

**UCHWAŁA NR XLI/428/23
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103²⁾) 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. oraz zarządzeniem nr 13/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 45.581.247,45 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	36.105.036,45 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	9.476.211,00 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 55.602.691,03 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	38.364.703,71 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	32.045.993,82 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	18.731.799,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.314.194,50 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.138.349,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.362.453,44 zł
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169.907,45 zł
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	648.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	17.237.987,32 zł
w tym na:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

”;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

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 10.021.443,58 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji	6.279.000,00 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	3.516.021,42 zł.

”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.690.843,58 zł i łączną kwotę rozchodów 669.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	997.349,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	171.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).

7) § 8 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

„§ 8. Określa się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 199.181,00 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 226.162,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.279.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	6.279.000,00 zł

”;

10) § 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	6.279.000,00 zł

”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLI/428/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	807 500,00	300 000,00	1 107 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	6 671 500,00	1 328,40	6 672 828,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 671 500,00	1 328,40	6 672 828,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 328,40	1 328,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 193,06	19 840,00	2 263 033,06
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00	19 840,00	399 840,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 840,00	19 840,00
750			Administracja publiczna	111 280,00	-2 000,00	109 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00	-2 000,00	98 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 400,00	-2 000,00	98 400,00
758			Różne rozliczenia	12 336 290,00	-15 547,00	12 320 743,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 380 315,00	-45 520,00	8 334 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 380 315,00	-45 520,00	8 334 795,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	29 973,00	49 973,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 973,00	29 973,00
852			Pomoc społeczna	884 210,00	27 400,00	911 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 880,00	7 400,00	136 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	7 400,00	133 200,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 020,00	-293 880,00	73 140,00
	85395		Pozostała działalność	367 020,00	-293 880,00	73 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00	6 120,00	58 140,00
855			Rodzina	3 268 331,00	30 820,00	3 299 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 800,00	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	2 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 130,00	21 020,00	3 256 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	4 200,00	4 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 800,00	16 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 472,00	21 500,00	4 661 972,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 100,00	21 500,00	30 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 500,00	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 608,00	30 075,19	544 683,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 608,00	30 075,19	544 683,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 075,19	30 075,19
Razem:				45 461 710,86	119 536,59	45 581 247,45

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/428/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 852 230,00	333 688,76	2 185 918,76
	40001		Dostarczanie ciepła	1 495 300,00	35 000,00	1 530 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 490 000,00	35 000,00	1 525 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	2 630,00	-1 311,24	1 318,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 630,00	-1 311,24	1 318,76
	40095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	13 063 361,40	-37 013,00	13 026 348,40
	60016		Drogi publiczne gminne	12 849 830,00	24 987,00	12 874 817,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	424 000,00	1 328,40	425 328,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 425 830,00	23 658,60	12 449 488,60
	60017		Drogi wewnętrzne	95 831,40	-62 000,00	33 831,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 831,40	-62 000,00	27 831,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 186,00	109 840,00	838 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 186,00	45 000,00	164 186,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 036,00	45 000,00	160 036,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	527 000,00	64 840,00	591 840,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527 000,00	64 840,00	591 840,00
750			Administracja publiczna	6 760 880,50	414 676,20	7 175 556,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 389,00	14 346,00	177 735,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 610,00	-2 000,00	23 610,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 779,00	16 346,00	154 125,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 169 966,50	291 934,00	5 461 900,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 186 919,00	291 934,00	4 478 853,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 324,00	125 745,00	727 069,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	513 805,00	125 745,00	639 550,00
75095		Pozostała działalność	561 994,00	-17 348,80	544 645,20
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 700,00	-17 348,80	78 351,20
801		Oświata i wychowanie	15 358 803,03	142 790,82	15 501 593,85
	80101	Szkoły podstawowe	8 595 453,09	-24 097,98	8 571 355,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 354 417,40	4 524,95	1 358 942,35
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 368,85	-87 368,85	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 828 099,00	62 933,32	6 891 032,32
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 187,40	-4 187,40	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 885,00	3 891,88	305 776,88
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 372,00	3 891,88	275 263,88
80104		Przedszkola	2 617 339,44	20 780,37	2 638 119,81
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 677,44	600,10	522 277,54
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 945 288,00	20 180,27	1 965 468,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 581,00	4 564,30	550 145,30

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 000,00	4 564,30	310 564,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 866,50	43 803,00	1 300 669,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	451 509,00	43 803,00	495 312,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 495,00	1 613,00	228 108,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 039,00	1 613,00	198 652,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 028 843,00	680,00	1 029 523,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	963 718,00	680,00	964 398,00
80195		Pozostała działalność	166 823,00	91 556,25	258 379,25
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	87 368,85	87 368,85
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 187,40	4 187,40
851		Ochrona zdrowia	199 181,00	28 981,36	228 162,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 181,00	28 981,36	216 162,36
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00	28 981,36	83 481,36
852		Pomoc społeczna	2 422 805,00	37 510,00	2 460 315,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 456,00	37 510,00	592 966,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	498 851,00	37 510,00	536 361,00
	85295	Pozostała działalność	129 167,00	0,00	129 167,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 382,00	-835,00	115 547,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 785,00	835,00	7 620,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 020,00	-293 880,00	73 140,00
	85395		Pozostała działalność	367 020,00	-293 880,00	73 140,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 520,00	-299 880,00	11 640,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	6 000,00	57 000,00
855			Rodzina	3 604 076,00	52 306,00	3 656 382,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 800,00	9 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 800,00	9 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 502,00	42 506,00	3 453 008,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 384,95	21 020,00	78 404,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	807 426,05	21 486,00	828 912,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 108,05	198 271,24	3 365 379,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 953 868,81	198 271,24	3 152 140,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	383 835,81	2 500,00	386 335,81
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	582 203,00	24 460,00	606 663,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 305,00	6 500,00	81 805,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 912 525,00	164 811,24	2 077 336,24
Razem:				54 615 519,65	987 171,38	55 602 691,03

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2022	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01043	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie	01043	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		01043		123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01044	2020	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie	01044	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
6	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie MPZP przy ul Fortecznej - etap I	01044	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01044		335 250,00	0,00	335 250,00	335 250,00	0,00	0,00	0,00

7	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	1 840 000,00	349 999,94	1 525 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
			2023							
RAZEM		40001		1 840 000,00	349 999,94	1 525 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
8	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	5 250 000,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
			2024							
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogijazdowej 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	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Góra 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	3 250 000,00	336 000,00	0,00	1 625 000,00	1 289 000,00
16	Zakup samochodu służbowego	60016	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
17	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							
18	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków drógjazdowych 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							

19	Utwardzenie odcinka gruntowej drogi gminnej za EKO-TANKIEM w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	60016	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Pocztową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górna Grupa	60016	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	88 158,00	68 226,40	13 431,60	13 431,60	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		60016		13 543 493,00	141 613,40	12 449 488,60	988 988,60	0,00	6 671 500,00	4 789 000,00
22	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							
23	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							
24	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michału na działce o nr ewid. 93 w Michału	60017	2023	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60017		125 157,00	35 325,60	27 831,40	27 831,40	0,00	0,00	0,00
25	Wykup, przejęcia działek	70005	2023	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
26	Utworzenie targowiska gminnego	70095	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	1 200,00	0,00	58 800,00	0,00
27	Rozbudowa monitoringu na osiedlu - FS Grupa (osiedle sywilne)	70095	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70095		80 000,00	0,00	80 000,00	21 200,00	0,00	58 800,00	0,00
28	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		75095		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

29	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		80101		58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
31	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2022	83 000,00	9 594,00	73 406,00	73 406,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		80104		83 000,00	9 594,00	73 406,00	73 406,00	0,00	0,00	0,00
32	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	918 118,38	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
			2024							
34	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesoła) - FS Górna Grupa	90015	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90015		1 306 150,00	918 118,38	334 025,08	334 025,08	0,00	0,00	0,00
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 170 000,00	328 065,60	1 849 625,00	1 849 625,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
36	Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022	663 000,00	661 421,34	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00	0,00
			2023							
37	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu	92109	2023	140 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92109	2023	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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 IVetap - FS Mniszek	92109	2023	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00

41	Zakup i montaż chłodni na zapleczu kuchni - FS Wielki Lubień	92109	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		3 040 900,00	989 486,94	2 077 336,24	2 077 336,24	0,00	0,00	0,00
42	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	1 800,00	0,00	88 200,00	0,00
RAZEM		92695		90 000,00	0,00	90 000,00	1 800,00	0,00	88 200,00	0,00
OGÓLEM				20 689 600,00	2 444 138,26	17 237 987,32	4 140 487,32	0,00	6 818 500,00	6 279 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/428/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 690 843,58
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	4 185 421,42
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 279 000,00
Rozchody ogółem:			669 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	669 400,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLI/428/23

Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 marca 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	792 249,00	0,00	205 100,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			55 000,00
600	60004	Gmina Nowe			59 700,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	606 663,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	185 586,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	171 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			35 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			6 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			90 000,00
OGÓLEM			792 249,00	0,00	376 100,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLI/428/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 marca 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 400,00	-2 000,00	98 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00	-2 000,00	98 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 400,00	-2 000,00	98 400,00
Razem:				3 602 498,00	-2 000,00	3 600 498,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLI/428/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 marca 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 400,00	-2 000,00	98 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00	-2 000,00	98 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 100,00	-2 000,00	19 100,00
Razem:				3 602 498,00	-2 000,00	3 600 498,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – z uwagi na mniejszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie” w 2022 r. niż zakładano zwiększa się planowane wydatki w bieżącym roku o **35.000,00 zł**.

W rozdziale 40004 – „Dostarczanie paliw gazowych” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **1.311,24 zł**. Środki przenosi się do rozdziału 92109.

W rozdziale 40095 – „Pozostała działalność” – na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **300.000,00 zł** z tytułu wpłat od gospodarstw domowych na zakup opału oraz z przeznaczeniem na zakup węgla dla gospodarstw domowych. Środki przesuwają się z rozdziału 85395.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **1.328,40 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za zdewastowaną wiatę przystankową w Grupie.

Ponadto:

- w związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu branży elektrycznej na przebudowę linii napowietrznej i zmianę lokalizacji słupa energetycznego, który koliduje z projektowanym przebiegiem drogi zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach” w kwocie **6.900,00 zł**;
- w związku z niezrealizowaniem w całości planowanych wydatków w 2022 r. na zadanie inwestycyjne pn. zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień” o kwotę **3.327,00 zł**;
- w związku z niezrealizowaniem w całości planowanych wydatków w 2022 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym” wprowadza się zadanie do planu z kwotą **13.431,60 zł**.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie” o kwotę **62.000,00 zł** – z uwagi na zbyt krótki czas realizacji zadania wydatki planuje się na 2024 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej (budynek po dawnej szkole w Bratwinie i budynek po przychodni zdrowia w Dolnej Grupie).

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **19.840,00 zł** z tytułu odszkodowania za szkodę pożarową w grupie przy Hallerczyków 10B.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki w kwocie **64.840,00 zł** z przeznaczeniem na remont po szkodzie pożarowej (19.840,00 zł) oraz opłaty za wynajem lokali od AMW i PKP (45.000,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2023 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczone na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Ponadto, zwiększa się planowane wydatki o kwotę **16.346,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **291.934,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń (UG - 189.734,00 zł, ZUK – 102.200,00 zł).

W rozdziale 75085 – „Urzędy Gmin” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **125.745,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **17.348,80 zł** w związku z rozliczeniem wydatków dotyczących projektu „Cyfrowa Gmina” za 2022 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. zmniejsza się dochody o kwotę **45.520,00 zł** dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **29.973,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się planowane wydatki z tytułu pozostałych środków z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe otrzymanych w 2022 r. w kwocie **33.509,27 zł** (SP Grupa 29.947,24 zł, SP Michale 3.562,03 zł);

- zwiększa się planowane wydatki z tytułu otrzymanych w br. środków z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie **25.977,00 zł** (SP Grupa 20.314,00 zł, SP Michale 5.663,00 zł);

- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie **45.520,00 zł**

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **53.492,00** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (SP Dragacz 16.070,00; SP Grupa 26.530,00; SP Michale 10.892,00);
- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację projektu "ERASMUS+" w kwocie **91.556,25 zł** – środki przesuwają się do rozdziału 80195.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki w łącznej kwocie **3.891,88 zł**, w tym:

- z tytułu pozostałych środków z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe otrzymanych w 2022 r. w kwocie 1.330,88 zł
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 2.561,00 zł (SP Dragacz 728,00; SP Michale 1.833,00).

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zwiększa się planowane wydatki w łącznej kwocie **20.780,37 zł**, w tym:

- z tytułu pozostałych środków z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe otrzymanych w 2022 r. w kwocie 12.126,37 zł;
- z tytułu otrzymanych w br. środków z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 3.246,00 zł;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 5.408,00 zł.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - zwiększa się planowane wydatki w łącznej kwocie **4.564,30 zł**, w tym:

- z tytułu pozostałych środków z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe otrzymanych w 2022 r. w kwocie 3.814,30 zł;
- z tytułu otrzymanych w br. środków z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 750,00 zł.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **43.803,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi SP Grupa 20.276,00; SP Michale 8.023,00; Przedszkole 15.504,00).

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **1.613,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (Przedszkole).

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **680,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (SP Grupa).

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **91.556,25 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "ERASMUS+". Środki przesunięto z rozdziału 80101.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w związku z niewykorzystaniem planowanych środków z lat poprzednich związanych z pobieraniem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wydatki zwiększa się o kwotę **28.981,36 zł** przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę **7.400,00 zł**.

Ponadto, zwiększa się planowane wydatki w kwocie **37.510,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu przyznania Gminie Dragacz przez Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej darowizny na realizację projektu „Dzienny Dom wsparcia Seniora w Michalu”.

Dokonyje się również przesunięcia planowanych wydatków w kwocie **835,00 zł** pomiędzy grupami wydatków, zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych a zwiększa się wydatki przeznaczone na zatrudnienie osoby na umowę zlecenie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

– zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych w kwocie **300.000,00 zł**. Środki przenosi się do rozdziału 40095;

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2023 r. Nr WFB.IV.1612.14.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **6.120,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane dochody i wydatki o łączną kwotę **42.506,00 zł**, w tym:

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi 21.020,00 zł;

- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników 21.486,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”– zwiększa się planowane dochody o kwotę **21.500,00 zł** z tytułu kar umownych.

W rozdziale 90026 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę **2.500,00 zł** z tytułu darowizny na realizację projektu "ZWIERZOWA Akcja Kastracja" dotycząca kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– zwiększa się planowane dochody o kwotę **30.075,19 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 r. udzielonej GOKSiR.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę **198.271,24 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na przegląd 5-letni świetlic 2.500,00 zł;
- z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKSiR na podwyżki wynagrodzeń pracowników 24.460,00 zł;
- w związku z niezrealizowaniem w całości planowanych wydatków w 2022 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 170.000,00 zł;
- z uwagi nie zakończoną do 31.12.2022 r. inwestycję pn. „Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora” wprowadza się ją do planu na bieżący rok z planem wydatków w kwocie 1.311,24 zł.

Ponadto, z uwagi na przyjęte zasady dotyczące przyjmowania środków trwałych w polityce rachunkowości Urzędu Gminy dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **6.500,00 zł** dotyczących realizacji zadania z funduszu sołectwa Dolna Grupa zad. nr 5 „Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej”. Zmniejsza się wydatki majątkowe a zwiększa wydatki na realizację umowy zlecenia.

- dochody	45.461.710,86	zwiększa się	o kwotę	119.536,59	45.581.247,45
- wydatki	54.615.519,65	zwiększa się	o kwotę	987.171,38	55.602.691,03
- deficyt	9.153.808,79	zwiększa się	o kwotę	867.634,79	10.021.443,58

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	6.279.000,00	
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	3.516.021,42	