

ZARZĄDZENIE NR 133/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465¹⁾), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **3.396,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 57.104.131,87 zł, w tym dochody bieżące 49.898.003,78 zł, dochody majątkowe 7.206.128,09 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **3.396,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 63.149.834,25 zł, w tym wydatki bieżące 51.319.388,57 zł, wydatki majątkowe 11.830.445,68 zł.

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

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

§ 5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/490/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2024 rok obejmuje załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

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, poz. 1717 i poz. 1756

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 133/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 276 186,67	35,62	1 276 222,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 941,67	35,62	153 977,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	35,62	51,29
758			Różne rozliczenia	18 206 751,84	5 503,00	18 212 254,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 171,84	5 503,00	251 674,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 111,00	5 503,00	76 614,00
852			Pomoc społeczna	1 540 205,07	-2 142,00	1 538 063,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 740,00	-2 142,00	293 598,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 940,00	-2 142,00	266 798,00
Razem:				57 100 735,25	3 396,62	57 104 131,87

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 133/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 442 575,21	35,62	8 442 610,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 555,67	35,62	246 591,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	217 644,67	35,62	217 680,29
801			Oświata i wychowanie	22 612 124,77	5 503,00	22 617 627,77
	80101		Szkoły podstawowe	12 466 023,76	5 557,00	12 471 580,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 786 540,90	5 503,00	8 792 043,90
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 551 780,00	54,00	1 551 834,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 721,11	-135,00	472 586,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 574,10	776,00	30 350,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	423 804,85	-911,00	422 893,85
	80104		Przedszkola	4 417 067,55	81,00	4 417 148,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 382 750,00	81,00	1 382 831,00
	80107		Świetlice szkolne	873 591,68	0,00	873 591,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 385,26	20,00	38 405,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	794 645,42	-20,00	794 625,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 444 440,60	0,00	1 444 440,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 680,00	100,00	1 780,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	598 796,00	-100,00	598 696,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 442,32	0,00	245 442,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 419,00	81,00	16 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222 596,31	-81,00	222 515,31
852			Pomoc społeczna	3 747 850,07	-2 142,00	3 745 708,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 402,00	-2 142,00	652 260,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	397 840,00	-2 142,00	395 698,00
	85295		Pozostała działalność	537 768,77	0,00	537 768,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 386,56	2 284,00	220 670,56
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-2 284,00	97 716,00
855			Rodzina	6 087 188,76	0,00	6 087 188,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 607,00	-54,00	5 436 553,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 139,93	-54,00	95 085,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 250,00	54,00	309 304,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	309 250,00	54,00	309 304,00
Razem:				63 146 437,63	3 396,62	63 149 834,25

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 133/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 20 grudnia 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	651 656,07	-2 142,00	649 514,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 940,00	-2 142,00	266 798,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 940,00	-2 142,00	266 798,00
Razem:				6 949 990,66	-2 142,00	6 947 848,66

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 133/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 20 grudnia 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	651 656,07	-2 142,00	649 514,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 940,00	-2 142,00	266 798,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 940,00	-2 142,00	266 798,00
			Razem:	6 949 990,66	-2 142,00	6 947 848,66

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	71 126,67	5 538,62	76 665,29
750			Administracja publiczna	15,67	35,62	51,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67	35,62	51,29
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	35,62	51,29
758			Różne rozliczenia	71 111,00	5 503,00	76 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 111,00	5 503,00	76 614,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 111,00	5 503,00	76 614,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	168 058,21	5 538,62	173 596,83
750			Administracja publiczna	15,67	35,62	51,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67	35,62	51,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15,67	35,62	51,29
801			Oświata i wychowanie	168 042,54	5 503,00	173 545,54
	80101		Szkoły podstawowe	145 599,18	5 503,00	151 102,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 521,42	0,00	7 521,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 077,76	5 503,00	143 580,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330,88	0,00	1 330,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 330,88	0,00	1 330,88
	80104		Przedszkola	15 273,38	0,00	15 273,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 454,10	0,00	1 454,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 819,28	0,00	13 819,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 839,10	0,00	5 839,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 839,10	0,00	5 839,10

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 dokumentacji 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 dokumentacji 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 Mątwy - 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	1 396 854,00	113 354,00	0,00	1 033 500,00	250 000,00
			2026							
RAZEM		80101		7 015 000,00	0,00	1 551 834,00	268 334,00	0,00	1 033 500,00	250 000,00

29	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 055 081,00	23 081,00	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	1 382 831,00	182 221,40	0,00	1 200 609,60	0,00
32	Zakup samochodu osobowego dla GOPS	85295	2024	100 000,00	0,00	97 716,00	97 716,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		85295		100 000,00	0,00	97 716,00	97 716,00	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	309 304,00	13 413,60	0,00	295 890,40	0,00
			2026							
RAZEM		85516		1 504 000,00	0,00	309 304,00	13 413,60	0,00	295 890,40	0,00
34	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
35	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwolnie	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		90019		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		92109		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	59 420,00	59 420,00	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	8 740,00	8 740,00	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		92695		901 865,00	0,00	95 672,50	95 672,50	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				51 790 172,20	3 594 890,69	11 830 445,68	2 597 672,19	2 529 734,00	3 703 039,49	3 000 000,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.241.2024 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **35,62 zł**. Należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych w okresie od 01.10.2024 do 30.11.2024 roku za realizację zadań: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U.2024 poz. 167 z późn. zm.) – 19,95 zł oraz zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy – 15,67 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **5.503,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **5.503,00 zł** dla SP Michale przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie” o kwotę **54,00 zł** z przeznaczeniem na dziennik budowy.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **135,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 80104 i 80101.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków SP Dragacz pomiędzy grupami wydatków w kwocie **911,00 zł**. Zmniejsza się wydatki planowane na składki PPK a zwiększa wydatki na ZFŚS.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Dragaczu” o kwotę **81,00 zł** z przeznaczeniem na dziennik budowy.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” - dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków SP Dragacz pomiędzy grupami wydatków w kwocie **20,00 zł**. Zmniejsza się wydatki planowane na składki PPK a zwiększa wydatki na dodatek wiejski dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków SP Grupa pomiędzy grupami wydatków w kwocie **100,00 zł**. Zmniejsza się wydatki planowane na dodatkową nagrodę roczną a zwiększa wydatki na dodatek wiejski dla nauczycieli.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków Przedszkola pomiędzy grupami wydatków w kwocie **81,00 zł**. Zmniejsza się wydatki planowane na dodatkową nagrodę roczną a zwiększa wydatki na ZFŚS.

DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.125.2024 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.142,00 zł**.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – z uwagi na oszczędności przy zakupie samochodu osobowego zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **2.248,00 zł** a zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup paliwa i opon.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie **54,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 85516.

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” o kwotę **54,00 zł** z przeznaczeniem na dziennik budowy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Z uwagi na oszczędności w realizacji zadania „Modernizacja boiska przyszkolnego w Grupie” zmniejsza się planowane wydatki o 1.100,00 zł i przesuwa się je do zadania „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno” z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjno-promocyjnej.