

**UCHWAŁA NR XLVI/478/23  
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 29/2023 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., zarządzeniem nr 91/2023 z 31 października 2023 r. oraz zarządzeniem nr 95/2023 z 16 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 46.349.591,36 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	41.352.488,79 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 56.026.166,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	41.019.434,34 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	33.189.021,36 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	18.691.286,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.497.735,06 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.148.349,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.733.141,53
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175.922,45

<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.

- 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2” 23.985,00

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 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 241.360,18 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, pożyczek i emisji obligacji 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/478/23  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 21 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 495 646,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 646,86</b>
	60016		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
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 807 148,00</b>	<b>189 588,32</b>	<b>12 996 736,32</b>
	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	33 939,00	5 439 779,00
		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		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	138 931,00	3 033 686,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 001,00	93 591,00	246 592,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	41 340,00	341 340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 431,00	16 718,32	298 149,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 181,00	16 697,82	165 878,82

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20,50	20,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 599 510,11</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 623 510,11</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 255,26	24 000,00	192 255,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 000,00	44 000,00
<b>801</b>			<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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>965 532,00</b>	<b>17 374,00</b>	<b>982 906,00</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	Dochody 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 405 286,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>4 428 296,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 716,00	23 010,00	4 344 726,00
		2360	Dochody 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
<b>900</b>			<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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>559 322,32</b>	<b>7 400,00</b>	<b>566 722,32</b>
	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>				<b>46 795 555,04</b>	<b>-445 963,68</b>	<b>46 349 591,36</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XLVI/478/23  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 21 listopada 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 624 403,50</b>	<b>650,00</b>	<b>10 625 053,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 452 406,01	650,00	10 453 056,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 953 168,60	650,00	9 953 818,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>934 645,82</b>	<b>20 000,00</b>	<b>954 645,82</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	643 790,00	20 000,00	663 790,00
		1100	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 231 145,70</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 237 645,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 499 400,50	6 500,00	5 505 900,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957 497,50	6 500,00	963 997,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 641,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>336 641,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		1100	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 822 389,49</b>	<b>8 500,00</b>	<b>15 830 889,49</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 312,80	-6 500,00	544 812,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 851,00	-6 500,00	143 351,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 307 874,50	15 000,00	1 322 874,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	806 092,50	15 000,00	821 092,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>228 162,36</b>	<b>16 697,82</b>	<b>244 860,18</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 162,36	15 197,82	231 360,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 481,36	15 197,82	98 679,18

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 007 705,27</b>	<b>-605 000,00</b>	<b>4 402 705,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 150,00	10 000,00	720 150,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 936 208,45	-615 000,00	2 321 208,45
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 520 508,43</b>	<b>22 501,71</b>	<b>3 543 010,14</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 307 114,62	25 598,98	3 332 713,60
		1100	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
	92195		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>366 368,34</b>	<b>37 498,29</b>	<b>403 866,63</b>
	92695		Pozostała działalność	276 368,34	37 498,29	313 866,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 858,34	37 498,29	204 356,63
<b>Razem:</b>				<b>56 524 818,44</b>	<b>-498 652,18</b>	<b>56 026 166,26</b>



### 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							
<b>RAZEM</b>		<b>01043</b>		<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
<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
			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	3 500 000,00	0,00	4 680 000,00	2 000,00	0,00	438 000,00	4 240 000,00
			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	650,00	650,00	0,00	0,00	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	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	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							
<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>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
			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
<b>RAZEM</b>		<b>60017</b>		<b>125 157,00</b>	<b>35 325,60</b>	<b>38 431,40</b>	<b>38 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Wykup, przejęcia działek	70005	2023	4 150,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>70005</b>		<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Utworzenie targowiska gminnego	70095	2023	60 000,00	0,00	64 000,00	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	25 669,82	25 669,82	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>
27	Zakup samochodu służbowego	75023	2023	65 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00	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>

28	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
<b>RAZEM</b>		<b>75095</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		<b>80101</b>		<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 580,00</b>	<b>50 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>RAZEM</b>		<b>80104</b>		<b>83 000,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>90 806,00</b>	<b>90 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>90001</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>90015</b>		<b>1 306 150,00</b>	<b>918 118,38</b>	<b>324 025,08</b>	<b>324 025,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	12 900,00	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja pomieszczenia gospodarczo – kuchennego w świetlicy - FS Wielki Lubień	92109	2023	25 000,00	0,00	20 295,00	20 295,00	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>
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
<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>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>3 139 800,00</b>	<b>7 430 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVI/478/23  
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	Spląty 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
		Investycje 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>
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	Utwardzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa	19 680,00	60016		19 680,00	0,00	19 680,00
		Investycje 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
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	6 500,00	0,00	6 500,00

		<b>RAZEM DOLNA GRUPA</b>	<b>60 988,90</b>			<b>60 988,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60 988,90</b>
<b>Dragacz</b>	1	Utrzymanie placu zabaw	<b>4 293,41</b>	<b>92695</b>		<b>4 293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 293,41</b>
		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	<b>20 000,00</b>	<b>75412</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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	<b>19 294,00</b>	<b>92109</b>		<b>19 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 294,00</b>
		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	<b>4 107,00</b>	<b>92116</b>		<b>4 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107,00</b>
		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	<b>5 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		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	
		<b>RAZEM DRAGACZ</b>	<b>52 694,41</b>			<b>52 694,41</b>	<b>0,00</b>	<b>52 694,41</b>
<b>Fletnowo</b>	1	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	<b>5 700,00</b>	<b>92109</b>		<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>
		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	<b>5 200,00</b>	<b>92109</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
		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	<b>4 100,00</b>	<b>92109</b>		<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>
		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	<b>18 665,87</b>	<b>92695</b>		<b>18 665,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18 665,87</b>	
	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>
<b>GÓRNA GRUPA</b>	1	Zakup - wymiana wiat przystankowych na terenie sołectwa	<b>20 220,01</b>	<b>60016</b>		<b>20 220,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20 220,01</b>
		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	<b>11 876,05</b>	<b>92695</b>		<b>11 876,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 876,05</b>
		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. Wesoła)	<b>7 011,00</b>	<b>90015</b>		<b>7 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 011,00</b>
	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 spalinyowej 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		2 989,00	0,00	2 989,00
		Wydatki 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>
<b>GRUPA OS. CYWILNE</b>	1	Zakup stojaków do rowerów	1 687,00	60095		1 687,00	0,00	1 687,00
		Wydatki 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
		Investycje 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		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	
	<b>RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE</b>		<b>44 338,93</b>			<b>44 338,93</b>	<b>0,00</b>	<b>44 338,93</b>
<b>GRUPA</b>	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	18 684,85	92695		20 763,81	-2 078,96	18 684,85
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
	Wydatki 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
		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
		<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 - okolicznościowych	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
		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		1 100,00	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
		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
WIELKI LUBIEŃ	4	Imprezy integracyjne	3 712,04	92109		3 712,04	0,00	3 712,04
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		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		6 952,43	0,00	6 952,43
	Wydatki 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
		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 Zajączkowo	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	
<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.

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 **138.931,00 zł**, w tym: z tytułu podatku od z tytułu podatku od środków transportu o kwotę 93.591,00 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych – 41.340,00 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 2023, 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.

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

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - 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” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **6.500,00 zł**, w tym:  
- zwiększa się wydatki Urzędu Gminy o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED i odkurzacza przemysłowego z akcesoriami 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – zmniejsza się planowane wydatków o kwotę **6.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

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

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia o kwotę **6.500,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

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 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł**.

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **15.197,82 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” - 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”.

Ponadto, zwiększa się wydatki o **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę przeciekającego dachu w budynku zaplecza sportowego we Wielkim Lubieniu.

- <b>dochody</b>	46.795.555,04	zmniejsza się	o kwotę	445.963,68	46.349.591,36
- <b>wydatki</b>	56.524.818,44	zmniejsza się	o kwotę	498.652,18	56.026.166,26
- <b>deficyt</b>	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	