

Projekt

z dnia 11 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLV/458/23
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 października 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 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., zarządzeniem nr 70/2023 z 31 sierpnia 2023 r., uchwałą nr XLIV/455/23 z dnia 19 września 2023 r., zarządzeniem nr 75/2023 z 22 września 2023 r., zarządzeniem nr 80/2023 z 29 września 2023 r. oraz zarządzeniem nr 82/2023 z 10 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 46.076.885,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	41.119.782,41 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 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	4.957.102,63 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 55.806.148,44 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	40.802.066,52 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	33.750.075,63 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	18.776.648,33 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.973.427,30 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.148.349,00 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641 i poz. 1872.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.954.719,44 zł	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175.922,45 zł	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	773.000,00 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie		15.004.081,92 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.985,00 zł	

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 9.729.263,40 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji	7.430.000,00 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	2.072.841,24 zł.

”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.398.663,40 zł i łączną kwotę rozchodów 669.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 520.845,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XLV/458/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 620 646,66	-4 125 000,00	3 495 646,66
			Drogi publiczne gminne	7 594 057,15	-4 125 000,00	3 469 057,15
700	70005	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250 000,00	-4 125 000,00	125 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 346 381,06	-1 060 320,00	1 286 061,06
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 393,06	-1 068 320,00	736 073,06
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 132 020,00	-1 068 320,00	63 700,00
750	70007	0770	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	405 938,00	8 000,00	413 938,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	112 064,00	3 108,00	115 172,00
754	75023	0750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 384,00	3 108,00	16 492,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 108,00	3 108,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 060,00	1 060,00
756	75412	0940	Ochońnicze straże pożarne	0,00	1 060,00	1 060,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 060,00	1 060,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 146 532,00	660 616,00	12 807 148,00
75615	0310	0360	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 805 840,00	600 000,00	5 405 840,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	4 557 139,00	600 000,00	5 157 139,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 834 139,00	60 616,00	2 894 755,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	52 616,00	72 616,00

921	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 272,32	5 050,00	559 322,32
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 272,32	5 050,00	559 322,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 589,13	5 050,00	14 639,13

Razem:			50 592 371,04	-4 515 486,00	46 076 885,04
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLV/458/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002	1100	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 529 514,83	100 000,00	2 629 514,83
			Dostarczanie wody	362 500,00	100 000,00	462 500,00
600	60016	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 500,00	100 000,00	462 500,00
			Transport i łączność	14 752 537,41	-4 128 133,91	10 624 403,50
			Drogi publiczne gminne	14 578 406,01	-4 126 000,00	10 452 406,01
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 237,41	-1 000,00	499 237,41
			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 078 168,60	-4 125 000,00	9 953 168,60
700	60017	1100	Drogi wewnętrzne	41 431,40	-820,91	40 610,49
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	-820,91	2 179,09
			Pozostała działalność	3 000,00	-1 313,00	1 687,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	-1 313,00	1 687,00
			Gospodarka mieszkaniowa	930 976,00	3 669,82	934 645,82
710	70095	1600	Pozostała działalność	86 000,00	3 669,82	89 669,82
			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	84 000,00	3 669,82	87 669,82
750	75023	1100	Działalność usługowa	120 967,00	4 230,00	125 197,00
			Cmentarze	16 000,00	4 230,00	20 230,00
750	75023	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	4 230,00	20 230,00
			Administracja publiczna	7 199 056,70	14 000,00	7 213 056,70
750	75023	1100	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 485 400,50	14 000,00	5 499 400,50
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	923 497,50	34 000,00	957 497,50

801	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 474 253,00	-20 000,00	4 454 253,00
		Oświata i wychowanie	15 812 569,49	3 000,00	15 815 569,49
	80101	Szkoły podstawowe	8 709 433,93	3 000,00	8 712 433,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 434 485,35	3 000,00	1 437 485,35
852		Pomoc społeczna	2 504 124,00	-13 120,00	2 491 004,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 464,00	-13 120,00	177 344,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 464,00	-13 120,00	177 344,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 610,76	-3 000,00	141 610,76
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 950,00	-3 000,00	29 950,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 950,00	-3 000,00	29 950,00
855		Rodzina	4 085 769,00	13 120,00	4 098 889,00
	85508	Rodziny zastępcze	38 200,00	3 000,00	41 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 200,00	3 000,00	41 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 180,00	10 120,00	56 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 180,00	10 120,00	56 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 888 891,53	118 813,74	5 007 705,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 150,00	120 000,00	710 150,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560 150,00	120 000,00	680 150,00
	90095	Pozostała działalność	43 950,00	-1 186,26	42 763,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 950,00	-1 186,26	42 763,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 754,33	-3 245,90	3 520 508,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 310 515,09	-3 400,47	3 307 114,62
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	386 821,41	804,53	387 625,94
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 809,66	-500,00	84 309,66
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 222 221,02	-3 705,00	2 218 516,02

92116	Biblioteki		190 586,00	-893,00	189 693,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	5 000,00	-893,00	4 107,00
92195	Pozostała działalność		22 653,24	1 047,57	23 700,81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	20 353,24	1 047,57	21 400,81
926	Kultura fizyczna		362 472,09	3 896,25	366 368,34
92695	Pozostała działalność		272 472,09	3 896,25	276 368,34
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	162 962,09	3 896,25	166 858,34
Razem:			59 692 918,44	-3 886 770,00	55 806 148,44

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/458/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2022	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							
							Rok zakńcz.	środków własnych (dochody własne, wolne środki)	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje			
												4.	5.	6.
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie MPZ przy ul Fortecznej - etap I	01044	2023	120 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	2023	1 840 000,00	349 999,94	1 525 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
			2023	2024							
	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	2024	3 500 000,00	0,00	4 680 000,00	2 000,00	0,00	438 000,00	4 240 000,00
9	Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu	60016	2023		970 000,00	0,00	1 132 000,00	210 500,00	0,00	921 500,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Miniszek	60016	2023	2024	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	2023	50 000,00	0,00	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00
12	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie	60016	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2023		135 900,00	0,00	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 Wiąskich Piaskach	60016	2023		3 250 000,00	0,00	3 675 000,00	350 000,00	0,00	1 625 000,00	1 700 000,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki 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 Dolina 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 Pocztową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Góma 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	9 953 168,60	1 028 668,60	0,00	0,00	2 984 500,00	5 940 000,00
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	0,00	58 800,00	0,00
26	Rozbudowa monitoringu na osiedlu - FS Grupa (osiedle sywilne)	70095	2023	20 000,00	0,00	23 669,82	23 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70095		80 000,00	0,00	87 669,82	28 869,82	0,00	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	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	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
	RAZEM	75095		30 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00	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 przyzgodowych - 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 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
			2023							
37	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu	92109	2023	140 000,00	0,00	184 294,00	184 294,00	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	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00
41	Modernizacja pomieszczenia gospodarczo - kuchennego w świetlicy - FS Wielki Lubień	92109	2023	25 000,00	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00
	RAZEM	92109		3 040 900,00	989 486,94	2 218 516,02	0,00	2 218 516,02	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	8 500,00	0,00	8 500,00	96 500,00	0,00
	RAZEM	92695		90 000,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	96 500,00	0,00
	OGÓLEM			20 668 600,00	2 444 138,26	4 434 281,92	0,00	4 434 281,92	3 139 800,00	7 430 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/458/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 398 663,40
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	2 742 241,24
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 430 000,00
Rozchody ogółem:			669 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	669 400,00

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	6 031,36	92695		5 109,36	922,00	6 031,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 109,36	922,00	6 031,36
	2	Wyposażenie świetlicy	178,00	92109		600,00	-422,00	178,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	600,00	-422,00	178,00
	3	Integracja mieszkańców i promocja wsi	3 569,38	92109		4 069,38	-500,00	3 569,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 769,38	-500,00	3 269,38
		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		26 090,78	0,00	26 090,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	26 090,78	0,00	26 090,78
	5	Zakup książek do Klubu Książki	479,86	92109		479,86	0,00	479,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	479,86	0,00	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		20 662,00	0,00	20 662,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 062,00	0,00	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		5 658,00	0,00	5 658,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 658,00	0,00	5 658,00
	4	Utworzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa	19 680,00	60016		19 680,00	0,00	19 680,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	19 680,00	0,00	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	4 293,41	92695		3 400,41	893,00	4 293,41	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,41	893,00	4 293,41	
	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)			1600	19 294,00	0,00	19 294,00	
	4	Zakup i konserwacja wyposażenia Biblioteki w Dragaczu	4 107,00	92116		5 000,00	-893,00	4 107,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00	-893,00	4 107,00	
	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	
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		20 220,01	0,00	20 220,01	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 220,01	0,00	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		11 876,05	0,00	11 876,05	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 876,05	0,00	11 876,05	
	3	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesola)	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		

	4	Zakup piły spalinowej dla OSP Górna Grupa	7 000,00	75412		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydanki 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		2 989,00	0,00	2 989,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 989,00	0,00	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	1 687,00	60095		3 000,00	-1 313,00	1 687,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	-1 313,00	1 687,00
	2	Rozbudowa monitoringu na osiedlu wraz z obsługą	25 669,82	70095		22 000,00	3 669,82	25 669,82
		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	3 669,82	23 669,82
	3	Zakup urządzenia na plac zabaw	7 501,00	92695		7 900,00	-399,00	7 501,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 900,00	-399,00	7 501,00
	4	Zakup i montaż progów zwalniających	2 179,09	60017		3 000,00	-820,91	2 179,09
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	-820,91	2 179,09
	5	Organizacja Dnia Dziecka	1 863,09	92109		3 000,00	-1 136,91	1 863,09
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 800,00	-1 136,91	1 663,09	
	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	
	Wydanki 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	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (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, siłowni i boiska	20 763,81	92695		20 000,00	763,81	20 763,81
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	763,81	20 763,81
	2	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	6 422,45	92195		6 000,00	422,45	6 422,45
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 800,00	422,45	6 222,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00
3	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	32 988,90	92109		32 988,90	0,00	32 988,90	
	Wydanki 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	813,74	90095		2 000,00	-1 186,26	813,74	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	-1 186,26	813,74	
	RAZEM GRUPA		60 988,90			60 988,90	0,00	60 988,90

MICHAŁE	1	Doposażenie świetlicy	10 715,92	92109		10 715,92	0,00	10 715,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 715,92	0,00	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		23 057,60	0,00	23 057,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	23 057,60	0,00	23 057,60
	4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy	10 300,00	92109		10 300,00	0,00	10 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 300,00	0,00	10 300,00
	RAZEM MICHAŁE			57 573,52			57 573,52	0,00
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych	3 400,00	92109		3 000,00	400,00	3 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 700,00	400,00	3 100,00
		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	1 100,00	92109		1 500,00	-400,00	1 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap	12 900,00	92109		11 900,00	1 000,00	12 900,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	11 900,00	1 000,00	12 900,00
	5	Zakup progu zwalniającego	0,00	60016		1 000,00	-1 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 000,00	-1 000,00	0,00	
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 chłodziwa na zlepczu kuchni	20 295,00	92109		25 000,00	-4 705,00	20 295,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	25 000,00	-4 705,00	20 295,00
	2	Utrzymanie terenu wokół świetlicy, placu zabaw i siłowni	6 293,99	92695		5 000,00	1 293,99	6 293,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00	1 293,99	6 293,99	

WIELKI LUBIEŃ	3	Doposażenie kuchni i świetlicy	8 000,00	92109		4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	4 000,00	8 000,00
WIELKI LUBIEŃ	4	Imprezy integracyjne	3 712,04	92109		4 301,03	-588,99	3 712,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 801,03	-88,99	3 712,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	-500,00	0,00
RAZEM WIELKI LUBIEŃ			38 301,03			38 301,03	0,00	38 301,03
WIELKIE STWOLNO	1	Kształtowanie wizerunku wsi	10 700,81	92195		9 653,24	1 047,57	10 700,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 653,24	1 047,57	10 700,81
	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	6 952,43	92109		8 000,00	-1 047,57	6 952,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	-1 047,57	6 952,43
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		6 200,00	0,00	6 200,00
		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	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		2 016,98	0,00	2 016,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 016,98	0,00	2 016,98
5	Doposażenie świetlicy	6 650,00	92109		6 650,00	0,00	6 650,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 650,00	0,00	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

DOCHODY GMINY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zmniejsza się planowane wpływy środków o kwotę **4.125.000,00 zł** pochodzących z Lasów Państwowych 1.500.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.625.000,00 zł na realizację inwestycji - Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się planowane dochody ze sprzedaży działek o kwotę **1.068.320,00 zł**.

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu odsetek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **3.108,00 zł** z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.060,00 zł** z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za rok 2022.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **600.000,00 zł**.

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **60.616,00 zł**, w tym: z tytułu podatku od spadków i darowizn - 52.616,00 zł oraz odsetek – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.060,00 zł** z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za rok 2022.

WYDATKI GMINY

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

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki o **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **4.125.000,00 zł** przeznaczone na realizację inwestycji - Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek. Inwestycja będzie realizowana w 2024 r.

Dodatkowo dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **1.000,00 zł** (opis w dalszej części).

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **820,91 zł** (opis w dalszej części).

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **1.313,00 zł** (opis w dalszej części).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zwiększenie wydatków na kwotę **3.669,82 zł** (opis w dalszej części).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.230,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane wydatki o ogólną kwotę **14.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę osadzenia 13 okien oraz naprawę dachu na budynku urzędu gminy;
- zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup art. higienicznych oraz art. papierniczych;
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia (ZUK) o 20.000,00 zł – środki przesuwają się do rozdziału 90001.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na uczestnictwo w projekcie „Mistrzynie w szkołach” realizowanego przez Fundację Otylii Jędrzejczak.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **13.120,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 85508 i 85510.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na stypendia o kwotę **3.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatność za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.120,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **120.000,00 zł** (ZUK), w tym: 100.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz 20.000,00 zł na opłatę za odprowadzenie ścieków z oczyszczalni oraz wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **1.186,26 zł** (opis w dalszej części).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **3.400,47 zł** (opis w dalszej części).

W rozdziale 92116 „Biblioteki”– dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zmniejszenie wydatków na kwotę **893,00 zł** (opis w dalszej części).

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zwiększenie wydatków na kwotę **1.047,57 zł** (opis w dalszej części).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim - zwiększenie wydatków na kwotę **3.896,25 zł** (opis w dalszej części)

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

SOŁECTWO BRATWIN

Zadanie nr 1 „Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych” – wydatki zwiększa się o 922,00 zł (rozdział 92695 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 2 „Wyposażenie świetlicy” – wydatki zmniejsza się o 422,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 3 „Integracja mieszkańców i promocja wsi” - wydatki zmniejsza się o 500,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

SOŁECTWO DRAGACZ

Zadanie nr 1 „Utrzymanie placu zabaw” – wydatki zwiększa się o 893,00 zł (rozdział 92695 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 4 „Zakup i konserwacja wyposażenia Biblioteki w Dragaczu” – wydatki zmniejsza się o 893,00 zł (rozdział 92116 gr.wyd. 1100).

SOŁECTWO GRUPA

Zadanie nr 1 „Zakup stojaków do rowerów” – wydatki zmniejsza się o 1.313,00 zł (rozdział 60095 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 2 „Rozbudowa monitoringu na osiedlu wraz z obsługą” – wydatki zwiększa się o 3.669,82 zł (rozdział 70095 gr.wyd. 1600).

Zadanie nr 3 „Zakup urządzenia na plac zabaw” – wydatki zmniejsza się o 399,00 zł (rozdział 92695 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 4 „Zakup i montaż progów zwalniających” – wydatki zmniejsza się o 820,91 (rozdział 60017 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 5 „Organizacja Dnia Dziecka” – wydatki zmniejsza się o 1.136,91 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

SOŁECTWO GRUPA OSIEDLE

Zadanie nr 1 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska” – wydatki zwiększa się o 763,81 zł (rozdział 92695 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 2 „Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia” – wydatki zwiększa się o 422,45 zł (rozdział 92195 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 4 „Zagospodarowanie terenów zielonych” – wydatki zmniejsza się o 1.186,26 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

SOŁECTWO MNISZEK

Zadanie nr 1 „Organizacja imprez kulturalno – okolicznościowych” – wydatki zwiększa się o 400,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 3 „Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej” – wydatki zmniejsza się o 400,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 4 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap” – wydatki zwiększa się o 1.000,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1600).

Zadanie nr 5 „Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy” – wydatki zmniejsza się o 1.000,00 zł (rozdział 60016 gr.wyd. 1100).

SOŁECTWO WIELKI LUBIEŃ

Zadanie nr 1 „Zakup i montaż chłodni na zapleczu kuchni” – wydatki zmniejsza się o 4.705,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1600).

Zadanie nr 2 „Utrzymanie terenu wokół świetlicy, placu zabaw i siłowni” – wydatki zwiększa się o 1.293,99 zł (rozdział 92695 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 3 „Doposażenie kuchni i świetlicy” – wydatki zwiększa się o 4.000,00 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 4 „Imprezy integracyjne” – wydatki zmniejsza się o 588,99 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100 i 1400).

SOŁECTWO WIELKIE STWOLNO

Zadanie nr 1 „Kształtowanie wizerunku wsi” – wydatki zwiększa się o 1.047,57 zł (rozdział 92195 gr.wyd. 1100).

Zadanie nr 4 „Aktywne wakacje na wsi - program wakacyjny dla dzieci z sołectwa” – wydatki zmniejsza się o 1.047,57 zł (rozdział 92109 gr.wyd. 1100).

- dochody	50.592.371,04	zmniejsza się	o kwotę	4.515.486,00	46.076.885,04
- wydatki	59.692.918,44	zmniejsza się	o kwotę	3.886.770,00	55.806.148,44
- deficyt	9.100.547,40	zwiększa się	o kwotę	628.716,00	9.729.263,40

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	7.430.000,00	
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	2.072.841,24	

