

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVIII/492/23  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 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., zarządzeniem nr 91/2023 z 31 października 2023 r., zarządzeniem nr 103/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. oraz zarządzeniem nr 105/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 46.499.982,36 zł, z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie  | 41.500.824,73 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  | 4.999.157,63 zł  |
| w tym z tytułu:  |                  |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.031.083,00 zł  |

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 56.166.722,26 zł, z tego:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie      | 41.044.990,34 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 33.198.760,31 zł |
| w tym na:                        |                  |

<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.

- wynagrodzenia i składki od nich liczone	18.687.719,50 zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.511.040,81 zł	
b) dotacje na zadania bieżące	1.148.349,00 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.748.958,58 zł	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175.922,45 zł	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	773.000,00 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie		15.121.731,92 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 zł	

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

”;

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

4) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.666.739,90 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	2.010.317,74 zł.

”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.336.139,90 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.”.

**§ 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 XLVIII/492/23

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 286 061,06</b>	<b>42 055,00</b>	<b>1 328 116,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 073,06	42 055,00	778 128,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 700,00	42 055,00	105 755,00
<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>12 996 736,32</b>	<b>67 780,00</b>	<b>13 064 516,32</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 439 779,00	12 780,00	5 452 559,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 524,00	12 780,00	143 304,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 033 686,00	55 000,00	3 088 686,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 009,00	15 000,00	1 685 009,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	341 340,00	40 000,00	381 340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 940 816,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 944 316,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 400,00	3 500,00	1 111 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 500,00	3 600,00
<b>Razem:</b>				<b>46 386 647,36</b>	<b>113 335,00</b>	<b>46 499 982,36</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XLVIII/492/23  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 629 514,83</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 637 514,83</b>
	40002		Dostarczanie wody	462 500,00	8 000,00	470 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 500,00	8 000,00	470 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 237 645,70</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>7 229 645,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 505 900,50	-8 000,00	5 497 900,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	963 997,50	-4 000,00	959 997,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 454 253,00	-4 000,00	4 450 253,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>336 641,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>436 641,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 837 773,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15 837 773,49</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 874,50	0,00	1 322 874,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	821 092,50	-15 000,00	806 092,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 402 705,27</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 406 205,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 150,00	3 500,00	736 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	703 150,00	3 500,00	706 650,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 543 010,14</b>	<b>0,30</b>	<b>3 543 010,44</b>
	92195		Pozostała działalność	20 603,54	0,30	20 603,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 401,34	0,30	18 401,64
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403 866,63</b>	<b>-0,30</b>	<b>403 866,33</b>

	92695		Pozostała działalność	313 866,63	-0,30	313 866,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 356,63	-0,30	204 356,33
<b>Razem:</b>				56 063 222,26	103 500,00	56 166 722,26

### 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>
29	Dofinansowanie do zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dragaczu	75404	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>75404</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	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
31	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>
32	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>
33	Budowa przyłącza gazowego do kuchni w SP Grupa	80148	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>80148</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	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>
35	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							
36	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>
37	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							

38	Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022	663 000,00	661 421,34	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00	0,00
			2023							
39	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu	92109	2023	140 000,00	0,00	184 294,00	184 294,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92109	2023	28 000,00	0,00	26 090,78	26 090,78	0,00	0,00	0,00
41	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
42	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IVetap - FS Mniszek	92109	2023	8 400,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
43	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>
44	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>20 783 600,00</b>	<b>2 444 138,26</b>	<b>15 121 731,92</b>	<b>4 551 931,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 800,00</b>	<b>7 430 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVIII/492/23  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 336 139,90</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	2 679 717,74
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	3 569,38	0,00	3 569,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
	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>	<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	13 342,00	0,00	13 342,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	7 320,00	0,00	7 320,00
	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>
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1400	0,00	0,00	0,00	
		<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
	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>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. Wesola)	<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 spalinowej dla OSP Górna Grupa	7 000,00	75412		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 000,00	0,00	7 000,00
	5	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 989,00	60016		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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
		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		18 684,85	-0,30	18 684,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	18 684,85	-0,30	18 684,55
	2	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	2 902,43	92195		2 902,43	0,30	2 902,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 730,23	0,30	2 730,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	172,20	0,00	172,20
	3	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	38 587,88	92109		38 587,88	0,00	38 587,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	38 587,88	0,00	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	
	<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	13 254,85	0,00	13 254,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	245,15	0,00	245,15
	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	3 400,00	0,00	3 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
<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	5 970,00	0,00	5 970,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 030,00	0,00	1 030,00
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 Zajęczkowo	5 000,00	75412		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00	0,00	5 000,00
4	Naprawa monitoringu oraz remont kuchni i zaplecza	2 016,98	92109		2 016,98	0,00	2 016,98	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 016,98	0,00	2 016,98	
5	Doposażenie świetlicy	6 650,00	92109		6 650,00	0,00	6 650,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 650,00	0,00	6 650,00	
<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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **42.055,00 zł** z tytułu sprzedaży działki 81/6 w Bratwinie.

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

W rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku leśnego o kwotę **12.780,00 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 **55.000,00 zł**, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 15.000,00 zł oraz podatku od czynności cywilno-prawnych – 40.000,00 zł.

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

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększa się planowane dochody z tytułu różnych wpływów o kwotę **3.500,00 zł**.

### **WYDATKI GMINY**

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczone na zakup materiałów i usług remontowych. Środki pochodzą z rozdziału 75023.

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

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się planowane wydatki w ZUK o kwotę **8.000,00 zł**, przeznaczone na składki ZUS i FP oraz zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 40002.

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

W rozdziale 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **100.000,00 zł** z mprzeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dragaczu.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy grupami wydatków planowanych wydatków przeznaczonych na wykonanie przyłącza gazowego do kuchni Szkoły Podstawowej w Grupie w kwocie **15.000,00 zł**.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.500,00 zł** (ZUK) na zakup usług remontowych.

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki funduszu sołectkiego sołectwa Grupa Osiedle o kwotę **0,30 zł** w zadaniu nr 2 „Aktywizacja różnych grup wiekowych – promowanie aktywnego trybu życia”.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki funduszu sołectkiego sołectwa Grupa Osiedle o kwotę **0,30 zł** w zadaniu nr 1 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska”.

- dochody	46.386.647,36	zwiększa się	o kwotę	113.335,00	46.499.982,36
- wydatki	56.063.222,26	zwiększa się	o kwotę	103.500,00	56.166.722,26
- deficyt	9.676.574,90	zmniejsza się	o kwotę	9.835,00	9.666.739,90

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	2.010.317,74	