

**ZARZĄDZENIE NR 32/2023**  
**WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 17 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu oraz zmian polegających na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **22.217,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 46.232.605,81 zł, w tym dochody bieżące 36.756.394,81 zł, dochody majątkowe 9.476.211,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **22.217,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 58.009.792,79 zł, w tym wydatki bieżące 39.182.205,47 zł, wydatki majątkowe 18.827.587,32 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/404/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 rok z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2023 rok obejmuje załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr Dorota Krezymon**

---

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

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr 32/2023

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 17 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 167 865,80</b>	<b>9 528,00</b>	<b>1 177 393,80</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 528,00	9 528,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 528,00	9 528,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>911 610,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>913 000,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 390,00	1 390,00
		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	0,00	1 390,00	1 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 307 241,00</b>	<b>11 299,00</b>	<b>3 318 540,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 650,00	3 375,00	3 267 025,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 620,00	3 375,00	17 995,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	7 924,00	40 724,00
		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	32 800,00	7 924,00	40 724,00
<b>Razem:</b>				<b>46 210 388,81</b>	<b>22 217,00</b>	<b>46 232 605,81</b>

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 32/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 17 maja 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>875 428,89</b>	<b>0,00</b>	<b>875 428,89</b>
	01095		Pozostała działalność	366 178,89	0,00	366 178,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 775,23	-7,81	360 767,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 403,66	7,81	5 411,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 518 032,85</b>	<b>9 528,00</b>	<b>15 527 560,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 586 625,11	-2 382,00	8 584 243,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 369 077,35	-2 382,00	1 366 695,35
	80195		Pozostała działalność	258 379,25	11 910,00	270 289,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 894,00	11 910,00	154 804,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 460 315,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>2 461 705,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 390,00	1 390,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 390,00	1 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 664 472,00</b>	<b>11 299,00</b>	<b>3 675 771,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 508,00	3 375,00	3 463 883,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 553 191,00	3 375,00	2 556 566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	7 924,00	40 724,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 800,00	7 924,00	40 724,00
<b>Razem:</b>				<b>57 987 575,79</b>	<b>22 217,00</b>	<b>58 009 792,79</b>

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Nr 32/2023

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 17 maja 2023 r.

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>234 900,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>236 290,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 390,00	1 390,00
		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	0,00	1 390,00	1 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 272 911,00</b>	<b>11 299,00</b>	<b>3 284 210,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 120,00	3 375,00	3 242 495,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 620,00	3 375,00	17 995,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	7 924,00	40 724,00
		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	32 800,00	7 924,00	40 724,00
<b>Razem:</b>				<b>3 974 566,89</b>	<b>12 689,00</b>	<b>3 987 255,89</b>

**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia Nr 32/2023

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 17 maja 2023 r.

**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>365 978,89</b>	<b>0,00</b>	<b>365 978,89</b>
	01095		Pozostała działalność	365 978,89	0,00	365 978,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 575,23	-7,81	360 567,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 403,66	7,81	5 411,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>234 900,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>236 290,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 390,00	1 390,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 390,00	1 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 272 911,00</b>	<b>11 299,00</b>	<b>3 284 210,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 120,00	3 375,00	3 242 495,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 553 191,00	3 375,00	2 556 566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	7 924,00	40 724,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 800,00	7 924,00	40 724,00
<b>Razem:</b>				<b>3 974 566,89</b>	<b>12 689,00</b>	<b>3 987 255,89</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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>01044</b>		<b>335 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 250,00</b>	<b>335 250,00</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	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 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	135 600,00	135 600,00	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 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							

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	88 158,00	68 226,40	13 731,60	13 731,60	0,00	0,00	0,00
			2023							
<b>RAZEM</b>		<b>60016</b>		<b>13 522 493,00</b>	<b>141 613,40</b>	<b>12 428 488,60</b>	<b>967 988,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 671 500,00</b>	<b>4 789 000,00</b>
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	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>
25	Wykup, przejęcia działek	70005	2023	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>70005</b>		<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>70095</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>
28	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
<b>RAZEM</b>		<b>75095</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>



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
<b>RAZEM</b>		<b>80101</b>		<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</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	73 406,00	73 406,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
<b>RAZEM</b>		<b>80104</b>		<b>83 000,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>73 406,00</b>	<b>73 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>90015</b>		<b>1 306 150,00</b>	<b>918 118,38</b>	<b>334 025,08</b>	<b>334 025,08</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	1 849 625,00	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
<b>RAZEM</b>		<b>92109</b>		<b>3 040 900,00</b>	<b>989 486,94</b>	<b>2 077 336,24</b>	<b>2 077 336,24</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	90 000,00	1 800,00	0,00	88 200,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>92695</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 668 600,00</b>	<b>2 444 138,26</b>	<b>17 227 587,32</b>	<b>4 130 087,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 818 500,00</b>	<b>6 279 000,00</b>

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

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia wydatków między grupami wydatków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **7,81 zł**; zmniejsza się wydatki dotyczące zakupu materiałów a zwiększa się wydatki na składki ZUS i PPK.

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

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – z uwagi na konieczność wniesienia opłaty sądowej za odłączenie z ksiąg wieczystych działek wydzielonych decyzją Starosty Świeckiego nr 1/2023 z dnia 16.01.2023 r. oraz wpisaniem do ksiąg wieczystych Gminy Dragacz dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie **300,00 zł**. Zwiększa się zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym” a zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)”.

### **DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków SP w Michale przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę **2.382,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80195.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1540 z dnia 16 maja 2023 r. przyznającego Gminie Dragacz dotację celową na realizację zadania „Poznaj Polskę” zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **9.528,00 zł**.

Ponadto, zwiększa się wydatki SP Michale o kwotę **2.382,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację zadania „Poznaj Polskę”. Środki pochodzą z rozdziału 80101. Łączne wydatki na zadanie „Poznaj Polskę” wynoszą 11.910,00 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 maja 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **1.390,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **3.375,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 maja 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **7.924,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.