

Projekt

z dnia 4 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

455

**UCHWAŁA NR XLIV/.../23
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/404/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 rok (zmienionej zarządzeniem nr 8/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., uchwałą nr XL/414/23 z dnia 14 lutego 2023 r., zarządzeniem nr 13/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą nr XLI/428/23 z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem nr 21/2023 z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem nr 29/203 z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą nr XLII/431/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 32/2023 z dnia 17 maja 2023 r., zarządzeniem nr 36/2023 z dnia 26 maja 2023 r., zarządzeniem nr 38/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.), uchwałą nr XLIII/445/23 z dnia 20 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 46/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 47/2023 z 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 57/2023 z 26 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 62/2023 z 3 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 69/2023 z 25 sierpnia 2023 r. oraz zarządzeniem nr 70/2023 z 31 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 50.130.114,87 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 39.979.692,24 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 10.150.422,63 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.031.083,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 59.219.162,27 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 40.103.324,17 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 33.181.245,28 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 18.782.370,40 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.378.814,88 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.148.349,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.830.822,44 |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i 1463.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169.907,45	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	773.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		19.115.838,10 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30.000,00	

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

”;

3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.089.047,40 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji	7.441.000,00 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	79.762,18 zł,
rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	146.659,98 zł
d) wolnych środków	1.421.625,24 zł.

”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.758.447,40 zł i łączną kwotę rozchodów 669.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.007.349,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	171.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 520.845,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/.../23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 122 418,11	483 228,75	7 605 646,86
			Drogi publiczne gminne	7 110 828,40	483 228,75	7 594 057,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 328,40	50 000,00	51 328,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	306 000,00	306 000,00
750		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	921 500,00	127 228,75	1 048 728,75
			Administracja publiczna	109 280,00	2 784,00	112 064,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	2 784,00	13 384,00
758	75801	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 784,00	2 784,00
			Różne rozliczenia	12 349 215,00	2 129 690,26	14 478 905,26
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 334 795,00	2 048 771,00	10 383 566,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 028 711,00	2 028 711,00
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 334 795,00	20 060,00	8 354 855,00
			Różne rozliczenia finansowe	78 445,00	80 919,26	159 364,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 486,38	57 486,38
801	80101	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 432,88	23 432,88
			Oświata i wychowanie	1 295 131,06	15 550,00	1 310 681,06
			Szkoły podstawowe	74 576,00	15 550,00	90 126,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 550,00	15 550,00
Razem:			47 498 861,86	2 631 253,01	50 130 114,87

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIV/.../23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	375 428,89	34 000,00	909 428,89
		1600	Infrastruktura sanitacyjna wsi	335 250,00	34 000,00	369 250,00
600	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	335 250,00	34 000,00	369 250,00
			Transport i łączność	14 563 348,40	174 189,01	14 737 537,41
			Drogi publiczne gminne	14 404 217,00	174 189,01	14 578 406,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 728,40	64 509,01	500 237,41
700	70005	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 968 488,60	109 680,00	14 078 168,60
			Gospodarka mieszkaniowa	897 026,00	33 950,00	930 976,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 186,00	7 000,00	201 186,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 150,00	7 000,00	11 150,00
757	75702	1100	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	616 840,00	26 950,00	643 790,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 840,00	26 950,00	643 790,00
			Obsługa długu publicznego	648 000,00	125 000,00	773 000,00
801	80101	1810	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	648 000,00	125 000,00	773 000,00
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	648 000,00	125 000,00	773 000,00
			Oświata i wychowanie	15 664 349,13	35 610,00	15 699 959,13
			Szkoly podstawowe	8 623 892,61	35 610,00	8 659 502,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 404 785,35	33 910,00	1 438 695,35
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 905 646,82	1 700,00	6 907 346,82

852			Pomoc społeczna	2 498 041,00	4 500,00	2 502 541,00
	85295		Pozostała działalność	135 983,00	4 500,00	140 483,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 567,99	4 500,00	121 067,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 880 380,53	-2 989,00	4 877 391,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 636,08	-2 989,00	1 061 647,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 611,00	-2 989,00	737 622,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 528 079,29	-4 324,96	3 523 754,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 314 840,05	-4 324,96	3 310 515,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 531,15	-2 415,74	406 115,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 204 836,24	-1 909,22	2 202 927,02
926			Kultura fizyczna	353 747,14	8 724,95	362 472,09
	92695		Pozostała działalność	263 747,14	8 724,95	272 472,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 537,14	5 424,95	162 962,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 700,00	3 300,00	105 000,00
Razem:				58 810 502,27	408 660,00	59 219 162,27

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/.../23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 września 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 wymienione 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 2023	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 2023	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		01043		123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022 2023	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 2023	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 2023	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	
RAZEM		01044		335 250,00	0,00	369 250,00	369 250,00	0,00	0,00	0,00	

7	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022		1 840 000,00	349 999,94	1 525 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
				2023							
RAZEM					1 840 000,00	349 999,94	1 525 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
8	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023	2024	3 500 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	438 000,00	4 242 000,00
9	Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu	60016	2023		970 000,00	0,00	1 132 000,00	210 500,00	0,00	921 500,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023	2024	5 250 000,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzaczach	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 mieszanowłasciowych własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2023		135 900,00	0,00	245 600,00	245 600,00	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 030713C we Wiąskach Piaskach	60016	2023		3 250 000,00	0,00	3 675 000,00	341 000,00	0,00	1 625 000,00	1 709 000,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	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	Utworzenie 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 ulicę Poczтовую 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								
RAZEM		60016		13 457 493,00	141 613,40	14 078 168,60	1 017 668,60	0,00	7 109 500,00	5 951 000,00	
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
RAZEM		60017		125 157,00	35 325,60	38 431,40	38 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RAZEM		70005		4 150,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Utworzenie targowiska gminnego	70095	2023	60 000,00	0,00	64 000,00	5 200,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00
26	Rozbudowa monitoringu na osiedlu - FS Grupa (osiedle sywiline)	70095	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70095		80 000,00	0,00	84 000,00	25 200,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00
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
RAZEM		75023		65 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023								
RAZEM		75095		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	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	0,00
30	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	0,00
RAZEM		80101		58 500,00	0,00	50 580,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2022	83 000,00	9 594,00	90 806,00	90 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023								
RAZEM		80104		83 000,00	9 594,00	90 806,00	90 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	918 118,38	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024								
34	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesoła) - FS Górna Grupa	90015	2023	10 000,00	0,00	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	0,00
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 170 000,00	328 065,60	1 973 625,00	1 973 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023								
36	Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022	663 000,00	661 421,34	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023								
37	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu	92109	2023	140 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92109	2023	28 000,00	0,00	26 090,78	26 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00

39	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	0,00
40	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap - FS Mniszek	92109	2023	8 400,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja pomieszczenia gospodarczo - kuchennego w świetlicy - FS Wielki Lubień	92109	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	92109		3 040 900,00	989 486,94	2 202 927,02	0,00	2 202 927,02	0,00	0,00	0,00
42	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolino	92695	2023	90 000,00	0,00	105 000,00	0,00	8 500,00	0,00	96 500,00	0,00
	RAZEM	92695		90 000,00	0,00	105 000,00	0,00	8 500,00	0,00	96 500,00	0,00
	OGÓLEM			20 668 600,00	2 444 138,26	19 115 838,10	0,00	4 410 038,10	0,00	7 264 800,00	7 441 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/.../23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 758 447,40
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	79 762,18
2	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	146 659,98
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 091 025,24
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 441 000,00
Rozchody ogółem:			669 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	669 400,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/.../23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 września 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	802 249,00	0,00	205 100,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			55 000,00
600	60004	Gmina Nowe			59 700,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	616 663,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	185 586,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	171 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			35 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			6 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			90 000,00
OGÓLEM			802 249,00	0,00	376 100,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2023

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	5 109,36	92695		3 180,00	1 929,36	5 109,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 180,00	1 929,36	5 109,36
	2	Wypożyczenie świetlicy	600,00	92109		600,00	0,00	600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	600,00	0,00	600,00
	3	Integracja mieszkańców i promocja wsi	4 069,38	92109		4 069,38	0,00	4 069,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 769,38	0,00	3 769,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	4	Budowa wiaty rekreacyjnej	26 090,78	92109		28 000,00	-1 909,22	26 090,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	28 000,00	-1 909,22	26 090,78
	5	Zakup książek do Klubu Książki	479,86	92109		500,00	-20,14	479,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	500,00	-20,14	479,86	
RAZEM BRATWIN			36 349,38			36 349,38	0,00	36 349,38
Dolna Grupa	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	20 662,00	92109		20 000,00	662,00	20 662,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 400,00	662,00	10 062,00
		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	Przebieg i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	8 488,90	92695		8 488,90	0,00	8 488,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 488,90	0,00	8 488,90
	3	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw	5 658,00	92695		6 000,00	-342,00	5 658,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	-342,00	5 658,00
	4	Utworzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa	19 680,00	60016		20 000,00	-320,00	19 680,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	20 000,00	-320,00	19 680,00
	5	Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej	6 500,00	92109		6 500,00	0,00	6 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				1600	6 500,00	0,00	6 500,00	

		RAZEM DOLNA GRUPA		60 988,90		60 988,90	0,00	60 988,90
Dragacz	1	Utrzymanie placu zabaw	3 400,41	92695		3 400,41	0,00	3 400,41
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,41	0,00	3 400,41
	2	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	20 000,00	75412		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00
	3	Remont pomieszczenia świetlicy; zakup, utrzymanie i konserwacja wyposażenia	19 294,00	92109		19 294,00	0,00	19 294,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	19 294,00	0,00	19 294,00
	4	Zakup i konserwacja wyposażenia Biblioteki w Dragaczu	5 000,00	92116		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00	0,00	5 000,00
	5	Imprezy plenerowe i integracyjne dla mieszkańców	5 000,00	92109		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 600,00	0,00	4 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
		RAZEM DRAGACZ	52 694,41		52 694,41	0,00	52 694,41	
Fletnowo	1	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 700,00	92109		5 700,00	0,00	5 700,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 700,00	0,00	5 700,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	5 200,00	92109		5 200,00	0,00	5 200,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00
							0,00	0,00
	3	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	92109		4 100,00	0,00	4 100,00
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 100,00	0,00	4 100,00
4	Utrzymanie placu zabaw i boiska	18 665,87	92695		18 665,87	0,00	18 665,87	
	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	18 665,87	0,00	18 665,87	
		RAZEM FLETNOWO	33 665,87		33 665,87	0,00	33 665,87	
GÓRNA GRUPA	1	Zakup windy przystankowej na ulicy Pocztovej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	20 220,01	60016		21 000,00	-779,99	20 220,01
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 000,00	-779,99	20 220,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	11 876,05	92695		11 096,06	779,99	11 876,05
		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 096,06	779,99	11 876,05
	3	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesola)	7 011,00	90015		10 000,00	-2 989,00	7 011,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	10 000,00	-2 989,00	7 011,00	

	4	Zakup pily spalnowej dla OSP Gorna (Grupa)	7 000,00	75412		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 000,00	0,00	7 000,00
	5	Utrzymanie porzadku na terenie soledciwa	2 989,00	60016		0,00	2 989,00	2 989,00
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	2 989,00	2 989,00
RAZEM GORNA GRUPA			49 096,06			49 096,06	0,00	49 096,06
GRUPA OS. CYWILNE	1	Zakup stojakow do rowerow	3 000,00	60095		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
	2	Rozbudowa monitoringu na osiedlu wraz z obsluga	22 000,00	70095		22 000,00	0,00	22 000,00
		Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	0,00	2 000,00
		Inwestycje i zadajny inwestycyjne (art. 236 u.l. 4 pkt 1 ustawy)			1600	20 000,00	0,00	20 000,00
	3	Zakup urzadzenia na plac zabaw	7 900,00	92695		7 900,00	0,00	7 900,00
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 900,00	0,00	7 900,00
	4	Zakup i montaz progow zwalnijacych	3 000,00	60017		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
		5	Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	92109		3 000,00	0,00
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 800,00	0,00	2 800,00
		Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00
	6	Utrzymanie placu zabaw, silowni i boiska	5 438,93	92695		5 438,93	0,00	5 438,93
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 438,93	0,00	5 438,93
	7	Zagospodarowanie terenow zielonych	0,00	90095		0,00	0,00	0,00
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	0,00	0,00
RAZEM GRUPA OS. CYWILNE			44 338,93			44 338,93	0,00	44 338,93
GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, silowni i boiska	20 000,00	92695		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00
	2	Aktywizacja róznych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu zycia	6 000,00	92195		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 800,00	0,00	5 800,00
		Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00
	3	Wyposazenie swietlicy wiejskiej	32 988,90	92109		32 988,90	0,00	32 988,90
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	32 988,90	0,00	32 988,90
	4	Zagospodarowanie terenow zielonych	2 000,00	90095		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydoki związane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM GRUPA			60 988,90			60 988,90	0,00	60 988,90

MICHALE	1	Doposażenie świetlicy	10 715,92	92109		24 073,52	-13 357,60	10 715,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	24 073,52	-13 357,60	10 715,92
	2	Imprezy integracyjno-kulturalne	13 500,00	92109		13 500,00	0,00	13 500,00
		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
		Wyposażenie i składki od nieruchomości (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	500,00
3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni	23 057,60	92695		20 000,00	3 057,60	23 057,60	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	3 057,60	23 057,60	
4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy	10 300,00	92109		0,00	10 300,00	10 300,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	10 300,00	10 300,00	
RAZEM MICHALE			57 573,52			57 573,52	0,00	57 573,52
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - ościowych	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	2 700,00	0,00	2 700,00
		Wyposażenie i składki od nieruchomości (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)	3 216,97	92695		3 216,97	0,00	3 216,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 216,97	0,00	3 216,97
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	1 500,00	92109		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
	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap	11 900,00	92109		11 900,00	0,00	11 900,00
		Investycja i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	11 900,00	0,00	11 900,00
	5	Zakup prognozy zwalniającego	1 000,00	60016		1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 000,00		1 000,00
	6	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy	7 011,00	90015		7 011,00	0,00	7 011,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	7 011,00	0,00	7 011,00	
RAZEM MNISZEK			27 627,97			27 627,97	0,00	27 627,97
WIELKI LUBIEŃ	1	Zakup i montaż chłodni na zapleczu kuchni	25 000,00	92109		25 000,00	0,00	25 000,00
		Investycja i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	25 000,00		25 000,00
2	Utrzymanie terenu wokół świetlicy, placu zabaw i siłowni	5 000,00	92695		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	5 000,00	0,00	5 000,00	

WIELKI LUBIEŃ	3	Doposażenie kuchni i świetlicy	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	4 000,00	0,00	4 000,00
WIELKI LUBIEŃ	4	Imprezy integracyjne	4 301,03	92109		4 301,03	0,00	4 301,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 801,03		3 801,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00		500,00
RAZEM WIELKI LUBIEŃ			38 301,03			38 301,03	0,00	38 301,03
WIELKIE STWOLNO	1	Kształtowanie wizerunku wsi	9 653,24	92195		9 653,24	0,00	9 653,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 653,24	0,00	9 653,24
	2	Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych	7 000,00	92109		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00		500,00
	3	Edukacja, kultura i sport	7 000,00	92195		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 900,00	0,00	5 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 100,00	0,00	1 100,00
4	Aktywne wakacje na wsi - program wakacyjny dla dzieci z sołectwa	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	
RAZEM WIELKIE STWOLNO			31 653,24			31 653,24	0,00	31 653,24
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Urzymanie placu zabaw	7 700,00	92695		7 700,00	0,00	7 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 700,00	0,00	7 700,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	6 200,00	92109		7 000,00	-800,00	6 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 700,00	-800,00	5 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	3	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielkie Zajęczkowo	5 000,00	75412		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4	Naprawa monitoringu oraz remont kuchni i zaplecza	2 016,98	92109		7 866,98	-5 850,00	2 016,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	7 866,98	-5 850,00	2 016,98	
5	Doposażenie świetlicy	6 650,00	92109		0,00	6 650,00	6 650,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	6 650,00	6 650,00	
RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			27 566,98			27 566,98	0,00	27 566,98
OGÓLEM			520 845,19			520 845,19	0,00	520 845,19

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – w związku z otrzymaniem oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Górnej Grupie MPZP przy ul Fortecznej - etap I” zwiększa się planowane wydatki o kwotę **34.000,00 zł**. Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne po zmianie wynoszą 154.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **483.228,75 zł** oraz wydatków w kwocie **174.189,01 zł**, w tym:

- w związku z otrzymaniem dofinansowania udzielonego w ramach RFRD na zadanie „Remont ulicy szkolnej w Grupie” zwiększa się planowane dochody o kwotę 306.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. Koszt realizacji zadania 631.200,00 zł,
- zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu” o kwotę 127.228,75 zł,
- w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę spowodowaną ulewnym deszczem na ul. Pod Skarpą zwiększa się planowane dochody i wydatki o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę drogi,
- w związku z planowanymi naprawami dróg (ul. Szkolna i ul. Pod Stokami) zwiększa się planowane wydatki na opracowania projektowe o kwotę 12.300,00 zł,
- w związku z otrzymywanymi decyzjami dotyczącymi odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości zwiększa się planowane wydatki o kwotę 110.000,00 zł,
- z uwagi na pozostałe oszczędności po wykonaniu zadania funduszu sołeckiego sołectwa Dolna Grupa zad. nr 4 „Utwardzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 320,00 zł,
- z uwagi na pozostałe oszczędności po wykonaniu zadania funduszu sołeckiego sołectwa Górna Grupa zad. nr 1 „Zakup wiaty przystankowej na ulicę Pocztową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 779,99 zł,
- tworzy się nowe przedsięwzięcie funduszu sołeckiego sołectwa Górna Grupa zad. nr 5 „Utrzymanie porządku na terenie sołectwa” z planowanymi wydatkami w kwocie 2.989,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup działek nr 193/10, 193/12, 193/14, 193/16, 193/18, obręb Dragacz o łącznej powierzchni 299 m w celu poszerzenia drogi gminnej.

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **26.950,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont budynków na osiedlu cywilnym w

Grupie – część I”. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 977.550,00 zł, koszt zadania 1.024.450,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **2.784,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **125.000,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększa się dochody o kwotę **2.028.711,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwiększa się dochody o kwotę **20.060,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis ZFŚS nauczycieli w 2023 r.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2022 r. w kwocie **80.919,26 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – ze względu na podpisanie umowy darowizny z Fundacją Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **15.550,00 zł** na realizację projektu „Wszyscy jesteśmy podróżnikami – śladami Kazimierza Nowaka” Projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Dragaczu”.

Zwiększa się również wydatki na zwiększony odpis ZFŚS nauczycieli w 2023 r. w kwocie **20.060,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie mieszkańca w schronisku dla bezdomnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 - " Oświetlenie ulic, placów i dróg" - zmniejsza się planowane wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Górna Grupa dotyczącego zadania nr 3 „Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesoła)” o kwotę **2.989,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się zmian w funduszu soleckim na ogólną kwotę **4.324,96 zł** w tym:

- sołectwo Dolna Grupa – zwiększa się planowane wydatki na zad. nr 1 „Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy” o kwotę 662,00 zł,
- sołectwo Wielkie Zajęczkowo – zmniejsza się planowane wydatki na zad. nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne” o kwotę 800,00 zł; zmniejsza się również planowane wydatki na zad. nr 4 „Naprawa monitoringu oraz remont kuchni i zaplecza” o kwotę 5.850,00 zł i tworzy się nowe przedsięwzięcie nr 5 pn. „Doposażenie świetlicy” z kwotą 6.650,00 zł,
- sołectwo Bratwin – zmniejsza się planowane wydatki na zad. nr 4 „Budowa wiaty rekreacyjnej” o kwotę 1.909,22 zł oraz na zad. nr 5 „Zakup książek do Klubu Książki” o kwotę 20,14 zł,
- sołectwo Michale – zmniejsza się planowane wydatki na zad. nr 1 „Doposażenie świetlicy” o kwotę 13.357,60 zł i tworzy się nowe przedsięwzięcie nr 4 pn. „Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy” z kwotą 10.300,00 zł. Z uwagi na rezygnację z zakupu urządzenia na plac zabaw zmienia się nazwę zadania nr 3 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni wraz z zakupem urządzeń” na „Utrzymanie placu zabaw, siłowni”

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu soleckim na ogólną kwotę **5.424,95 zł**, w tym:

- sołectwo Dolna Grupa – zmniejsza się planowane wydatki na zad. nr 3 „Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw” o kwotę 342,00 zł,
- sołectwo Bratwin – zwiększa się planowane wydatki na zad. nr 1 „Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych” o kwotę 1.929,36 zł,
- sołectwo Michale – zwiększa się planowane wydatki na zad. nr 3 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni” o kwotę 3.057,60 zł,
- sołectwo Górna Grupa – zwiększa się planowane wydatki na zad. nr 2 „Utrzymanie placu zabaw i siłowni” o kwotę 779,99 zł

Ponadto w zadaniu pn. „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno” zwiększa się planowane wydatki w kwocie **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie mapy do celów projektowych.

- dochody	47.498.861,86	zwiększa się	o kwotę	2.631.253,01	50.130.114,87
- wydatki	58.810.502,27	zwiększa się	o kwotę	408.660,00	59.219.162,27
- deficyt	11.311.640,41	zmniejsza się	o kwotę	2.222.593,01	9.089.047,40

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	7.441.000,00	
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	79.762,18	Śr. alkoholowe 28.981,36 Śr. z FP na oświatę 50.780,82

przepisach

c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

146.659,98

Śr. „Cyfrowa Gmina”
78.351,20
Śr. „Erasmus+” 68.308,78

d) wolne środki

1.421.625,24

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat poprzednich o kwotę **8.200,00 zł** (ZUK).

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **8.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (ZUK).

W rozdziale 40095 – „Pozostała działalność” – na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) zwiększa się planowane dochody o kwotę **95.934,95 zł** z tytułu wpłat od gospodarstw domowych na zakup opału oraz wydatki o kwotę **13.397,20 zł** z przeznaczeniem na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2022 r. Powiatowi Świeckiemu **11.589,71 zł**.

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – w związku z otrzymaniem dofinansowania udzielonego w ramach FOGR na zadanie inwestycyjnego „Budowa dróg w Dragaczu - III etap” zwiększa się planowane dochody o kwotę **438.000,00 zł**.

Ponadto, w związku z przeznaczeniem zakupionego samochodu służbowego, który jest eksploatowany nie tylko do zadań związanych z drogami zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **60.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

W funduszu sołeckim sołectwa Dolna Grupa nazwę zad. nr 4 „Utwardzenie odcinka gruntowej drogi gminnej za EKO-TANKIEM w Dolnej Grupie” zmienia się na „Utwardzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa”.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Grupa (osiedle cywilne) na zadanie nr 4 „Zakup i montaż progów zwalniających” w kwocie **3.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej oraz drobne remonty budynków gminnych (budynek po dawnej szkole w Bratwinie i budynek po przychodni zdrowia w Dolnej Grupie).

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **6.098,00 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę pożarową przy ul. Hallerczyków 10B w Grupie.

W rozdziale 70095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody w wysokości **77.250,00 zł** z tytułu sprzedaży udziału w wysokości ½ własności mieszkania.

Zwiększa się również planowane wydatki w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego wraz z kosztorysem na „Utworzenie targowiska gminnego”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – w związku z przeznaczeniem zakupionego samochodu służbowego, który jest eksploatowany nie tylko do zadań związanych z drogami zwiększa się planowane wydatki o kwotę **53.500,00 zł**. Środki przesuwa się z rozdziału 60016.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.061,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z rozliczenia podatku VAT za 2022 r.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania „Opracowanie koncepcji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie” o kwotę **7.920,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **9.570,98 zł** z tytułu otrzymania odszkodowania. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki Przedszkola o kwotę **21.370,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zaleceń po wykonaniu ekspertyzy budowlanej budynku Przedszkola w Grupie (17.420,00 zł) oraz zwiększenie zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie” o kwotę 3.950,00 zł na sporządzenie opracowania projektowego wraz z kosztorysem.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **700,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na działalność Klubu Seniora w Michalu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji Aglomeracji Dragacz o kwotę **6.000,00 zł**.

W rozdziale 90015 - " Oświetlenie ulic, placów i dróg" - zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Solecckiego sołectwa Mniszek dotyczącego zadania nr 6 „Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy” o kwotę **2.416,97 zł**.

W rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" - zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Solecckiego sołectwa Grupa (osiedle cywilne) o kwotę **2.000,00 zł** zadania nr 7 „Zagospodarowanie terenów zielonych”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **9.589,13 zł** z tytułu otrzymanego rozliczenia za energię elektryczną za 2022 r.

Zwiększa się dotację podmiotową udzieloną GOKSiR w Górnej Grupie w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 10 kompletów ław i stołów drewnianych na stadion sportowy w Górnej Grupie.

W związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle” zwiększa się planowane wydatki o kwotę **124.000,00 zł**.

Protokół konieczności obejmuje wykonanie:

- wymiany gruntu pod częścią parkingu oraz pod budynkiem,
- wydłużenie długości przyłącza instalacji c.o.
- wykonanie instalacji elektrycznej.

Wysokość planu w 2023 r. na powyższe zadanie po zmianach 1 973 625,00 zł.

Dokonyje się również zmian w funduszu sołeckim sołectwa Fletnowo na ogólna kwotę **1.300,00 zł**: zmniejsza się planowane wydatki na zadanie nr 1 „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” o kwotę 3.300,00 zł, zwiększa się wydatki na zadanie nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne” o 1.000,00 zł oraz zadanie nr 3 „Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej” o kwotę 1.000,00 zł.

Natomiast w funduszu sołeckim sołectwa Wielki Lubień nazwę zad. nr 1 „Zakup i montaż chłodni na zapleczu kuchni” zmienia się na „Modernizacja pomieszczenia gospodarczo – kuchennego w świetlicy”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność”

Dokonyje się zmian w funduszu sołeckim sołectw: Fletnowo, Grupa (osiedle cywilne), Mniszek na kwotę **8.716,97 zł**.

- Sołectwo Fletnowo – zwiększa się planowane wydatki na zadanie nr 4 „Utrzymanie placu zabaw i boiska” w kwocie 1.300,00 zł;
- Sołectwo Grupa – zwiększa się planowane wydatki na zadanie nr 3 „Zakup urządzenia na plac zabaw” o kwotę 1.900,00 zł oraz zadanie nr 6 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska” o kwotę 3.100,00 zł;
- Sołectwo Mniszek - zwiększa się planowane wydatki na zadanie nr 2 „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)” o kwotę 2.416,97 zł.

Ponadto w zadaniu pn. „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno” zwiększa się planowane dochody o **8.300,00 zł** z tytułu dofinansowania oraz wydatki w kwocie **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego wraz z kosztorysem.

Zwiększa się również planowane wydatki w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup bramek dla najmłodszej grupy wiekowej piłkarzy LZS Dragacz.

- dochody	46.237.162,81	zwiększa się	o kwotę	669.293,77	46.906.456,58
- wydatki	58.014.349,79	zwiększa się	o kwotę	203.747,20	58.218.096,99
- deficyt	11.777.186,98	zmniejsza się	o kwotę	465.546,57	11.311.640,41

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	7.441.000,00	
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	79.762,18	Śr. alkoholowe 28.981,36 Śr. z FP na oświatę 50.780,82
c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	146.659,98	Śr. „Cyfrowa Gmina” 78.351,20 Śr. „Erasmus+” 68.308,78
d) wolne środki	3.644.218,25	