

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/66/24
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 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.¹⁾) 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.²⁾), 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., uchwałą nr VII/48/24 z dnia 19 listopada 2024 r., zarządzeniem nr 126/2024 z dnia 22 listopada 2024 r., uchwałą nr VIII/55/24 z dnia 26 listopada 2024 r., zarządzeniem nr 127/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., oraz zarządzeniem nr 130/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 57.100.735,25 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 49.894.607,16 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 | 401.690,72 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 7.206.128,09 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 63.146.437,63 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 51.313.896,95 zł |
|-----------------------------|------------------|

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

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

- | | | |
|----|--|------------------|
| a) | wydatki jednostek budżetowych | 41.566.076,02 zł |
| | w tym na: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 24.152.017,70 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.414.058,32 zł |
| b) | dotacje na zadania bieżące | 1.309.338,70 zł |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.040.784,23 zł |
| d) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 217.698,00 zł |
| e) | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.180.000,00 zł |
| 2) | wydatki majątkowe w kwocie | 11.832.540,68 zł |
| | w tym na: | |
| a) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.213.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.
- ”;
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.045.702,38 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 | 2.915.416,80 zł”; |
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.085.102,38 zł i łączną kwotę rozchodów 1.039.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 589.859,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;
- 6) §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.”;
- 7) §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 8 do niniejszej uchwały.”;
- 8) §13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 3.000.000,00 zł |
- ”;
- 9) §14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 3.000.000,00 zł |
| ”. | |

§ 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 IX/66/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836 300,00	60 000,00	896 300,00
	40002		Dostarczanie wody	836 300,00	60 000,00	896 300,00
		0830	Wpływy z usług	834 300,00	60 000,00	894 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 269 549,42	-1 344 567,00	924 982,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 522,62	32 983,00	376 505,62
		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	316 228,12	32 983,00	349 211,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 926 026,80	-1 377 550,00	548 476,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 377 550,00	-1 377 550,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 274 200,67	1 986,00	1 276 186,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 582,00	1 986,00	555 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 986,00	9 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 621 784,15	40 900,00	15 662 684,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 130 642,00	29 000,00	3 159 642,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	29 000,00	369 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 395,15	11 900,00	310 295,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 522,69	11 900,00	186 422,69

758			Różne rozliczenia	18 226 751,84	-20 000,00	18 206 751,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 648 626,00	-934 798,00	11 713 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 648 626,00	-934 798,00	11 713 828,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	934 798,00	934 798,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	934 798,00	934 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 171,84	-20 000,00	246 171,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 136 378,92	-1 275 209,48	3 861 169,44
	80104		Przedszkola	3 073 497,00	-1 299 390,40	1 774 106,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-1 299 390,40	1 200 609,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 180,92	24 180,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 180,92	24 180,92
855			Rodzina	5 759 026,00	-133 629,84	5 625 396,16
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 979,76	18 979,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 979,76	18 979,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 500,00	-152 609,60	295 890,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	448 500,00	-152 609,60	295 890,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 724,95	-718 299,00	4 254 425,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 299,00	-718 299,00	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	718 299,00	-718 299,00	0,00
Razem:				60 489 554,57	-3 388 819,32	57 100 735,25

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 690,05	-125 000,00	1 175 690,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 500,00	-120 000,00	480 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 500,00	-120 000,00	480 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 036,00	50 000,00	653 036,00
	40002		Dostarczanie wody	586 100,00	50 000,00	636 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	586 100,00	50 000,00	636 100,00
600			Transport i łączność	7 781 663,60	51 300,00	7 832 963,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 055 639,60	63 300,00	7 118 939,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 677 565,00	63 300,00	2 740 865,00
	60017		Drogi wewnętrzne	551 600,00	-12 000,00	539 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	551 600,00	-12 000,00	539 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 143 972,00	-1 717 180,00	1 426 792,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 545 257,00	-1 717 180,00	828 077,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 545 257,00	-1 718 850,00	826 407,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 670,00	1 670,00
750			Administracja publiczna	9 054 952,21	-612 377,00	8 442 575,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 479 067,28	-54 560,00	6 424 507,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	844 433,31	-52 890,00	791 543,31

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 429 659,00	-1 670,00	5 427 989,00
75095		Pozostała działalność	1 038 704,26	-557 817,00	480 887,26
	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)	194 900,12	-133 390,81	61 509,31
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 784,71	-27 320,99	1 463,72
	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)	329 597,32	-329 597,32	0,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 507,88	-67 507,88	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 620,00	-11 120,00	606 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	575 120,00	-11 120,00	564 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	-11 120,00	68 880,00
757		Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	20 000,00	1 180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 160 000,00	20 000,00	1 180 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 160 000,00	20 000,00	1 180 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 294 974,77	317 150,00	22 612 124,77
	80101	Szkoły podstawowe	12 464 623,76	1 400,00	12 466 023,76
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 550 380,00	1 400,00	1 551 780,00
	80104	Przedszkola	4 101 317,55	315 750,00	4 417 067,55
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 067 000,00	315 750,00	1 382 750,00
851		Ochrona zdrowia	260 433,89	11 900,00	272 333,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 015,89	11 900,00	259 915,89

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 181,19	11 900,00	116 081,19
855			Rodzina	6 382 559,00	-295 370,24	6 087 188,76
	85504		Wspieranie rodziny	75 993,00	18 979,76	94 972,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 393,00	18 979,76	94 372,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 600,00	-314 350,00	309 250,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	623 600,00	-314 350,00	309 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 856,08	-821 207,90	5 437 648,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 750,00	-9 000,00	871 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	822 250,00	10 000,00	832 250,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 500,00	-19 000,00	9 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 286 868,68	2 792,10	1 289 660,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	975 964,50	2 792,10	978 756,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	895 820,00	-815 000,00	80 820,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 299,00	-815 000,00	30 299,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 646,82	52 890,00	2 158 536,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 494,96	52 890,00	1 842 384,96
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	452 000,00	52 890,00	504 890,00
926			Kultura fizyczna	588 084,94	-2 792,10	585 292,84
	92695		Pozostała działalność	498 084,94	-2 792,10	495 292,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 022,44	-2 792,10	391 230,34
Razem:				66 228 244,87	-3 081 807,24	63 146 437,63

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01043		10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem	01044	2024	683 500,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00
3	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej	01044	2024	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01044		693 500,00	0,00	480 500,00	5 000,00	0,00	0,00	475 500,00
4	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023 2024	5 541 000,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00
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	63 300,00	63 300,00	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
RAZEM		60016		20 927 930,00	57 980,00	5 953 865,00	642 583,00	2 529 734,00	816 048,00	1 965 500,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2024	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2021	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
17	Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu	60017	2024	709 500,00	0,00	441 000,00	132 000,00	0,00	0,00	309 000,00
RAZEM		60017		739 100,00	0,00	539 600,00	230 600,00	0,00	0,00	309 000,00
18	Wykup, przejęcia działek	70005	2024	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		4 150,00	0,00	364 150,00	364 150,00	0,00	0,00	0,00

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							
RAZEM		71095		969 800,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
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
RAZEM		75023		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
RAZEM		75095		397 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RAZEM		75404		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
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
RAZEM		75411		6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy strażackiej w Górnej Grupie	75412	2024	80 000,00	0,00	68 880,00	68 880,00	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
RAZEM		75412		530 000,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
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	1 396 800,00	113 300,00	0,00	1 033 500,00	250 000,00
			2026							

RAZEM	80101		7 015 000,00	0,00	1 551 780,00	268 280,00	0,00	1 033 500,00	250 000,00
-------	-------	--	--------------	------	--------------	------------	------	--------------	------------

29	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 055 000,00	23 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00
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
31	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	80104	2024	1 535 500,00	0,00	315 750,00	147 140,40	0,00	168 609,60	0,00
			2026							
RAZEM		80104		7 140 000,00	0,00	1 382 750,00	182 140,40	0,00	1 200 609,60	0,00
32	Zakup samochodu osobowego dla GOPS	85295	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		85295		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	1 504 000,00	0,00	309 250,00	13 359,60	0,00	295 890,40	0,00
			2026							
RAZEM		85516		1 504 000,00	0,00	309 250,00	13 359,60	0,00	295 890,40	0,00
34	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwolni	90001	2024	28 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		58 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
36	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							
37	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
38	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
39	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

40	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
RAZEM		90015		2 536 650,00	1 242 143,46	310 904,18	310 904,18	0,00	0,00	0,00

41	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	30 299,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
RAZEM				5 070 272,00	0,00	30 299,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00
42	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							
43	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Bratwin	92109	2024	12 000,00		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2023	2 350 000,00	2 294 767,23	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
RAZEM				3 164 800,00	2 294 767,23	504 890,00	147 898,51	0,00	356 991,49	0,00
45	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							
46	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
47	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							
48	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				901 865,00	0,00	95 672,50	95 672,50	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				51 790 172,20	3 594 890,69	11 832 540,68	2 599 767,19	2 529 734,00	3 703 039,49	3 000 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym		
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Gminy
1	2	3	4	5	7	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			3 213 000,00	2 529 734,00	0,00	683 266,00
1.1	Budowa ulicy Fortecznej	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	600/60016 6057, 6059	3 213 000,00	2 529 734,00	0,00	683 266,00
1.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095 6067, 6069	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące razem			217 698,00	196 495,28	1 463,72	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	8 610,00	7 146,28	1 463,72	0,00
	Wydatki ogółem (1+2)			3 430 698,00	2 726 229,28	1 463,72	703 005,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 085 102,38
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	3 954 816,80
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 039 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 400,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2024

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	zmiana	Plan po zmianie
Bratwin	1	Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	5 400,00	92695		5 400,00	0,00	5 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 400,00	0,00	5 400,00
	2	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	8 000,00	92109		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	0,00	8 000,00
	3	Wypożyczenie świetlicy	2 000,00	92109		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	0,00	2 000,00
	4	Organizacja imprez integracyjno-społecznych	4 315,85	92109		4 315,85	0,00	4 315,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 015,85	0,00	4 015,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	5	Rekultywacja terenu przy świetlicy	12 000,00	92109		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	
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 naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00	0,00	10 600,00
	2	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	9 362,60	92695		9 362,60	0,00	9 362,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 362,60	0,00	9 362,60
	3	Wymiana opraw lamp ulicznych na typu LED	40 000,00	90015		40 000,00	0,00	40 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				1600	40 000,00	0,00	40 000,00	
RAZEM DOLNA GRUPA			69 362,60			69 362,60	0,00	69 362,60
Dragacz	1	Utrzymanie siłowni i placu zabaw	3 749,93	92695		6 542,03	-2 792,10	3 749,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 542,03	-2 792,10	3 749,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 792,10	90015				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	2 792,10	2 792,10
	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
		RAZEM DRAGACZ	58 542,03			58 542,03	-2 792,10	55 749,93
Fletnowo	1	Zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Międzyzyleskiej	5 596,50	90015		5 596,50	0,00	5 596,50
		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	6 903,50	92109		6 903,50	0,00	6 903,50
		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	2 100,00	92109		2 100,00	0,00	2 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 100,00	0,00	2 100,00
	4	Remont i utrzymanie placu zabaw i boiska	12 600,00	92695		12 600,00	0,00	12 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	12 600,00	0,00	12 600,00
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 341,34	92109		7 341,34	0,00	7 341,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 341,34	0,00	7 341,34
	6	Zakup modułowej torby ratowniczej dla OSP Fletnowo i jej częściowego uzupełnienia	3 400,00	75412		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	
		RAZEM FLETNOWO	37 941,34			37 941,34	0,00	37 941,34
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	2	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	90095		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	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	20 000,00	90015		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	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
		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	8 333,96	92195		8 333,96	0,00	8 333,96
		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	
		RAZEM GÓRNA GRUPA	55 490,08			55 490,08	0,00	55 490,08
GRUPA OŚ. CYWILNE	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
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 912,15	0,00	4 912,15
	3	Zakup i montaż piłkochwyłów z bramą na boisko	15 347,80	92695		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
		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	5 658,00	92695		5 658,00	0,00	5 658,00
		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	
RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE			50 912,15			50 912,15	0,00	50 912,15	
GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	13 000,00	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	0,00	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	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	5 600,00	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	50 362,60	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	
	RAZEM GRUPA			69 362,60			69 362,60	0,00	69 362,60
	MICHAŁE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	46 800,00	92695		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	
RAZEM MICHAŁE			65 200,84			65 200,84	0,00	65 200,84	
MNISZEK		1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych	6 924,19	92109		6 924,19	0,00	6 924,19
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	6 924,19	0,00	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		1 375,00	0,00	1 375,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 375,00	0,00	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	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	15 100,00	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
RAZEM MNISZEK			35 237,73			35 137,73	100,00	35 237,73
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	
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	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
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			593 467,92			593 367,92	-2 692,10	590 675,82

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 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	227 145,15	11 900,00	239 045,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 145,15	11 900,00	239 045,15
		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	174 522,69	11 900,00	186 422,69
Razem:				227 145,15	11 900,00	239 045,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	195 704,00	11 900,00	272 333,89
	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	248 015,89	11 900,00	259 915,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 181,19	11 900,00	116 081,19
		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		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:				260 433,89	11 900,00	272 333,89

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/66/24
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 299,00	-718 299,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 299,00	-718 299,00	50 000,00
		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	718 299,00	-718 299,00	0,00
Razem:				768 299,00	-718 299,00	50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 820,00	-815 000,00	80 820,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	895 820,00	-815 000,00	80 820,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 521,00	0,00	50 521,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 299,00	-815 000,00	30 299,00
Razem:				895 820,00	-815 000,00	80 820,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok

DOCHODY GMINY

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

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży wody o kwotę **60.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody z tytułu dzierżawy o kwotę **32.983,00 zł**.

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do remontu dachów na budynkach komunalnych w Grupie o kwotę **1.377.550,00 zł**. Dofinansowanie zostało zaplanowane w 2025 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **1.986,00 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 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody o **29.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **11.900,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” - zmniejsza się planowane dochody o **934.798,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75802.

W rozdziale 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększa się planowane dochody o **934.798,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W rozdziale 75814 – „Pozostałe rozliczenia finansowe” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu odsetek o kwotę **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – dokonuje się zmian w dofinansowaniu do zadań inwestycyjnych, w tym:

- zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola w Dragaczu” o kwotę 1.468.000,00 zł;
- zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej „Zerówki” o kwotę 168.609,60 zł

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczenia programu „Erasmus+” realizowanego w latach 2022-2023 o kwotę **24.180,92 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” - zwiększa się planowane dochody z tytułu realizacji „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” o kwotę **18.979,76 zł**.

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej „Żłobka” o kwotę **152.609,50 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa” o **718.299,00 zł**.

WYDATKI GMINY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”– z uwagi na niższą wartość zrealizowanej inwestycji „Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej” zmniejsza się planowane wydatki o **5.000,00 zł**.

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”– z uwagi na niższą wartość zrealizowanej inwestycji „Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej” zmniejsza się planowane wydatki o **5.000,00 zł** oraz inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem” zmniejsza się planowane wydatki o **115.000,00 zł**

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **63.300,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień”.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – z uwagi na niższą wartość zrealizowanej inwestycji „Budowa drogi wewnętrznej w na działce o nr ewid. 453 w Michalu” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **12.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się planowane wydatki z tytułu realizacji zadania remontu dachów na budynkach komunalnych w Grupie o kwotę **1.718.850,00 zł**. Znaczna część inwestycji będzie realizowana w 2025 r.

Ponadto, zwiększa się wydatki o kwotę **1.670,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe. Środki pochodzą z rozdziału 75023.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia o kwotę **1.670,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 70007 oraz wydatki przeznaczone na zakup materiałów o kwotę **52.890,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 92109.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania „Cyberbezpieczna Gmina” o kwotę **557.817,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – z uwagi na mniejszą wartość zawartej umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy strażackiej w Górnej Grupie” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **11.120,00 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie” o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na promocję.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej „Zerówki” o kwotę **315.750,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **11.900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” - zwiększa się planowane wydatki z tytułu realizacji „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” o kwotę **18.979,76 zł**.

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej żłobka o kwotę **314.350,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 80104.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki o **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Ponadto, z uwagi na mniejszą wartość realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwolnie” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **19.000,00 zł**.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołectkiego sołectwa Dragacz o **2.792,01 zł** (zad. nr 1 „Utrzymanie siłowni i placu zabaw”).

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zmniejsza się planowane wydatki o **815.000,00 zł** przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa”. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2025 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w związku z zawartą ugodą sądową na zwiększenie wynagrodzenia za roboty budowlane dotyczące inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie” zwiększa się planowane wydatki o kwotę **52.890,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołectkiego sołectwa Mniszek Dragacz o **2.792,01 zł** (zad. nr 1 „Utrzymanie siłowni i placu zabaw”).

- dochody	60.489.554,57	zmniejsza się	o kwotę	3.388.819,32	57.100.735,25
- wydatki	66.228.244,87	zmniejsza się	o kwotę	3.081.807,24	63.146.437,63
- deficyt	5.738.690,30	zwiększa się	o kwotę	307.012,08	6.045.702,38

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	3.000.000,00	
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	130.285,58	Śr. alkoholowe 33.354,04 Śr. z FP na oświatę 96.931,54
c) wolne środki	2.915.416,80	