

**ZARZĄDZENIE NR 110/2023**  
**WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środków przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rodzajami w ramach działu**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.<sup>3)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **6.431,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 46.506.413,36 zł, w tym dochody bieżące 41.507.255,73 zł, dochody majątkowe 4.999.157,63 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **6.431,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 56.173.153,26 zł, w tym wydatki bieżące 41.033.339,34 zł, wydatki majątkowe 15.139.813,92 zł.

§ 3. Zmniejszyć 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. Zmniejszyć 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 2023 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/404/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 rok z późniejszymi zmianami, 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. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2023 rok obejmuje załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

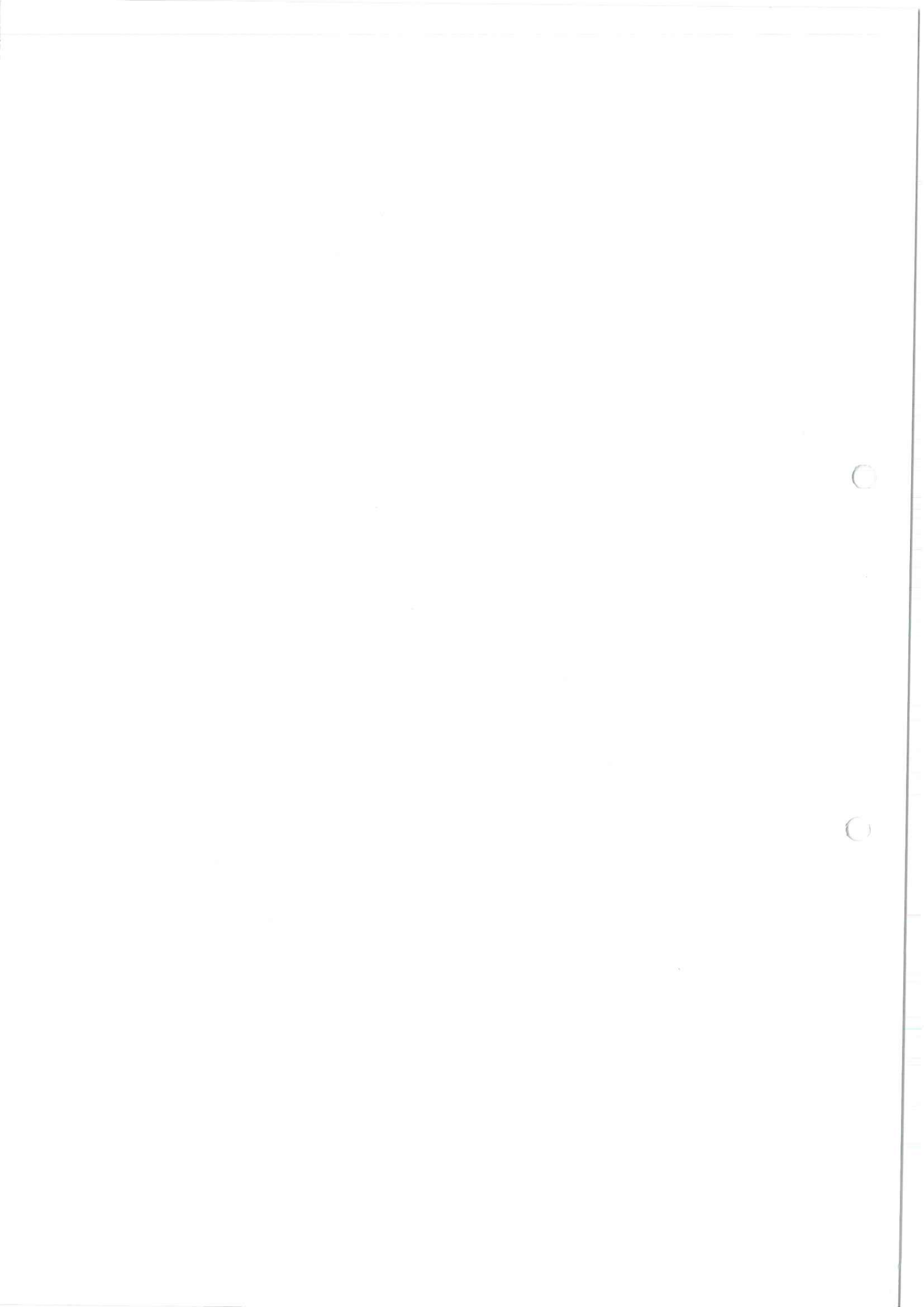
Z-ca Wójta Gminy

mgr Anna Ośko

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 110/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	133 261,00	-159,00	133 102,00
			Urzędy wojewódzkie	116 489,00	-159,00	116 330,00
758	75814	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	116 489,00	-159,00	116 330,00
			Różne rozliczenia	14 630 394,11	6 590,00	14 636 984,11
			Różne rozliczenia finansowe	199 139,26	6 590,00	205 729,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 159,00	6 590,00	76 749,00
<b>Razem:</b>				46 499 982,36	6 431,00	46 506 413,36

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 110/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 613 293,50	0,00	10 613 293,50
			Drogi publiczne gminne	10 453 056,01	0,00	10 453 056,01
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	499 237,41	-4 955,00	494 282,41
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 953 818,60	4 955,00	9 958 773,60
750	75011		Administracja publiczna	7 229 645,70	-159,00	7 229 486,70
			Urzędy wojewódzkie	195 824,00	-159,00	195 665,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 767,00	-1 980,00	21 787,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 821,00	1 821,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 497 900,50	0,00	5 497 900,50
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	959 997,50	-600,00	959 397,50
75085	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 150,00	600,00	34 750,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 069,00	0,00	727 069,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 319,00	-2 400,00	81 919,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	2 400,00	3 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 837 773,49	6 590,00	15 844 363,49
			Szkoły podstawowe	8 643 156,93	6 290,00	8 649 446,93
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 416 080,35	-50,00	1 416 030,35
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	313 109,40	500,00	313 609,40
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 863 387,18	5 840,00	6 869 227,18

BeSTia

Strona 1 z 3

80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 062,80	250,00	545 312,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 981,80	250,00	312 231,80
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	236 178,14	0,00	236 178,14
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 568,65	500,00	6 068,65
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	207 056,49	-500,00	206 556,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 370,55	50,00	72 420,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 370,55	50,00	72 420,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 205,27	0,00	4 406 205,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 650,00	0,00	736 650,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	693 650,00	-127,00	693 523,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 400,00	127,00	20 527,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 540 009,84	0,00	3 540 009,84
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 329 713,60	0,00	3 329 713,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	414 759,77	-3 600,00	411 159,77
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 774,81	3 600,00	83 374,81
92195		Pozostała działalność	20 603,24	0,00	20 603,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 401,04	150,49	18 551,53
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 202,20	-150,49	2 051,71
926		Kultura fizyczna	406 866,93	0,00	406 866,93
92695		Pozostała działalność	316 866,93	0,00	316 866,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 366,93	-1,00	207 355,93

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 510,00	1,00	4 511,00
<b>Razem:</b>			56 166 722,26	6 431,00	56 173 153,26

BeSTia

Strona 3 z 3

## Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 110/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

## ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 489,00	-159,00	116 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 489,00	-159,00	116 330,00
		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	116 489,00	-159,00	116 330,00
<b>Razem:</b>				5 557 621,56	-159,00	5 557 462,56

**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia Nr 110/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 489,00	-159,00	116 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 489,00	-159,00	116 330,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 257,00	-1 979,00	17 278,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 820,00	1 820,00
			<b>Razem:</b>	5 557 621,56	-159,00	5 557 462,56



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 110/23  
Wójta Gminy Dragęsz  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

### Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok		Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2022	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
			rozpocz.	zakńcz.				środków własnych (dochody własne, wolne środki)	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01043	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie	01043	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>01043</b>		<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01044	2020	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie	01044	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie MPZP przy ul Fortecznej - etap I	01044	2023	120 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>01044</b>		<b>335 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 250,00</b>	<b>369 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

7	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	2023	1 840 000,00	349 999,94	1 525 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 840 000,00</b>	<b>349 999,94</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 000,00</b>
8	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023	2024	3 500 000,00	0,00	4 726 643,00	48 643,00	0,00	438 000,00	4 240 000,00
9	Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu	60016	2023		970 000,00	0,00	1 113 955,00	192 455,00	0,00	921 500,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023	2024	5 250 000,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	2023	50 000,00	0,00	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00
12	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie	60016	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRiD)	60016	2023		135 900,00	0,00	221 401,00	221 401,00	0,00	0,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021	2023	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa drogi gminnej nr 050713C we Włoskich Piaskach	60016	2023		3 250 000,00	0,00	3 675 000,00	350 000,00	0,00	1 625 000,00	1 700 000,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubien	60016	2021	2023	80 000,00	0,00	89 827,00	89 827,00	0,00	0,00	0,00
17	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz	60016	2021	2023	31 000,00	30 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Utwardzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa - FS Dolna Grupa	60016	2023	20 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup wiaty przystankowej na ulicy Pocztowa, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górna Grupa	60016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	88 158,00	68 226,40	13 731,60	13 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023								
<b>RAZEM</b>		<b>60016</b>		<b>13 457 493,00</b>	<b>141 613,40</b>	<b>1 034 273,60</b>	<b>1 034 273,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984 500,00</b>	<b>5 940 000,00</b>	
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2021	44 157,00	35 325,60	8 831,40	8 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023								
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2023	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024								
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2023	19 000,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>60017</b>		<b>125 157,00</b>	<b>35 325,60</b>	<b>38 431,40</b>	<b>38 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Wykup, przejęcia działek	70005	2023	4 150,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>70005</b>		<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Utworzenie targowiska gminnego	70095	2023	60 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00
26	Rozbudowa monitoringu na osiedlu - FS Grupa (osiedle sywilne)	70095	2023	20 000,00	0,00	25 669,82	25 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>70095</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 669,82</b>	<b>89 669,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>
27	Zakup samochodu służbowego	75023	2023	65 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75023</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

28	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022		30 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
			2022	2023							
	<b>RAZEM</b>	<b>75095</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	Dofinansowanie do zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dragaczu	75404	2023		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>75404</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych - SP Dragacz	80101	2023		28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
31	Opracowanie koncepcji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2023		30 000,00	0,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>			<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 580,00</b>	<b>50 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnym Grupie	80104	2022		83 000,00	9 594,00	90 806,00	90 806,00	0,00	0,00	0,00
			2023								
	<b>RAZEM</b>	<b>80104</b>			<b>83 000,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>90 806,00</b>	<b>90 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Budowa przyłącza gazowego do kuchni w SP Grupa	80148	2023		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>80148</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>
34	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2023		30 000,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wielkim Stwolinie	90001	2023		20 400,00	0,00	20 527,00	20 527,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>90001</b>			<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 127,00</b>	<b>43 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017		1 296 150,00	918 118,38	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
			2024								
37	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesola) - FS Górna Grupa	90015	2023		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM		90015		1 306 150,00	918 118,38	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
38	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022 2023	2 170 000,00	328 065,60	1 973 625,00	1 973 625,00	0,00	0,00	0,00
39	Przebudowa budynku gminnego w Michału w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022 2023	663 000,00	661 421,34	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00	0,00
40	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu	92109	2023	140 000,00	0,00	184 294,00	184 294,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92109	2023	28 000,00	0,00	26 090,78	26 090,78	0,00	0,00	0,00
42	Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2023	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap - FS Miniszek	92109	2023	8 400,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
44	Modernizacja pomieszczenia gospodarczo - kuchennego w świetlicy - FS Wielki Lubień	92109	2023	25 000,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		3 040 900,00	989 486,94	2 218 516,02	2 218 516,02	0,00	0,00	0,00
45	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023	90 000,00	0,00	105 000,00	8 500,00	0,00	96 500,00	0,00
RAZEM		92695		90 000,00	0,00	105 000,00	8 500,00	0,00	96 500,00	0,00
OGÓLEM				20 804 000,00	2 444 138,26	15 139 813,92	4 570 013,92	0,00	3 139 800,00	7 430 000,00

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 110/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

### Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>70 836,93</b>	<b>6 590,00</b>	<b>77 426,93</b>
758	75814		Różne rozliczenia	70 159,00	6 590,00	76 749,00
			Różne rozliczenia finansowe	70 159,00	6 590,00	76 749,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 159,00	6 590,00	76 749,00
801			Oświata i wychowanie	677,93	0,00	677,93
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	677,93	0,00	677,93
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677,93	0,00	677,93

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>70 836,93</b>	<b>6 590,00</b>	<b>77 426,93</b>
801			Oświata i wychowanie	70 836,93	6 590,00	77 426,93
			Szkoły podstawowe	53 891,50	6 340,00	70 231,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 891,50	6 340,00	67 231,50
			Przedszkola	4 100,00	0,00	4 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	854,00	0,00	854,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 246,00	0,00	3 246,00
			Dowozienie uczniów do szkół	2 167,50	250,00	2 417,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 167,50	250,00	2 417,50
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	677,93	0,00	677,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	677,93	0,00	677,93

**Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok**

**Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drtoги publiczne gminne” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **4.955,00 zł**, w tym:

- z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych podczas wykonywania zadania „Budowa dróg w Dragaczu III etap” i konieczność ich zapłaty, zwiększa się planowane wydatki zadania o 46.643,00 zł;
- ze względu na konieczność wykonania skanu wielkoformatowej dokumentacji projektowej zwiększa się planowane wydatki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek” o kwotę 556,00 zł;
- z uwagi na wystąpienie oszczędności w realizacji zadania „Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 24.199,00 zł;
- z uwagi na wystąpienie oszczędności w realizacji zadania „Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 18.045,00 zł;
- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na remonty o kwotę 4.955,00 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.109.2023 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **159,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (16.587,00 zł) oraz realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **1.821,00 zł** pomiędzy grupami wydatków.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **600,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wyposażenie ochronne dla pracowników.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **2.400,00 zł** celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie do kształcenia się pracowników.

**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 **6.590,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki 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 o kwotę **6.340,00 zł** - SP Grupa (3.534,00 zł) oraz SP Michale (2.806,00 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Ponadto, w Szkole Podstawowej w Dragaczu przesuwa się kwotę **500,00 zł** pomiędzy grupami wydatków w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski oraz zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **50,00 zł** przeznaczone na zakup oleju opałowego. Środki przesuwa się do rozdziału 80153.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz dzieci z Ukrainy do szkół. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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 środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski.

W rozdziale 80153 – „ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **50,00** w celu zabezpieczenia środków na zakup bezpłatnych podręczników dla nowych uczniów na rok szkolny 2023/2024.

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

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **127,00 zł** w celu zwiększenia wydatków dotyczących zadania „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wielkim Stwolnie” przeznaczonych na opłaty za zgody, mapy itp.

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **3.600,00 zł** w tym:

- zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł
- zwiększa się wydatki przeznaczone na umowy zlecenia o 4.000,00 zł
- przesuwa się wydatki w funduszu sołeckim sołectw Dragacz i Wielkie Stwolno w kwocie 400,00 zł pomiędzy planowanymi wydatkami na opłaty ZAIKS a wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **150,49 zł**, przesuwa się wydatki w funduszu sołeckim sołectwa Wielkie Stwolno pomiędzy planowanymi wydatkami na opłaty ZAIKS a wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **1,00 zł**, zwiększa się planowane wydatki na umowę zlecenie a zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii elektrycznej.