

**UCHWAŁA NR XLIV/455/23
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 50.160.914,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	40.010.492,24 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 59.261.462,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	40.145.624,17 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	33.245.093,28 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	18.782.370,40 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.462.722,88 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.148.349,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.809.274,44
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

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.

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 9.100.547,40 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	1.433.125,24 zł.

”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.769.947,40 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/455/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 122 418,11	483 228,75	7 605 646,86
	60016		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
		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
750			Administracja publiczna	109 280,00	2 784,00	112 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	2 784,00	13 384,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 784,00	2 784,00
758			Różne rozliczenia	12 349 215,00	2 129 690,26	14 478 905,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 334 795,00	20 060,00	8 354 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 334 795,00	20 060,00	8 354 855,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 028 711,00	2 028 711,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 028 711,00	2 028 711,00
	75814		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
		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
801			Oświata i wychowanie	1 295 131,06	15 550,00	1 310 681,06

	80101		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
855			Rodzina	3 697 738,00	30 800,00	3 728 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800,00	9 800,00	19 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 111,00	21 000,00	3 650 111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 220,00	4 200,00	8 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00	16 800,00	33 600,00
Razem:				47 498 861,86	2 662 053,01	50 160 914,87

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIV/455/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 428,89	34 000,00	909 428,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	335 250,00	34 000,00	369 250,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	335 250,00	34 000,00	369 250,00
600			Transport i łączność	14 563 348,40	174 189,01	14 737 537,41
	60016		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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 968 488,60	109 680,00	14 078 168,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 026,00	33 950,00	930 976,00
	70005		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	616 840,00	26 950,00	643 790,00
		1100	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
757			Obsługa długu publicznego	648 000,00	125 000,00	773 000,00
	75702		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
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	648 000,00	125 000,00	773 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 664 349,13	35 610,00	15 699 959,13
	80101		Szkoły 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	137 881,00	4 500,00	142 381,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 465,99	4 500,00	122 965,99
855			Rodzina	4 054 969,00	30 800,00	4 085 769,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800,00	9 800,00	19 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 800,00	9 800,00	19 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 969,00	21 000,00	3 846 969,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 544,20	21 000,00	100 544,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 880 380,53	8 511,00	4 888 891,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 636,08	8 511,00	1 073 147,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 611,00	8 511,00	749 122,00
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	450 960,00	59 261 462,27

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2022	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2023 (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	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
			2023							
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
			2023							
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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
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
			2023							
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
			2023							
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		40001		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	3 500 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	438 000,00	4 242 000,00
			2024							
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	5 250 000,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
			2024							
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	50 000,00	0,00	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
12	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie	60016	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
13	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących 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	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
15	Budowa drogi gminnej nr 030713C we Wiąskich 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	80 000,00	0,00	89 827,00	89 827,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
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	31 000,00	30 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							

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
19	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Pocztową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górna Grupa	60016	2023	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
			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
			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
			2024							
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michału na działce o nr ewid. 93 w Michału	60017	2023	19 000,00	0,00	29 600,00	29 600,00	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
24	Wykup, przejęcia działek	70005	2023	4 150,00	0,00	11 150,00	11 150,00	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
25	Utworzenie targowiska gminnego	70095	2023	60 000,00	0,00	64 000,00	5 200,00	0,00	58 800,00	0,00
26	Rozbudowa monitoringu na osiedlu - FS Grupa (osiedle sywilne)	70095	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
27	Zakup samochodu służbowego	75023	2023	65 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00	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

28	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
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
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
RAZEM		80101		58 500,00	0,00	50 580,00	50 580,00	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
			2023							
RAZEM		80104		83 000,00	9 594,00	90 806,00	90 806,00	0,00	0,00	0,00
32	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
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
			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
RAZEM		90015		1 306 150,00	918 118,38	324 025,08	324 025,08	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
			2023							
36	Przebudowa budynku gminnego w Michału 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
			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
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

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
40	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap - FS Mniszek	92109	2023	8 400,00	0,00	11 900,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		3 040 900,00	989 486,94	2 202 927,02	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 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				20 668 600,00	2 444 138,26	19 115 838,10	4 410 038,10	0,00	7 264 800,00	7 441 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/455/23
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:			9 769 947,40
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	2 102 525,24
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 441 000,00
Rozchody ogółem:			669 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	669 400,00

**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
		Investycje 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	Przeгляд 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	Utwardzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa	19 680,00	60016		20 000,00	-320,00	19 680,00
		Investycje 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
		Investycje 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
		Wydatki 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
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00
	3	Remont pomieszczenia świetlicy; zakup, utrzymanie i konserwacja wyposażenia	19 294,00	92109		19 294,00	0,00	19 294,00
		Wydatki 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
		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
	5	Imprezy plenerowe i integracyjne dla mieszkańców	5 000,00	92109		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 600,00	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
		Wydatki 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
		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
		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
		Wydatki 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	
	Wydatki 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 - wymiana wiat przystankowych na terenie sołectwa	20 220,01	60016		21 000,00	-779,99	20 220,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 000,00	-779,99	20 220,01
		Investycje 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
		Wydatki 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. Wesoła)	7 011,00	90015		10 000,00	-2 989,00	7 011,00
	Wydatki 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 piły spalinowej dla OSP Górna Grupa	7 000,00	75412		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	7 000,00	0,00	7 000,00
	5	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 989,00	60016		0,00	2 989,00	2 989,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	2 989,00	2 989,00
	RAZEM GÓRNA GRUPA		49 096,06			49 096,06	0,00	49 096,06
GRUPA OS. CYWILNE	1	Zakup stojaków do rowerów	3 000,00	60095		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
	2	Rozbudowa monitoringu na osiedlu wraz z obsługą	22 000,00	70095		22 000,00	0,00	22 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	0,00	2 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	20 000,00	0,00	20 000,00
	3	Zakup urządzenia na plac zabaw	7 900,00	92695		7 900,00	0,00	7 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 900,00	0,00	7 900,00
	4	Zakup i montaż progów zwalniających	3 000,00	60017		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00
	5	Organizacja Dnia Dziecka	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	2 800,00	0,00	2 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00
	6	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	5 438,93	92695		5 438,93	0,00	5 438,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 438,93	0,00	5 438,93
7	Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	90095		0,00	0,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE		44 338,93			44 338,93	0,00	44 338,93
GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	20 000,00	92695		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00
	2	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	6 000,00	92195		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 800,00	0,00	5 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00
	3	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	32 988,90	92109		32 988,90	0,00	32 988,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	32 988,90	0,00	32 988,90
	4	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	90095		2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	0,00	2 000,00	
	RAZEM GRUPA		60 988,90			60 988,90	0,00	60 988,90

MICHAŁE	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (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 MICHAŁE		57 573,52			57 573,52	0,00
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (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
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	11 900,00	0,00	11 900,00
	5	Zakup progu 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 chłodzi na zapleczu kuchni	25 000,00	92109		25 000,00	0,00	25 000,00
		Investycje 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	Utrzymanie 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 oraz zmienia się nazwę zadania na „Zakup - wymiana wiat przystankowych na terenie sołectwa”;
- tworzy się nowe przedsięwzięcie funduszu sołectkiego 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 ST3.4751.2.8.2023 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 75802 – „Uzupełnienie 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.

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” – z uwagi 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 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **9.800,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane dochody i wydatki o łączną kwotę **21.000,00 zł** tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki	58.810.502,27	zwiększa się	o kwotę	450.960,00	59.261.462,27
- deficyt	11.311.640,41	zmniejsza się	o kwotę	2.211.093,01	9.100.547,40

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 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	1.433.125,24	