

Projekt

z dnia 5 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

445

**UCHWAŁA NR XLIII/.../23
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 20 czerwca 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⁾) uchwala 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. oraz zarządzeniem nr 38/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 46.898.156,58 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 36.906.695,58 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 | 9.994.461,00 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 58.089.596,99 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 39.247.529,67 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 32.834.176,78 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 18.751.186,49 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.086.990,29 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.148.349,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.447.096,44 zł |

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.

§ 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 XLIII/.../23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 267 564,47	104 134,95	1 365 699,42
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	8 200,00	8 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 200,00	8 200,00
	40095		Pozostała działalność	454 064,47	95 934,95	549 999,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	340 548,34	71 951,21	412 499,55
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 516,13	23 983,74	137 499,87
			Transport i łączność	6 672 828,40	449 589,71	7 122 418,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 589,71	11 589,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 589,71	11 589,71
	60016		Drugi publicznie gminne	6 672 828,40	438 000,00	7 110 828,40
700		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	438 000,00	438 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 033,06	89 348,00	2 346 381,06
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	399 840,00	6 098,00	405 938,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 840,00	6 098,00	25 938,00
	70095		Pozostała działalność	58 800,00	77 250,00	136 050,00
758		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	77 250,00	77 250,00
			Różne rozliczenia	12 334 019,00	4 061,00	12 338 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 249,00	4 061,00	67 310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 061,00	4 061,00
			Oświata i wychowanie	1 177 393,80	9 570,98	1 185 964,78
801			Przedszkola	319 302,80	9 570,98	328 873,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 570,98	9 570,98
	80104		Pomoc społeczna	913 000,00	700,00	913 700,00

BeSTia

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIII/.../23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 507 917,63	21 597,20	2 529 514,83
	40002		Dostarczanie wody	354 300,00	8 200,00	362 500,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	354 300,00	8 200,00	362 500,00
	40095		Pozostała działalność	621 998,87	13 397,20	635 396,07
600		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	621 998,87	13 397,20	635 396,07
			Transport i łączność	14 625 348,40	-53 000,00	14 563 348,40
	60016		Drogi publiczne gminne	14 454 217,00	-60 000,00	14 404 217,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 028 488,60	-60 000,00	13 968 488,60
700			Drogi wewnętrzne	44 431,40	-3 000,00	41 431,40
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	838 026,00	34 000,00	872 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	164 186,00	30 000,00	194 186,00
750		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 036,00	30 000,00	190 036,00
			Pozostała działalność	82 000,00	4 000,00	86 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	4 000,00	84 000,00
			Administracja publiczna	7 145 556,70	53 500,00	7 199 056,70
801			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 431 900,50	53 500,00	5 485 400,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	53 500,00	53 500,00
			Oświata i wychowanie	15 531 597,85	13 450,00	15 545 047,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 586 120,11	-7 920,00	8 578 200,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 500,00	-7 920,00	50 580,00

BeSTia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII.../23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2022	Planowane wydatki					kredyty, pożyczki, obligacje
						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		
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	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	0,00
			2023								
	RAZEM	01043		123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	RAZEM	01044		335 250,00	0,00	335 250,00	335 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Utworzenie 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
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 2023	88 158,00	68 226,40	13 731,60	13 731,60	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	60016		13 457 493,00	141 613,40	13 968 488,60	1 327 988,60	0,00	6 671 500,00	6 389 000,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2021 2023	44 157,00	35 325,60	8 831,40	8 831,40	0,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2023 2024	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michale na działce o nr ewid. 93 w Michale	60017	2023	19 000,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	60017		125 157,00	35 325,60	38 431,40	38 431,40	0,00	0,00	0,00
24	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
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	70095		80 000,00	0,00	84 000,00	25 200,00	0,00	58 800,00	0,00
27	Zakup samochodu służbowego	75023	2023	65 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	75023		65 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00	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 IV etap - FS Mniszek	92109	2023	8 400,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
41	Zakup i montaż chłodzi 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	2 080 836,24	2 080 836,24	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	94 000,00	5 800,00	0,00	88 200,00	0,00
	RAZEM	92695		90 000,00	0,00	94 000,00	5 800,00	0,00	88 200,00	0,00
	OGÓŁEM			20 668 600,00	2 444 138,26	18 842 067,32	4 564 567,32	0,00	6 818 500,00	7 879 000,00

**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	777 789,00	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	592 203,00		
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
OGÓŁEM			777 789,00	0,00	376 100,00

Dragacz	2	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	20 000,00	75412		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00
	3	Remont pomieszczenia świetlicy; zakup, utrzymanie i konserwacja wyposażenia	19 294,00	92109		19 294,00	0,00	19 294,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	19 294,00	0,00	19 294,00
	4	Zakup i konserwacja wyposażenia Biblioteki w Dragaczu	5 000,00	92116		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00	0,00	5 000,00
	5	Imprezy plenerowe i integracyjne dla mieszkańców	5 000,00	92109		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 600,00	0,00	4 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
		RAZEM DRAGACZ	52 694,41			52 694,41	0,00	52 694,41
Fietnowo	1	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 700,00	92109		9 000,00	-3 300,00	5 700,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	-3 300,00	5 700,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	5 200,00	92109		4 200,00	1 000,00	5 200,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00
								0,00
	3	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	92109		3 100,00	1 000,00	4 100,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	4	Utrzymanie placu zabaw i boiska	18 665,87	92695		17 365,87	1 300,00	18 665,87
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	17 365,87	1 300,00	18 665,87
		RAZEM FLETNOWO	33 665,87			33 665,87	0,00	33 665,87
GÓRNA GRUPA	1	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Pocztową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły	21 000,00	60016		21 000,00	0,00	21 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 000,00	0,00	21 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	11 096,06	92695		11 096,06	0,00	11 096,06
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 096,06	0,00	11 096,06
	3	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesola)	10 000,00	90015		10 000,00	0,00	10 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	10 000,00	0,00	10 000,00
	4	Zakup pily spalnowej dla OSP Górna Grupa	7 000,00	75412		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 000,00	0,00	7 000,00
		RAZEM GÓRNA GRUPA	49 096,06			49 096,06	0,00	49 096,06
	1	Zakup stojaków do rowerów	3 000,00	60095		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00

MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych	3 000,00	92109		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 700,00	0,00	2 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)	3 216,97	92695		800,00	2 416,97	3 216,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	800,00	2 416,97	3 216,97
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	1 500,00	92109		1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	0,00	1 500,00
	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap	11 900,00	92109		11 900,00	0,00	11 900,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	11 900,00	0,00	11 900,00
5	Zakup progów zwalniających	1 000,00	60016		1 000,00	0,00	1 000,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 000,00		1 000,00	
6	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy	7 011,00	90015		9 427,97	-2 416,97	7 011,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 427,97	-2 416,97	7 011,00	
RAZEM MNISZEK			27 627,97			27 627,97	0,00	27 627,97
WIELKI LUBIEŃ	1	Zakup i montaż chłodzi na zapleczu kuchni	25 000,00	92109		25 000,00	0,00	25 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	25 000,00		25 000,00
	2	Utrzymanie terenu wokół świetlicy, placu zabaw i siłowni	5 000,00	92695		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	
WIELKI LUBIEŃ	3	Doposażenie kuchni i świetlicy	4 000,00	92109		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	0,00	4 000,00
	4	Imprezy integracyjne	4 301,03	92109		4 301,03	0,00	4 301,03
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	3 801,03		3 801,03	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1400	500,00		500,00	
RAZEM WIELKI LUBIEŃ			38 301,03			38 301,03	0,00	38 301,03
WIELKIE STWOLNO	1	Kształtowanie wizerunku wsi	9 653,24	92195		9 653,24	0,00	9 653,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 653,24	0,00	9 653,24
	2	Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych	7 000,00	92109		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00		500,00
	3	Edukacja, kultura i sport	7 000,00	92195		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 900,00	0,00	5 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 100,00	0,00	1 100,00
	4	Aktywne wakacje na wsi - program wakacyjny dla dzieci z sołectwa	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
RAZEM WIELKIE STWOLNO			31 653,24			31 653,24	0,00	31 653,24

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” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat poprzednich o kwotę **8.200,00 zł** (ZUK).

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **8.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (ZUK).

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 o kwotę **95.934,95 zł** z tytułu wpłat od gospodarstw domowych na zakup opału oraz wydatki o kwotę **13.397,20 zł** z przeznaczeniem na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2022 r. Powiatowi Świeckiemu **11.589,71 zł**.

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – w związku z otrzymaniem dofinansowania udzielonego w ramach FOGR na zadanie inwestycyjnego „Budowa dróg w Dragaczu - III etap” zwiększa się planowane dochody o kwotę **438.000,00 zł**.

Ponadto, w związku z przeznaczeniem zakupionego samochodu służbowego, który jest eksploatowany nie tylko do zadań związanych z drogami zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **60.000,00 zł**.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Grupa (osiedle cywilne) na zadanie nr 4 „Zakup i montaż progów zwalniających” w kwocie **3.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej oraz drobne remonty budynków gminnych (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 **6.098,00 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę pożarową przy ul. Hallerczyków 10B w Grupie.

W rozdziale 70095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody w wysokości **77.250,00 zł** z tytułu sprzedaży udziału w wysokości 1/2 własności mieszkania.

Dokonuje się również zmian w funduszu sołeckim sołectwa Fletnowo na ogólną kwotę **1.300,00 zł**: zmniejsza się planowane wydatki na zadanie nr 1 „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” o kwotę 3.300,00 zł, zwiększa się wydatki na zadanie nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne” o 1.000,00 zł oraz zadanie nr 3 „Wypożyczenie i doposażenie świetlicy wiejskiej” o kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w funduszu sołeczki sołectw: Fletnowo, Grupa (osiedle cywilne), Mniszek na kwotę **12.316,97 zł**.

Sołectwo Fletnowo – zwiększa się planowane wydatki na zadanie nr 4 „Utrzymanie placu zabaw i boiska” w kwocie 1.300,00 zł;

Sołectwo grupa – zwiększa się planowane wydatki na zadanie nr 3 „Zakup urządzenia na plac zabaw” o kwotę 1.900,00 zł oraz zadanie nr 6 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska” o kwotę 3.100,00 zł;

Sołectwo Mniszek - zwiększa się planowane wydatki na zadanie nr 2 „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)” o kwotę 2.416,97 zł.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na: wykonanie opracowania projektowego wraz z kosztorysem na „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno” (4.000,00 zł) oraz na zakup bramek dla najmłodszej grupy wiekowej piłkarzy LZS Dragacz (4.000,00 zł).

- dochody	46.237.162,81	zwiększa się	o kwotę	660.993,77	46.898.156,58
- wydatki	58.014.349,79	zwiększa się	o kwotę	75.247,20	58.089.596,99
- deficyt	11.777.186,98	zmniejsza się	o kwotę	585.746,57	11.191.440,41

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	7.441.000,00	
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	3.524.018,25	