

ZARZĄDZENIE NR 108/2024
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 18 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2024 rok

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

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **1.009.085,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 61.952.731,09 zł, w tym dochody bieżące 49.648.065,49 zł, dochody majątkowe 12.304.665,60 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **1.009.085,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 69.323.616,88 zł, w tym wydatki bieżące 52.672.705,00 zł, wydatki majątkowe 16.650.911,88 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. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2024 rok obejmuje załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 108/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 087,34	174 357,93	843 445,27
	01095		Pozostała działalność	454 632,12	174 357,93	628 990,05
		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	454 632,12	174 357,93	628 990,05
852			Pomoc społeczna	1 292 792,00	331 702,77	1 624 494,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	329 600,00	329 600,00
		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	0,00	329 600,00	329 600,00
	85216		Zasiłki stałe	245 929,00	892,00	246 821,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 929,00	892,00	246 821,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 499,00	7 268,00	186 767,00
		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	3 654,00	7 268,00	10 922,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 118,00	35 624,00	290 742,00
		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	228 318,00	35 624,00	263 942,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 668,00	2 150,00	5 818,00
		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	3 668,00	2 150,00	5 818,00

	85295		Pozostała działalność	254 032,00	-43 831,23	210 200,77
		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	225 752,00	-43 831,23	181 920,77
855			Rodzina	4 961 897,00	503 025,00	5 464 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 379 500,00	488 929,00	4 868 429,00
		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	4 340 105,00	488 929,00	4 829 034,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 414,00	14 096,00	91 510,00
		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	77 414,00	14 096,00	91 510,00
Razem:				60 943 645,39	1 009 085,70	61 952 731,09

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 108/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 18 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 332,12	174 357,93	1 300 690,05
	01095		Pozostała działalność	454 832,12	174 357,93	629 190,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447 696,72	172 136,90	619 833,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 135,40	2 221,03	9 356,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 620,00	0,00	1 021 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	985 120,00	0,00	985 120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 100,00	-10 204,00	325 896,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 400,00	10 204,00	94 604,00
801			Oświata i wychowanie	22 279 963,77	0,00	22 279 963,77
	80101		Szkoły podstawowe	12 436 162,76	6 880,00	12 443 042,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	365 964,44	-120,00	365 844,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 532 980,00	7 000,00	1 539 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 611,11	110,00	472 721,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 232,16	110,00	19 342,16
	80104		Przedszkola	4 092 887,55	15 000,00	4 107 887,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 052 000,00	15 000,00	1 067 000,00
	80107		Świetlice szkolne	873 591,68	0,00	873 591,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 375,26	10,00	38 385,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	794 655,42	-10,00	794 645,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 881,10	-22 000,00	557 881,10

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 874,10	-22 000,00	281 874,10
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)	2 100,00	-420,00	1 680,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	598 376,00	420,00	598 796,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 833 081,11	10,00	1 833 091,11
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 565,28	10,00	80 575,28
852		Pomoc społeczna	3 403 357,00	331 702,77	3 735 059,77
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	329 600,00	529 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 500,00	6 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	320 000,00	520 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 100,00	3 100,00
85216		Zasiłki stałe	245 929,00	892,00	246 821,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	245 929,00	892,00	246 821,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 815,00	7 268,00	786 083,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 800,00	108,00	68 908,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	7 160,00	17 160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 780,00	35 624,00	649 404,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	373 718,00	19 124,00	392 842,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 062,00	16 500,00	256 562,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 668,00	2 150,00	5 818,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 668,00	2 150,00	5 818,00
85295		Pozostała działalność	474 520,00	-43 831,23	430 688,77

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 166,00	-859,44	211 306,56
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 000,00	-42 971,79	174 028,21
855		Rodzina	5 577 830,00	503 025,00	6 080 855,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 635 857,00	488 929,00	5 124 786,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 016,00	649,00	86 665,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 702 212,00	389 269,00	4 091 481,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	847 629,00	99 011,00	946 640,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 414,00	14 096,00	91 510,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 414,00	14 096,00	91 510,00
Razem:			68 314 531,18	1 009 085,70	69 323 616,88

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 108/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 18 października 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 632,12	174 357,93	628 990,05
	01095		Pozostała działalność	454 632,12	174 357,93	628 990,05
		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	454 632,12	174 357,93	628 990,05
852			Pomoc społeczna	461 392,00	330 810,77	792 202,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	329 600,00	329 600,00
		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	0,00	329 600,00	329 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	7 268,00	10 922,00
		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	3 654,00	7 268,00	10 922,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 318,00	35 624,00	263 942,00
		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	228 318,00	35 624,00	263 942,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 668,00	2 150,00	5 818,00
		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	3 668,00	2 150,00	5 818,00
	85295		Pozostała działalność	225 752,00	-43 831,23	181 920,77
		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	225 752,00	-43 831,23	181 920,77
855			Rodzina	4 421 297,00	503 025,00	4 924 322,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 400,00	488 929,00	4 832 329,00
		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	4 340 105,00	488 929,00	4 829 034,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 414,00	14 096,00	91 510,00
		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	77 414,00	14 096,00	91 510,00
Razem:				5 763 369,66	1 008 193,70	6 771 563,36

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 108/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 18 października 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 632,12	174 357,93	628 990,05
	01095		Pozostała działalność	454 632,12	174 357,93	628 990,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447 496,72	172 136,90	619 633,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 135,40	2 221,03	9 356,43
852			Pomoc społeczna	461 392,00	330 810,77	792 202,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	329 600,00	329 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 500,00	6 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	320 000,00	320 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 100,00	3 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	7 268,00	10 922,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54,00	108,00	162,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	7 160,00	10 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 318,00	35 624,00	263 942,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 318,00	35 624,00	263 942,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 668,00	2 150,00	5 818,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 668,00	2 150,00	5 818,00
	85295		Pozostała działalność	225 752,00	-43 831,23	181 920,77

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 752,00	-859,44	7 892,56
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 000,00	-42 971,79	174 028,21
855			Rodzina	4 421 297,00	503 025,00	4 924 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 400,00	488 929,00	4 832 329,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 686,00	649,00	44 335,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 701 162,00	389 269,00	4 090 431,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	598 552,00	99 011,00	697 563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 414,00	14 096,00	91 510,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 414,00	14 096,00	91 510,00
Razem:				5 763 369,66	1 008 193,70	6 771 563,36

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
RAZEM		01043		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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
RAZEM		01044		693 500,00	0,00	600 500,00	100 500,00	0,00	0,00	500 000,00
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
RAZEM		60016		20 927 930,00	57 980,00	8 400 101,00	840 929,00	2 529 734,00	2 179 438,00	2 850 000,00
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	453 000,00	103 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM		60017		739 100,00	0,00	551 600,00	201 600,00	0,00	0,00	350 000,00
18	Wykup, przejęcia działek	70005	2024	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00

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
RAZEM		75023		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
RAZEM		75095		397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	329 597,32	67 507,88	0,00
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
RAZEM		75411		6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
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
RAZEM		75412		530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 385 000,00	351 500,00	0,00	1 033 500,00	0,00
RAZEM		80101		7 015 000,00	0,00	1 539 980,00	506 480,00	0,00	1 033 500,00	0,00
26	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 055 000,00	31 000,00	0,00	774 000,00	250 000,00
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
RAZEM		80104		5 604 500,00	0,00	1 067 000,00	43 000,00	0,00	774 000,00	250 000,00

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							
RAZEM		85516		2 990 000,00	0,00	616 000,00	167 500,00	0,00	448 500,00	250 000,00
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
RAZEM		90001		58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
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
RAZEM		90015		2 536 650,00	1 242 143,46	1 284 504,18	370 984,18	0,00	913 520,00	0,00
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							
RAZEM		90019		5 070 272,00	0,00	845 299,00	127 000,00	0,00	718 299,00	0,00

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
RAZEM		92109		814 800,00	0,00	629 000,00	119 000,00	0,00	510 000,00	0,00
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
RAZEM		92695		901 865,00	0,00	95 672,50	95 672,50	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				45 324 872,20	1 300 123,46	16 650 911,88	3 196 815,68	2 859 331,32	6 644 764,88	3 950 000,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.86.2024 przyjmuje się plan dochodów kwocie **174.357,93 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie zlecone na 2024 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2024 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **10.204,00 zł**. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych a zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

– zmniejsza się planowane wydatki SP w Michalu przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli w kwocie **120,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80103 i 80150;

– zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nadzór budowlany nad inwestycją.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się planowane wydatki SP w Michalu z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli w kwocie **110,00 zł**.

W rozdziale 80104 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa Przedszkola w Dragaczu” w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nadzór budowlany nad inwestycją.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków SP Dragacz w kwocie **10,00 zł**. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników a zwiększa się wydatki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na usługi dowozu uczniów o kwotę **22.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80101 i 80104.

W rozdziale 80107 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków Przedszkola w kwocie **420,00 zł**. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli a zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składkami ZUS i FP.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – zwiększa się planowane wydatki SP w Michalu z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli w kwocie **10,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.86.2024 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **329.600,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2024 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **892,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2024 przyjmuje się plan dochodów wydatków w kwocie **7.268,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2024 przyjmuje się plan dochodów wydatków w kwocie **35.624,00 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.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **16.500,00 zł**. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych a zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2024 przyjmuje się plan dochodów wydatków w kwocie **2.150,00 zł** na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.82.2024 zmniejsza się planowane dochody i wydatki dotyczące finansowania wypłat dodatku osłonowego w 2024 r. o kwotę **43.831,23 zł**.

DZIAŁ 852 – 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 15 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2024 przyjmuje się plan dochodów wydatków w kwocie **488.929,00 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 15 października 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2024 przyjmuje się plan dochodów wydatków w kwocie **14.096,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.