 600,00	0,00	12 600,00
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	<b>7 341,34</b>	<b>92109</b>		<b>7 341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 341,34</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 341,34	0,00	7 341,34
	6	Zakup modułowej torby ratowniczej dla OSP Fletnowo i jej częściowego uzupełnienia	<b>3 400,00</b>	<b>75412</b>		<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
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	
		<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	<b>15 000,00</b>	<b>92695</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	2	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	<b>0,00</b>	<b>90095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki 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	<b>20 000,00</b>	<b>90015</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00	0,00	0,00
	4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	<b>12 156,12</b>	<b>92195</b>		<b>12 156,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12 156,12</b>
		Wydatki 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	<b>8 333,96</b>	<b>92195</b>		<b>8 333,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 333,96</b>
		Wydatki 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>
<b>GRUPA OŚ. CYWILNE</b>	1	Obsługa osiedlowego monitoringu	<b>0,00</b>	<b>70095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>4 912,15</b>	<b>92695</b>		<b>4 912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 912,15</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 912,15	0,00	4 912,15
	3	Zakup i montaż piłkochwyłów z bramą na boisko	<b>15 347,80</b>	<b>92695</b>		<b>15 347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 347,80</b>
		Inwestycje 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	<b>12 000,00</b>	<b>90015</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	12 000,00	0,00	12 000,00
	5	Zakup urządzenia na plac zabaw	<b>5 658,00</b>	<b>92695</b>		<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,00</b>
		Wydatki 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	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	0,00	7 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00	
	7	Zakup stojaków na rowery	1 500,00	60095		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	
	8	Zakup tablic ogłoszeń	1 700,00	70007		1 700,00	0,00	1 700,00	
		Wydatki 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	Wypożyczenie świetlicy	1 794,20	70007		1 794,20	0,00	1 794,20	
		Wydatki 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	18 000,00	92695		13 000,00	0,00	13 000,00	
		Wydatki 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	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		50 362,60	0,00	50 362,60	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	50 362,60	0,00	50 362,60	
	<b>RAZEM GRUPA</b>			<b>69 362,60</b>			<b>69 362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69 362,60</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
			Wydatki 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	
		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		3 000,00	0,00	3 000,00	
		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	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	6 924,19	92109		6 799,19	125,00	6 924,19
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	6 799,19	125,00	6 924,19	
	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 i boiska	1 375,00	92695		1 500,00	-125,00	1 375,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	-125,00	1 375,00	
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 409,19	92109		2 409,19	0,00	2 409,19	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 409,19	0,00	2 409,19		

MNISZEK	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 821,00	92195		5 921,00	-100,00	5 821,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 921,00	-100,00	9 429,35
MNISZEK	5	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek	15 100,00	90015		15 000,00	100,00	15 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	100,00	15 100,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM MNISZEK</b>			<b>31 629,38</b>			<b>31 629,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31 629,38</b>
WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i wiaty rowerowej	4 564,64	92695		4 564,64	0,00	4 564,64
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		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	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
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 500,00	0,00	1 500,00
	5	Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP Wielkie Stwólno	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
<b>RAZEM WIELKIE STWOLNO</b>			<b>36 346,00</b>			<b>36 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 346,00</b>

<b>WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>	1	Utrzymanie placu zabaw	<b>4 000,00</b>	<b>92695</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		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	<b>7 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	
		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	<b>5 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		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	<b>15 282,53</b>	<b>92109</b>		<b>15 282,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15 282,53</b>	
		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	
	<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>589 859,57</b>			<b>589 859,57</b>	<b>0,00</b>	<b>589 859,57</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr VIII/55/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 26 listopada 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>218 326,46</b>	<b>8 818,69</b>	<b>227 145,15</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 326,46	8 818,69	227 145,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 622,46	0,00	52 622,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 704,00	8 818,69	174 522,69
<b>Razem:</b>				<b>218 326,46</b>	<b>8 818,69</b>	<b>227 145,15</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 704,00</b>	<b>8 818,69</b>	<b>260 433,89</b>
	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>239 197,20</b>	<b>8 818,69</b>	<b>248 015,89</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 362,50	8 818,69	104 181,19
		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		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>6 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 418,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>251 615,20</b>	<b>8 818,69</b>	<b>260 433,89</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr VIII/55/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 26 listopada 2024 r.

### Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w 2024 - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 851 398,00</b>	<b>-656 000,00</b>	<b>2 195 398,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 851 398,00	-656 000,00	2 195 398,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 851 398,00	-656 000,00	2 195 398,00
<b>Razem:</b>				<b>2 851 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 398,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 268 668,00</b>	<b>-256 000,00</b>	<b>3 012 668,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 268 668,00	-256 000,00	3 012 668,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 132 468,00	-256 000,00	2 876 468,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 000,00	0,00	136 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 268 668,00</b>	<b>-256 000,00</b>	<b>3 012 668,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr VIII/55/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 26 listopada 2024 r.

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>718 299,00</b>	<b>768 299,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	718 299,00	768 299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	718 299,00	718 299,00
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>718 299,00</b>	<b>768 299,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 521,00</b>	<b>838 299,00</b>	<b>895 820,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 521,00	838 299,00	895 820,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 521,00	-7 000,00	50 521,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	845 299,00	845 299,00
<b>Razem:</b>				<b>57 521,00</b>	<b>838 299,00</b>	<b>895 820,00</b>

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

### **DOCHODY GMINY**

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

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 1.363.390,00 zł z tytułu dofinansowania do inwestycji „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2026.

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

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody z tytułu dzierżawy o kwotę **15.050,00 zł**.

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

W rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się planowane dochody o **56.728,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 1.273,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 54.555,00 zł,
- odsetek – 900,00 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 **24.600,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 22.200,00 zł,
- odsetek – 2.400,00 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 **8.818,69 zł**.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymania grantu z Mondi Świecie na realizację projektu „Ważni niepełnosprawni w gminie Dragacz w kwocie **10.000,00 zł**. Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2025.

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

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę **100.000,00 zł**.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **656.000,00 zł**.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się planowane dochody o **913.520,00 zł** z tytułu dofinansowania do realizacji inwestycji „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz”. Dochody zostały zaplanowane na 2025 r.

## **WYDATKI GMINY**

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

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”– zwiększa się planowane wydatki o **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług remontowych.

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

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **2.382.536,00 zł** dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego inwestycji „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2026.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 – „Urzędy Gmin” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **8.818,69 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane na realizację projektu „Ważni niepełnosprawni w gminie Dragacz w kwocie **7.080,00 zł**. Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2025.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” o kwotę **18.000,00 zł**.

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



W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki o **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - zmniejsza się planowane wydatki z tytułu realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych o kwotę **256.000,00 zł**.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – zwiększa się planowane wydatki o **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się planowane wydatki o **967.000,00 zł** z tytułu realizacji inwestycji „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz”. Wydatki na inwestycję zostaną poniesione w 2025 r.

Ponadto, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołectwa Mniszek o **100,00 zł** (zad. nr 5 „Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek”).

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zmniejsza się planowane wydatki o **7.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 90013.

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołectwa Mniszek o **125,00 zł**. (zad. nr 1 „Organizacja imprez kulturalno – okolicznościowych”).

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołectwa Mniszek o **100,00 zł**. (zad. nr 4 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy”).

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołectwa Mniszek o **125,00 zł**. (zad. nr 2 „Utrzymanie placu zabaw i boiska”).

- <b>dochody</b>	63.029.260,58	zmniejsza się	o kwotę	2.717.713,31	60.311.547,27
- <b>wydatki</b>	69.361.974,88	zmniejsza się	o kwotę	3.311.737,31	66.050.237,57
- <b>deficyt</b>	6.332.714,30	zmniejsza się	o kwotę	594.024,00	5.738.690,30

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	3.000.000,00	
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	130.285,58	Śr. alkoholowe 33.354,04 Śr. z FP na oświatę

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
określonymi w odrębnych przepisach  
c) wolne środki

2.608.404,72

96.931,54