

Projekt

z dnia 7 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

473  
**UCHWAŁA NR XLVI/.../23  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 21 listopada 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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., zarządzeniem nr 82/2023 z 10 października 2023 r. zarządzeniem nr 87/2023 z 17 października 2023 r., uchwałą nr XLV/458/23 z dnia 19 października 2023 r., zarządzeniem nr 88/2023 z 23 października 2023 r., zarządzeniem nr 90/2023 z 26 października 2023 r. oraz zarządzeniem nr 91/2023 z 31 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 45.678.013,36 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	40.720.910,73 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	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

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. **1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 55.354.588,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	40.347.856,34 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	33.079.318,86 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	18.614.280,88 zł

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

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.465.037,98 zł	
b) dotacje na zadania bieżące		1.148.349,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.171.266,03
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		175.922,45
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		773.000,00
2) wydatki majątkowe w kwocie		15.006.731,92 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

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 9.676.574,90 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	2.020.152,74 zł.

”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.345.974,90 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.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 215.878,82 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 242.860,18 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 8.430.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	7.430.000,00 zł

”;

9) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	7.430.000,00 zł

§ 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 XLVI/.../23  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 21 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 495 646,86	0,00	3 495 646,86
			Drogi publiczne gminne	3 469 057,15	0,00	3 469 057,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	125 000,00	1 625 000,00
756	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	-125 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 807 148,00	149 588,32	12 956 736,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 405 840,00	35 279,00	5 441 119,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 380,00	16 144,00	130 524,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 521,00	17 795,00	124 316,00
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 340,00	2 840,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 894 755,00	97 591,00	2 992 346,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	153 001,00	93 591,00	246 592,00
	75618	0480	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 431,00	16 718,32	298 149,32
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 181,00	16 697,82	165 878,82

BeSTia

758	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20,50	20,50
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 592 690,11</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 616 690,11</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	161 435,26	24 000,00	185 435,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 000,00	44 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 309 720,33</b>	<b>13 820,00</b>	<b>1 323 540,33</b>
	80104	Przedszkola	328 873,78	13 820,00	342 693,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 330,00	13 820,00	74 150,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>978 532,00</b>	<b>17 374,00</b>	<b>995 906,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 346,00	10 494,00	148 840,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	10 494,00	143 694,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 011,00	980,00	283 991,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	980,00	1 390,00
	85295	Pozostała działalność	26 816,00	5 900,00	32 716,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 900,00	5 900,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 767 528,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>3 790 538,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 958,00	23 010,00	3 706 968,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 490,00	23 010,00	26 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 661 972,00</b>	<b>-721 156,00</b>	<b>3 940 816,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 661 012,00	-740 000,00	1 921 012,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 661 012,00	-740 000,00	1 921 012,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	5 444,00	50 444,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	5 444,00	50 444,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 600,00	13 400,00	44 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 500,00	13 400,00	34 900,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 322,32	7 400,00	566 722,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 322,32	7 400,00	566 722,32
	0750	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	15 000,00	5 300,00	20 300,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 100,00	7 100,00

<b>Razem:</b>			46 163 977,04	-485 963,68	45 678 013,36
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVI/.../23  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 21 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 624 403,50	650,00	10 625 053,50
			Drogi publiczne gminne	10 452 406,01	650,00	10 453 056,01
700	70007	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 953 168,60	650,00	9 953 818,60
			Gospodarka mieszkaniowa	934 645,82	20 000,00	954 645,82
750	75023	1100	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	643 790,00	20 000,00	663 790,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	643 790,00	20 000,00	663 790,00
754	75478	1100	Administracja publiczna	7 231 145,70	0,00	7 231 145,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 499 400,50	0,00	5 499 400,50
801	80148	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957 497,50	0,00	957 497,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 641,00	-6 000,00	336 641,00
851	85154	1100	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
900	90001	1100	Oświata i wychowanie	15 815 569,49	15 000,00	15 830 569,49
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 301 769,50	15 000,00	1 316 769,50
90002	90002	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	804 787,50	15 000,00	819 787,50
			Ochrona zdrowia	228 162,36	16 697,82	244 860,18
90002	90002	1100	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 162,36	16 697,82	232 860,18
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 481,36	16 697,82	100 179,18
90002	90002	1100	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 007 705,27	-605 000,00	4 402 705,27
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 150,00	10 000,00	720 150,00
90002	90002	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 150,00	10 000,00	690 150,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 936 208,45	-615 000,00	2 321 208,45

921	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 827 629,65	-615 000,00	2 212 629,65
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 520 508,43	22 501,71	3 543 010,14
	1100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 307 114,62	25 598,98	3 332 713,60
	92195	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	387 625,94	25 598,98	413 224,92
		Pozostała działalność	23 700,81	-3 097,27	20 603,54
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 400,81	-3 069,47	18 331,34
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 300,00	-27,80	2 272,20
926		Kultura fizyczna	366 368,34	-2 501,71	363 866,63
	92695	Pozostała działalność	276 368,34	-2 501,71	273 866,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 858,34	-2 501,71	164 356,63
<b>Razem:</b>			55 893 240,44	-538 652,18	55 354 588,26



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLVII/.../23  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 21 listopada 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 zakończ.	4.				5.	6.	7.	8. środki własne jst (dochody własne, wolne środki)
1.		3.			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
	<b>RAZEM</b>	<b>01043</b>			<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022 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
	<b>RAZEM</b>	<b>01044</b>			<b>335 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 250,00</b>	<b>369 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022		1 840 000,00	349 999,94	1 525 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
			2022	2023							
	<b>RAZEM</b>	<b>40001</b>			<b>1 840 000,00</b>	<b>349 999,94</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 000,00</b>
8	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023	2024	3 500 000,00	0,00	4 680 000,00	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 -Mniszek	60016	2023	2024	5 250 000,00	0,00	650,00	650,00	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 Wiąskach 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 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 Pochtową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górna Grupa	60016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	88 158,00	68 226,40	13 731,60	13 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023								
<b>RAZEM</b>		<b>60016</b>		<b>13 457 493,00</b>	<b>141 613,40</b>	<b>9 953 818,60</b>	<b>1 029 318,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940 000,00</b>
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2021	44 157,00	35 325,60	8 831,40	8 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023								
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2023	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024								
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2023	19 000,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>60017</b>		<b>125 157,00</b>	<b>35 325,60</b>	<b>38 431,40</b>	<b>38 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Wypuk, przejęcia działek	70005	2023	4 150,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>70005</b>		<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 sywilne)	70095	2023	20 000,00	0,00	25 669,82	25 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>70095</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 669,82</b>	<b>30 869,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Zakup samochodu służbowego	75023	2023	65 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75023</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

28	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022		30 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
			2022	2023							
<b>RAZEM</b>											
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
<b>RAZEM</b>											
31	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80101	2022		58 500,00	0,00	50 580,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00
		80104	2023		83 000,00	9 594,00	90 806,00	90 806,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>											
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
<b>RAZEM</b>											
33	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	2024	1 296 150,00	918 118,38	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
34	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesola) - FS Górna Grupa	90015	2023		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>											
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2023	2 170 000,00	328 065,60	1 973 625,00	1 973 625,00	0,00	0,00	0,00
36	Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022	2023	663 000,00	661 421,34	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00	0,00
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	0,00
40	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap - FS Mniszek	92109	2023	8 400,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja pomieszczenia gospodarczo - kuchennego w świetlicy - FS Wielki Lubień	92109	2023	25 000,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>92109</b>		<b>3 040 900,00</b>	<b>989 486,94</b>	<b>2 218 516,02</b>	<b>2 218 516,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	96 500,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>92695</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>20 668 600,00</b>	<b>2 444 138,26</b>	<b>15 006 731,92</b>	<b>4 436 931,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 800,00</b>	<b>7 430 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVI/.../23  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 21 listopada 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 345 974,90</b>
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	2 689 552,74
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 430 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>669 400,00</b>
1	Splaty 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		6 031,36	0,00	6 031,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 031,36	0,00	6 031,36
	2	Wypożyczenie świetlicy	178,00	92109		178,00	0,00	178,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	178,00	0,00	178,00
	3	Integracja mieszkańców i promocja wsi	3 569,38	92109		3 569,38	0,00	3 569,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 269,38	0,00	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	
<b>RAZEM BRATWIN</b>			<b>36 349,38</b>			<b>36 349,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36 349,38</b>
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		4 293,41	0,00	4 293,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 293,41	0,00	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		4 107,00	0,00	4 107,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 107,00	0,00	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
Wyposażenie i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1400	400,00	0,00	400,00	
		<b>RAZEM DRAGACZ</b>		<b>52 694,41</b>		<b>52 694,41</b>	<b>0,00</b>	<b>52 694,41</b>
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
		Wyposażenie i składki od nich należące (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	
		<b>RAZEM FLETNOWO</b>		<b>33 665,87</b>		<b>33 665,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33 665,87</b>
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 pyłu paleniskowego 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
	<b>RAZEM GÓRNA GRUPA</b>		<b>49 096,06</b>			<b>49 096,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49 096,06</b>
GRUPA OS. CYWILNE	1	Zakup stojaków do rowerów	1 687,00	60095		1 687,00	0,00	1 687,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 687,00	0,00	1 687,00
	2	Rozbudowa monitoringu na osiedlu wraz z obsługą	25 669,82	70095		25 669,82	0,00	25 669,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	25 669,82	0,00	25 669,82
	3	Zakup urządzenia na plac zabaw	7 501,00	92695		7 501,00	0,00	7 501,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 501,00	0,00	7 501,00
	4	Zakup i montaż progów zwalniających	2 179,09	60017		2 179,09	0,00	2 179,09
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 179,09	0,00	2 179,09
5	Organizacja Dnia Dziecka	1 863,09	92109		1 863,09	0,00	1 863,09	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 663,09	0,00	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	
	<b>RAZEM GRUPA OS. CYWILNE</b>		<b>44 338,93</b>			<b>44 338,93</b>	<b>0,00</b>	<b>44 338,93</b>
GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	18 684,85	92695		20 763,81	-2 078,96	18 684,85
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 763,81	-2 078,96	18 684,85
	2	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	2 902,43	92195		6 422,45	-3 520,02	2 902,43
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 222,45	-3 492,22	2 730,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	-27,80	172,20
3	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	38 587,88	92109		32 988,90	5 598,98	38 587,88	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	32 988,90	5 598,98	38 587,88	
4	Zagospodarowanie terenów zielonych	813,74	90095		813,74	0,00	813,74	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	813,74	0,00	813,74	
	zakup materiałów				813,74	0,00	813,74	
	<b>RAZEM GRUPA</b>		<b>60 988,90</b>			<b>60 988,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60 988,90</b>

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	
		Wyposażenie i obłabi od nich należące (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	
	<b>RAZEM MICHAŁE</b>			<b>57 573,52</b>			<b>57 573,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57 573,52</b>
	MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - ekologicznościowych	3 400,00	92109		3 400,00	0,00	3 400,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 100,00	0,00	3 100,00
Wyposażenie i obłabi od nich należące (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		1 100,00	0,00	1 100,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 100,00	0,00	1 100,00	
4		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap	12 900,00	92109		12 900,00	0,00	12 900,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	12 900,00	0,00	12 900,00	
5		Zakup progu zwalniającego	0,00	60016		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	
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		
<b>RAZEM MNISZEK</b>			<b>27 627,97</b>			<b>27 627,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27 627,97</b>	
WIELKI LUBIEŃ	1	Zakup i montaż chłodzi na zapleczu kuchni	20 295,00	92109		20 295,00	0,00	20 295,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	20 295,00	0,00	20 295,00	
2	Utrzymanie terenu wokół świetlicy, placu zabaw i siłowni	6 293,99	92695		6 293,99	0,00	6 293,99		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 293,99	0,00	6 293,99		

WIELKI LUBIEŃ	3	Doposażenie kuchni i świetlicy	8 000,00	92109		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	0,00	8 000,00
WIELKI LUBIEŃ	4	Imprezy integracyjne	3 712,04	92109		3 712,04	0,00	3 712,04
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 712,04	0,00	3 712,04
<b>RAZEM WIELKI LUBIEŃ</b>			<b>38 301,03</b>			<b>38 301,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38 301,03</b>
WIELKIE STWOLNO	1	Kształtowanie wizerunku wsi	10 700,81	92195		10 700,81	0,00	10 700,81
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 700,81	0,00	10 700,81
	2	Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych	7 000,00	92109		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	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	0,00	500,00
	3	Edukacja, kultura i sport	7 000,00	92195		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	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		6 952,43	0,00	6 952,43
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 952,43	0,00	6 952,43	
<b>RAZEM WIELKIE STWOLNO</b>			<b>31 653,24</b>			<b>31 653,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31 653,24</b>
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie placu zabaw	7 700,00	92695		7 700,00	0,00	7 700,00
		Wydanki 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 integracyjne - kulturalne	6 200,00	92109		6 200,00	0,00	6 200,00
		Wydanki 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
		Wydanki 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
		Wydanki 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	
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 650,00	0,00	6 650,00	
<b>RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>			<b>27 566,98</b>			<b>27 566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27 566,98</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>520 845,19</b>			<b>520 845,19</b>	<b>0,00</b>	<b>520 845,19</b>

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

### DOCHODY GMINY

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – dokonuje się przesunięcia planowanych dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **125.000,00 zł** pomiędzy paragrafami.

#### 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 o kwotę **35.279,00 zł**, w tym: z tytułu podatku od z tytułu podatku rolnego – 16.144,00 zł, podatku od środków transportu - 17.795,00 zł oraz odsetek – 1.340,00 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 **97.591,00 zł**, w tym: z tytułu podatku od z tytułu podatku od środków transportu o kwotę 93.591,00 zł, oraz odsetek – 4.000,00 zł.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **16.718,32 zł** z tytułu: wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 16.697,82 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego – 20,50 zł.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” - zwiększa się planowane dochody o kwotę 24.000,00 zł z tytułu odsetek.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **13.820,00 zł** z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 r. zwiększa się planowane dochody o kwotę **10.494,00 zł**. Z uwagi na wcześniej zaplanowane wydatki na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 203, wydatki pozostają bez zmian.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **980,00 zł** z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **5.900,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **23.010,00 zł** z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Ponadto,

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

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi wód” - zmniejsza się planowane dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych o kwotę **740.000,00 zł**.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - zwiększa się planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **5.444,00 zł**.

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” - zwiększa się planowane dochody z tytułu kar umownych o kwotę **13.400,00 zł**.

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **7.400,00 zł** z tytułu: wynajmu świetlic – 5.300,00 zł oraz wpływów z usług – 2.100,00 zł.

#### **WYDATKI GMINY**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **650,00 zł** przeznaczone na realizację inwestycji - Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023 - 2024 r.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału, zakup usług pozostałych.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – wydatki pozostają bez zmian, w tym:

- zwiększa się wydatki Urzędu Gminy o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED na potrzeby urzędu gminy oraz odnowienie suportu oraz licencji do funkcji bezpieczeństwa dla urządzenia UTM-FortiGate;
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów, usług remontowych, na podróże służbowe i szkolenia pracowników Zakładu Usług Komunalnych o 10.000,00 zł – środki przesuwają się do rozdziału 90001.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – zmniejsza się planowane wydatków o kwotę **6.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego do kuchni Szkoły Podstawowej w Grupie.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **16.697,82 zł**.

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

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł (ZUK) na zakup materiałów usług remontowych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75023.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi wód” - zmniejsza się planowane wydatki z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych o kwotę **615.000,00 zł**.

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się wydatki w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Ponadto, dokonuje się zmian w funduszu sołeckim sołectwa Grupa Osiedle - zwiększa się wydatki o kwotę **5.598,98 zł** w zadaniu nr 3 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim sołectwa Grupa Osiedle - zmniejsza się wydatki o kwotę **3.097,27 zł** w zadaniu nr 2 „Aktywizacja różnych grup wiekowych – promowanie aktywnego trybu życia”.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim sołectwa Grupa Osiedle - zmniejsza się wydatki o kwotę **2.501,71 zł** w zadaniu nr 1 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska”.

- dochody	46.163.977,04	zmniejsza się	o kwotę	485.963,68	45.678.013,36
- wydatki	55.893.240,44	zmniejsza się	o kwotę	538.652,18	55.354.588,26
- deficyt	9.729.263,40	zmniejsza się	o kwotę	52.688,50	9.676.574,90

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	2.020.152,74	

