

**ZARZĄDZENIE NR 105/2024**  
**WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 27 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **500.998,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 60.943.645,39 zł, w tym dochody bieżące 48.638.979,79 zł, dochody majątkowe 12.304.665,60 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **500.998,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 68.314.531,18 zł, w tym wydatki bieżące 51.685.619,30 zł, wydatki majątkowe 16.628.911,88 zł.

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

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

§ 5. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wydatki Funduszu Sołeckiego określone w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/490/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2024 rok obejmuje załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**mgr Dorota Krezymon**

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089

<sup>2)</sup> 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 i poz. 1089

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr 105/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 958 252,00</b>	<b>-2 288,00</b>	<b>4 955 964,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 269,00	-2 288,00	33 981,00
		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	10 712,00	-2 288,00	8 424,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 275 694,84</b>	<b>4 978,00</b>	<b>17 280 672,84</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 912,84	4 978,00	254 890,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 952,00	4 978,00	59 930,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 125 876,96</b>	<b>501,96</b>	<b>5 126 378,92</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 525,58	501,96	78 027,54
		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	77 525,58	501,96	78 027,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 271 158,00</b>	<b>21 634,00</b>	<b>1 292 792,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 935,00	876,00	20 811,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 935,00	876,00	20 811,00
	85216		Zasiłki stałe	232 506,00	13 423,00	245 929,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 506,00	13 423,00	245 929,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 783,00	7 335,00	255 118,00
		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	220 983,00	7 335,00	228 318,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 548,00</b>	<b>27 414,00</b>	<b>55 962,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 548,00	27 414,00	55 962,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 548,00	27 414,00	55 962,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 513 138,00</b>	<b>448 759,00</b>	<b>4 961 897,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 327,00	441 173,00	4 379 500,00
		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	3 898 932,00	441 173,00	4 340 105,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 828,00	7 586,00	77 414,00
		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	69 828,00	7 586,00	77 414,00
<b>Razem:</b>				<b>60 442 646,43</b>	<b>500 998,96</b>	<b>60 943 645,39</b>

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 105/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 261 487,60</b>	<b>-2 288,00</b>	<b>10 259 199,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	143 212,00	-2 288,00	140 924,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 712,00	-2 288,00	8 424,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 021 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 620,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 274 483,81</b>	<b>5 479,96</b>	<b>22 279 963,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 542 112,76	-105 950,00	12 436 162,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 745 797,42	16 061,00	1 761 858,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 897 370,90	-122 011,00	8 775 359,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 499,11	1 112,00	472 611,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 662,10	1 912,00	29 574,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	424 604,85	-800,00	423 804,85
	80104		Przedszkola	4 084 887,55	8 000,00	4 092 887,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520 829,10	800,00	521 629,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 417 203,30	-800,00	2 416 403,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 044 000,00	8 000,00	1 052 000,00
	80107		Świetlice szkolne	871 296,68	2 295,00	873 591,68

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 276,00	285,00	40 561,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 155,26	220,00	38 375,26
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	792 865,42	1 790,00	794 655,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 881,10	-8 000,00	579 881,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 874,10	-8 000,00	303 874,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 437 490,60	6 950,00	1 444 440,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	843 764,60	200,00	843 964,60
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	591 626,00	6 750,00	598 376,00
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	246 012,32	-570,00	245 442,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 989,00	-570,00	16 419,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 977,01	450,00	6 427,01
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 046,31	-450,00	222 596,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 732 510,11	100 571,00	1 833 081,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 401,60	16 382,00	74 783,60
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	72 365,28	8 200,00	80 565,28
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 601 743,23	75 989,00	1 677 732,23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 525,58	501,96	78 027,54
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 525,58	501,96	78 027,54

	80195		Pozostała działalność	164 464,00	570,00	165 034,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 327,00	570,00	144 897,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 381 723,00</b>	<b>21 634,00</b>	<b>3 403 357,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 935,00	876,00	20 811,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 935,00	876,00	20 811,00
	85216		Zasiłki stałe	232 506,00	13 423,00	245 929,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 506,00	13 423,00	245 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 445,00	7 335,00	613 780,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 383,00	7 335,00	373 718,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 179,90</b>	<b>27 414,00</b>	<b>125 593,90</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 554,90	0,00	15 554,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 025,00	285,00	1 310,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	743,55	100,00	843,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 786,35	-385,00	13 401,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 548,00	27 414,00	75 962,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 548,00	27 414,00	75 962,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 129 071,00</b>	<b>448 759,00</b>	<b>5 577 830,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 194 684,00	441 173,00	4 635 857,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 406,00	610,00	86 016,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 274 274,00	427 938,00	3 702 212,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	835 004,00	12 625,00	847 629,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 828,00	7 586,00	77 414,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 828,00	7 586,00	77 414,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 282 621,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282 621,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 962 861,61	0,00	1 962 861,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	622 624,61	1 800,00	624 424,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 000,00	-1 800,00	94 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>588 209,94</b>	<b>0,00</b>	<b>588 209,94</b>
	92695		Pozostała działalność	498 209,94	0,00	498 209,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	398 337,44	-4 190,00	394 147,44
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	4 190,00	8 390,00
<b>Razem:</b>				<b>67 813 532,22</b>	<b>500 998,96</b>	<b>68 314 531,18</b>

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Nr 105/2024  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 27 września 2024 r.

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 712,00</b>	<b>-2 288,00</b>	<b>8 424,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 712,00	-2 288,00	8 424,00
		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	10 712,00	-2 288,00	8 424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 525,58</b>	<b>501,96</b>	<b>78 027,54</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 525,58	501,96	78 027,54
		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	77 525,58	501,96	78 027,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>454 057,00</b>	<b>7 335,00</b>	<b>461 392,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 983,00	7 335,00	228 318,00
		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	220 983,00	7 335,00	228 318,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 972 538,00</b>	<b>448 759,00</b>	<b>4 421 297,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 227,00	441 173,00	4 343 400,00
		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	3 898 932,00	441 173,00	4 340 105,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 828,00	7 586,00	77 414,00
		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	69 828,00	7 586,00	77 414,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
			<b>Razem:</b>	5 309 061,70	454 307,96	5 763 369,66

**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia Nr 105/2024  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 27 września 2024 r.

**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 712,00</b>	<b>-2 288,00</b>	<b>8 424,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 712,00	-2 288,00	8 424,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 712,00	-2 288,00	8 424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 525,58</b>	<b>501,96</b>	<b>78 027,54</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 525,58	501,96	78 027,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 525,58	501,96	78 027,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>454 057,00</b>	<b>7 335,00</b>	<b>461 392,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 983,00	7 335,00	228 318,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 983,00	7 335,00	228 318,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 972 538,00</b>	<b>448 759,00</b>	<b>4 421 297,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 227,00	441 173,00	4 343 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 076,00	610,00	43 686,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 273 224,00	427 938,00	3 701 162,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 927,00	12 625,00	598 552,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 828,00	7 586,00	77 414,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 828,00	7 586,00	77 414,00
<b>Razem:</b>				5 309 061,70	454 307,96	5 763 369,66

### 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	5 541 000,00	0,00	882 500,00	182 500,00	0,00	0,00	700 000,00
			2024							
5	Budowa ulicy Fortecznej	60016	2024	3 980 000,00	0,00	3 380 000,00	50 266,00	2 529 734,00	0,00	800 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023	5 690 000,00	650,00	914 015,00	97 967,00	0,00	816 048,00	0,00
			2025							
7	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2024	4 858 000,00	0,00	2 382 536,00	69 146,00	0,00	1 363 390,00	950 000,00
			2025							
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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>60016</b>		<b>20 927 930,00</b>	<b>57 980,00</b>	<b>8 400 101,00</b>	<b>840 929,00</b>	<b>2 529 734,00</b>	<b>2 179 438,00</b>	<b>2 850 000,00</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
<b>RAZEM</b>		<b>70005</b>		<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<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>
20	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>
21	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP do zakupu testera do aparatów FENZY	75411	2024	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<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>
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy strażackiej w Górnej Grupie	75412	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75412</b>		<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - opracowanie dokumentacji projektowej	80101	2024	125 000,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024 2026	6 890 000,00	0,00	1 378 000,00	344 500,00	0,00	1 033 500,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>80101</b>		<b>7 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 980,00</b>	<b>499 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 500,00</b>	<b>0,00</b>
26	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 040 000,00	16 000,00	0,00	774 000,00	250 000,00
27	Utwardzenie terenu przed budynkiem przedszkola w Górnej Grupie	80104	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>80104</b>		<b>5 604 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

28	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	2 990 000,00	0,00	616 000,00	167 500,00	0,00	448 500,00	0,00
			2026							
<b>RAZEM</b>		<b>85516</b>		<b>2 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 500,00</b>	<b>250 000,00</b>
29	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
30	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwołnie	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>
31	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	1 242 143,46	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00
			2024							
32	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2024	1 175 500,00	0,00	1 175 500,00	261 980,00	0,00	913 520,00	0,00
33	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz - FS Dolna Grupa	90015	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa - FS Górna Grupa	90015	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek - FS Mniszek	90015	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>90015</b>		<b>2 536 650,00</b>	<b>1 242 143,46</b>	<b>1 284 504,18</b>	<b>370 984,18</b>	<b>0,00</b>	<b>913 520,00</b>	<b>0,00</b>
36	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	90019	2024	5 070 272,00	0,00	845 299,00	127 000,00	0,00	718 299,00	0,00
			2025							
<b>RAZEM</b>		<b>90019</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>

37	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu- etap 2	92109	2023	802 800,00	0,00	618 500,00	108 500,00	0,00	510 000,00	0,00
			2024							
38	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>92109</b>		<b>814 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
39	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							
40	Zakup i montaż piłkochwyków z bramą na boisko - FS Grupa	92695	2024	18 000,00	0,00	15 347,80	15 347,80	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja boiska przyszłkolnego w Grupie	92695	2024	816 700,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
42	Zakup i montaż piłkochwyków - 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>92695</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>45 324 872,20</b>	<b>1 300 123,46</b>	<b>16 628 911,88</b>	<b>3 174 815,68</b>	<b>2 859 331,32</b>	<b>6 644 764,88</b>	<b>3 950 000,00</b>



### Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>54 967,67</b>	<b>4 978,00</b>	<b>59 945,67</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67	0,00	15,67
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	0,00	15,67
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 952,00</b>	<b>4 978,00</b>	<b>59 930,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 952,00	4 978,00	59 930,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 952,00	4 978,00	59 930,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>151 899,21</b>	<b>4 978,00</b>	<b>156 877,21</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67	0,00	15,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15,67	0,00	15,67
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 883,54</b>	<b>4 978,00</b>	<b>156 861,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	129 440,18	4 978,00	134 418,18
		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)	121 918,76	4 978,00	126 896,76
	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

### Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2024

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	zmiana	Plan po zmianie
Bratwin	1	Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	5 400,00	92695		5 400,00	0,00	5 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 400,00	0,00	5 400,00
	2	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	8 000,00	92109		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	0,00	8 000,00
	3	Wypożyczenie świetlicy	2 000,00	92109		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	0,00	2 000,00
	4	Organizacja imprez integracyjno-społecznych	4 315,85	92109		4 315,85	0,00	4 315,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 015,85	0,00	4 015,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	5	Rekultywacja terenu przy świetlicy	12 000,00	92109		12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	0,00	1 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	10 500,00	0,00	10 500,00
	6	Winda gospodarcza przy świetlicy	65,00	92109		65,00	0,00	65,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	65,00	0,00	65,00
7	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 935,00	92109		8 935,00	0,00	8 935,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 935,00	0,00	8 935,00	
<b>RAZEM BRATWIN</b>			<b>40 715,85</b>			<b>40 715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 715,85</b>
Dolna Grupa	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	20 000,00	92109		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 400,00	0,00	9 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00	0,00	10 600,00
	2	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	9 362,60	92695		9 362,60	0,00	9 362,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 362,60	0,00	9 362,60
	3	Wymiana opraw lamp ulicznych na typu LED	40 000,00	90015		40 000,00	0,00	40 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				1600	40 000,00	0,00	40 000,00	
<b>RAZEM DOLNA GRUPA</b>			<b>69 362,60</b>			<b>69 362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69 362,60</b>
Dragacz	1	Utrzymanie siłowni i placu zabaw	6 542,03	92695		6 542,03	0,00	6 542,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 542,03	0,00	6 542,03
	2	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	8 000,00	75412		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	0,00	8 000,00
	3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	40 000,00	92109		40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	40 000,00	0,00	40 000,00
	4	Imprezy plenerowe i integracyjne dla mieszkańców	4 000,00	92109		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 600,00	0,00	3 600,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
		<b>RAZEM DRAGACZ</b>	<b>58 542,03</b>			<b>58 542,03</b>	<b>0,00</b>	<b>58 542,03</b>
<b>Fletnowo</b>	1	Zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Międzyzyleśnej	5 596,50	90015		5 596,50	0,00	5 596,50
		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	
		<b>RAZEM FLETNOWO</b>	<b>37 941,34</b>			<b>37 941,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37 941,34</b>
<b>GÓRNA GRUPA</b>	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		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
	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
		<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	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	
<b>RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE</b>			<b>50 912,15</b>			<b>50 912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50 912,15</b>	
<b>GRUPA</b>	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	13 000,00	92695		13 000,00	0,00	13 000,00	
		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	
	<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	
<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	5 000,00	92109		5 000,00	0,00	5 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 700,00	0,00	4 700,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1400	300,00	0,00	300,00	
	2	Utrzymanie placu zabaw i boiska	1 500,00	92695		1 500,00	0,00	1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	0,00	1 500,00	
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	700,00	92109		700,00	0,00	700,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	700,00	0,00	700,00	

MNISZEK	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 429,35	92195		9 429,35	0,00	9 429,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 429,35	0,00	9 429,35
MNISZEK	5	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek	15 000,00	90015		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1600	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)						
<b>RAZEM MNISZEK</b>			<b>31 629,35</b>			<b>31 629,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31 629,35</b>
WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i wiaty rowerowej	4 564,64	92695		4 564,64	0,00	4 564,64
		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
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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
<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
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a 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
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	500,00
	4	Imprezy integracyjne	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 500,00	0,00	5 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	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	1 800,00	4 800,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	-1 800,00	200,00	
	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>589 859,54</b>			<b>589 859,54</b>	<b>0,00</b>	<b>589 859,54</b>

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

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

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w kwocie **2.288,00 zł** w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów samorządowych w dniu 07.04.2024 r. oraz do Parlamentu Europejskiego w dniu 09.06.2024 r.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między grupami wydatków w kwocie **3.000,00 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki dotyczące różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w planie a zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup materiałów.

### **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 **4.978,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.978,00 zł** w tym: SP Grupa (2.987,00 zł) oraz SP Michale (1.991,00 zł) 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;
- zmniejsza się planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń obsługi, administracji i nauczycieli oraz składki ZUS o kwotę **122.011,00 zł** (SP Grupa 103.250,00 zł; SP Dragacz 20.659,00; SP Michale 3.080,00 zł);
- zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na ZFŚS o kwotę **16.061,00 zł** (SP Grupa 4.700,00 zł; SP Dragacz 8.281,00 zł; SP Michale 3.080,00 zł)

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- zmniejsza się planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń obsługi, administracji w SP Michale o kwotę **800,00 zł**;

- zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na ZFŚS o kwotę **1.912,00 zł** (SP Dragacz 1.112,00 zł; SP Michale 800,00 zł)

W rozdziale 80104 – „Przedszkola”

- dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **800,00 zł** - zmniejsza się planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na ZFŚS.

- zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Dragaczu” o **8.000,00 zł**.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” - zwiększa się planowane wydatki SP Dragacz o kwotę 2.295,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS, dodatek wiejski i wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami ZUS.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na usługi dowozu uczniów o kwotę **8.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - zwiększa się planowane wydatki SP Grupa z przeznaczeniem na ZFŚS oraz wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS.

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 wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **450,00 zł** - zmniejsza się planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli

- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na ZFŚS o kwotę **570,00 zł**.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **100.571,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS, dodatek wiejski oraz wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami ZUS (SP Grupa – 91.600,00 zł; SP Dragacz – 8.971,00 zł).

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **501,96 zł** (SP Michale) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane wydatki Przedszkola o kwotę **570,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS.



## **DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **876,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **13.423,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **7.335,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – - dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **385,00 zł** - zmniejsza się planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli oraz składek na PPK a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na ZFŚS i dodatek wiejski.

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **27.414,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rez.cel.poz.26.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **441.173,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W rozdziale 85513 – „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **7.586,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

**W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie **1.800,00 zł** między grupami wydatków w ramach Fundusz Sołectkiego Wielkiego Zajączkowa w zadaniu nr 3 „Aktywne warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i innych mieszkańców” – zmniejsza się wydatki dotyczące umów zleceń a zwiększa się wydatki dotyczące zakupu materiałów.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność”** – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie **4.190,00 zł** między grupami wydatków zwiększa się wydatki dotyczące umów zleceń a zmniejsza się wydatki dotyczące zakupu materiałów.