

**UCHWAŁA NR XLIII/445/23
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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) 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. 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 46.906.456,58 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	9.999.761,00 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 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 58.218.096,99 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	14.082.990,29 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.148.349,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.447.096,44 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	18.970.567,32 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 2023 r. poz. 572.

²⁾ 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.

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 11.311.640,41 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji	7.441.000,00 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	3.644.218,25 zł.

”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.981.040,41 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	982.889,00 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 520.845,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.441.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	7.441.000,00 zł

”;

9) § 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	7.441.000,00 zł

”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIII/445/23
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	1 261 564,47	104 134,95	1 365 699,42
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	8 200,00	8 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 516,13	23 983,74	137 499,87
600			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		Drogi publiczne gminne	6 672 828,40	438 000,00	7 110 828,40
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 033,06	83 348,00	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	77 250,00	77 250,00
758			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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 061,00	4 061,00
801			Oświata i wychowanie	1 177 393,80	9 570,98	1 186 964,78
	80104		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
852			Pomoc społeczna	913 000,00	700,00	913 700,00

	85295		Pozostała działalność	20 000,00	700,00	20 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	700,00	20 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 683,19	9 589,13	554 272,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 683,19	9 589,13	554 272,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 589,13	9 589,13
926			Kultura fizyczna	88 200,00	8 300,00	96 500,00
	92695		Pozostała działalność	88 200,00	8 300,00	96 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 200,00	8 300,00	96 500,00
Razem:				46 237 162,81	669 293,77	46 906 456,58

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIII/445/23
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	Wydatki 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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	621 998,87	13 397,20	635 396,07
600			Transport i łączność	14 626 348,40	-63 000,00	14 563 348,40
	60016		Drogi publiczne gminne	14 464 217,00	-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
	60017		Drogi wewnętrzne	44 431,40	-3 000,00	41 431,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 026,00	34 000,00	872 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 186,00	30 000,00	194 186,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 036,00	30 000,00	190 036,00
	70095		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
750			Administracja publiczna	7 145 556,70	53 500,00	7 199 056,70
	75023		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
801			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

	80104		Przedszkola	2 638 973,81	21 370,00	2 660 343,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 681,54	17 420,00	530 101,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 856,00	3 950,00	90 806,00
852			Pomoc społeczna	2 461 705,00	700,00	2 462 405,00
	85295		Pozostała działalność	129 167,00	700,00	129 867,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 751,99	700,00	110 451,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 890 797,50	-10 416,97	4 880 380,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 150,00	-6 000,00	590 150,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	566 150,00	-6 000,00	560 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 053,05	-2 416,97	1 109 636,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	778 027,97	-2 416,97	775 611,00
	90095		Pozostała działalność	45 950,00	-2 000,00	43 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 950,00	-2 000,00	43 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 395 379,29	132 700,00	3 528 079,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 182 140,05	132 700,00	3 314 840,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 835,81	-1 300,00	411 535,81
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	606 663,00	10 000,00	616 663,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 080 836,24	124 000,00	2 204 836,24
926			Kultura fizyczna	332 530,17	21 216,97	353 747,14
	92695		Pozostała działalność	242 530,17	21 216,97	263 747,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 680,17	12 716,97	161 397,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	8 500,00	98 500,00
Razem:				58 014 349,79	203 747,20	58 218 096,99

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	4 680 000,00	0,00	0,00	438 000,00	4 242 000,00
			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	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 - 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	341 000,00	0,00	1 625 000,00	1 709 000,00
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 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	88 158,00	68 226,40	13 731,60	13 731,60	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		60016		13 457 493,00	141 613,40	13 968 488,60	907 988,60	0,00	7 109 500,00	5 951 000,00
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
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

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
39	Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych - SP Dragacz	80101	2023	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
30	Opracowanie koncepcji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2023	30 000,00	0,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		80101		58 500,00	0,00	50 580,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00
31	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2022	83 000,00	9 594,00	90 806,00	90 806,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		80104		83 000,00	9 594,00	90 806,00	90 806,00	0,00	0,00	0,00
32	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 973 625,00	1 973 625,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
36	Przebudowa budynku gminnego w Michału w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022	663 000,00	661 421,34	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00	0,00
			2023							
37	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu	92109	2023	140 000,00	0,00	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	11 900,00	11 900,00	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	2 204 836,24	2 204 836,24	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	98 500,00	2 000,00	0,00	96 500,00	0,00
RAZEM		92695		90 000,00	0,00	98 500,00	2 000,00	0,00	96 500,00	0,00
OGÓLEM				20 668 600,00	2 444 138,26	18 970 567,32	4 264 767,32	0,00	7 264 800,00	7 441 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/445/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 981 040,41
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	4 313 618,25
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 441 000,00
Rozchody ogółem:			669 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	669 400,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/445/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 czerwca 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	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
OGÓLEM			777 789,00	0,00	376 100,00

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	3 180,00	92695		3 180,00	0,00	3 180,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 180,00	0,00	3 180,00
	2	Wyposażenie świetlicy	600,00	92109		600,00	0,00	600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	600,00	0,00	600,00
	3	Integracja mieszkańców i promocja wsi	4 069,38	92109		4 069,38	0,00	4 069,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 769,38	0,00	3 769,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	4	Budowa wiaty rekreacyjnej	28 000,00	92109		28 000,00	0,00	28 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	28 000,00	0,00	28 000,00
	5	Zakup książek do Klubu Książki	500,00	92109		500,00	0,00	500,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	500,00	0,00	500,00	
	RAZEM BRATWIN		36 349,38			36 349,38	0,00	36 349,38
Dolna Grupa	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	20 000,00	92109		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 400,00	0,00	9 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00	0,00	10 600,00
	2	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	8 488,90	92695		8 488,90	0,00	8 488,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 488,90	0,00	8 488,90
	3	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw	6 000,00	92695		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	0,00	6 000,00
	4	Utwardzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa	20 000,00	60016		20 000,00	0,00	20 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
		RAZEM DOLNA GRUPA		60 988,90			60 988,90	0,00
	1	Utrzymanie placu zabaw	3 400,41	92695		3 400,41	0,00	3 400,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,41	0,00	3 400,41

Dragacz	2	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	20 000,00	75412		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00
	3	Remont pomieszczenia świetlicy; zakup, utrzymanie i konserwacja wyposażenia	19 294,00	92109		19 294,00	0,00	19 294,00
		Wydatki 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
	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	
	5	Imprezy plenerowe i integracyjne dla mieszkańców	5 000,00	92109		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	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
Fletnowo	1	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 700,00	92109		9 000,00	-3 300,00	5 700,00
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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 Poczтовую, dla dzieci dojeżdżających do szkoły	21 000,00	60016		21 000,00	0,00	21 000,00
		Wydatki 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
		Wydatki 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 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	
		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
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	3 000,00

GRUPA OS. CYWILNE	2	Rozbudowa monitoringu na osiedlu wraz z obsługą	22 000,00	70095		22 000,00	0,00	22 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	0,00	2 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	20 000,00	0,00	20 000,00
	3	Zakup urządzenia na plac zabaw	7 900,00	92695		6 000,00	1 900,00	7 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	1 900,00	7 900,00
	4	Zakup i montaż progów zwalniających	3 000,00	60017		6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	5	Organizacja Dnia Dziecka	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	2 800,00	0,00	2 800,00
		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		2 338,93	3 100,00	5 438,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 338,93	3 100,00	5 438,93
	7	Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	90095		2 000,00	-2 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	-2 000,00	0,00
		RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE	44 338,93			44 338,93	0,00	44 338,93
	GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	20 000,00	92695		20 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00
2		Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	6 000,00	92195		6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 800,00	0,00	5 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00
3		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	32 988,90	92109		32 988,90	0,00	32 988,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	32 988,90	0,00	32 988,90
4		Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	90095		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	0,00	2 000,00
	RAZEM GRUPA	60 988,90			60 988,90	0,00	60 988,90	
MICHAŁE	1	Doposażenie świetlicy	24 073,52	92109		24 073,52	0,00	24 073,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	24 073,52	0,00	24 073,52
	2	Imprezy integracyjno-kulturalne	13 500,00	92109		13 500,00	0,00	13 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	13 000,00	0,00	13 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	500,00
3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni wraz z zakupem urządzeń	20 000,00	92695		20 000,00	0,00	20 000,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00	
	RAZEM MICHAŁE	57 573,52			57 573,52	0,00	57 573,52	

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. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)	3 216,97	92695		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 progu zwalniającego	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	Modernizacja pomieszczenia gospodarczo - kuchennego w świetlicy	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
	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

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	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	6 700,00	0,00	6 700,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00	
	3	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielkie Zajączkowo	5 000,00	75412		5 000,00	0,00	5 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4	Naprawa monitoringu oraz remont kuchni i zaplecza	7 866,98	92109		7 866,98	0,00	7 866,98	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 866,98	0,00	7 866,98	
	RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			27 566,98			27 566,98	0,00	27 566,98
	OGÓLEM			520 845,19			520 845,19	0,00	520 845,19

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**. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

W funduszu sołeckim sołectwa Dolna Grupa nazwę zad. nr 4 „Utwardzenie odcinka gruntowej drogi gminnej za EKO-TANKIEM w Dolnej Grupie” zmienia się na „Utwardzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa”.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków funduszu sołeckiego 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 ½ własności mieszkania.

Zwiększa się również planowane wydatki w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego wraz z kosztorysem na „Utworzenie targowiska gminnego”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – w związku z przeznaczeniem zakupionego samochodu służbowego, który jest eksploatowany nie tylko do zadań związanych z drogami zwiększa się planowane wydatki o kwotę **53.500,00 zł**. Środki przesuwa się z rozdziału 60016.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.061,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z rozliczenia podatku VAT za 2022 r.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” – zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania „Opracowanie koncepcji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie” o kwotę **7.920,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **9.570,98 zł** z tytułu otrzymania odszkodowania. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki Przedszkola o kwotę **21.370,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zaleceń po wykonaniu ekspertyzy budowlanej budynku Przedszkola w Grupie (17.420,00 zł) oraz zwiększenie zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie” o kwotę 3.950,00 zł na sporządzenie opracowania projektowego wraz z kosztorysem.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **700,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na działalność Klubu Seniora w Michalu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji Aglomeracji Dragacz o kwotę **6.000,00 zł**.

W rozdziale 90015 - " Oświetlenie ulic, placów i dróg" - zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołectkiego sołectwa Mniszek dotyczącego zadania nr 6 „Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy” o kwotę **2.416,97 zł**.

W rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" - zmniejsza się planowane wydatki Funduszu Sołectkiego sołectwa Grupa (osiedle cywilne) o kwotę **2.000,00 zł** zadania nr 7 „Zagospodarowanie terenów zielonych”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **9.589,13 zł** z tytułu otrzymanego rozliczenia za energię elektryczną za 2022 r.

Zwiększa się dotację podmiotową udzieloną GOKSiR w Górnej Grupie w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 10 kompletów ław i stołów drewnianych na stadion sportowy w Górnej Grupie.

W związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle” zwiększa się planowane wydatki o kwotę **124.000,00 zł**.

Protokół konieczności obejmuje wykonanie:

- wymiany gruntu pod częścią parkingu oraz pod budynkiem,
- wydłużenie długości przyłącza instalacji c.o.
- wykonanie instalacji elektrycznej.

Wysokość planu w 2023 r. na powyższe zadanie po zmianach 1 973 625,00 zł.

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 „Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej” o kwotę 1.000,00 zł.

Natomiast w funduszu sołeckim sołectwa Wielki Lubień nazwę zad. nr 1 „Zakup i montaż chłodni na zapleczu kuchni” zmienia się na „Modernizacja pomieszczenia gospodarczo – kuchennego w świetlicy”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność”

Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim sołectw: Fletnowo, Grupa (osiedle cywilne), Mniszek na kwotę **8.716,97 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 w zadaniu pn. „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stworno” zwiększa się planowane dochody o **8.300,00 zł** z tytułu dofinansowania oraz wydatki w kwocie **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego wraz z kosztorysem.

Zwiększa się również planowane wydatki w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup bramek dla najmłodszej grupy wiekowej piłkarzy LZS Dragacz.

- dochody	46.237.162,81	zwiększa się	o kwotę	669.293,77	46.906.456,58
- wydatki	58.014.349,79	zwiększa się	o kwotę	203.747,20	58.218.096,99
- deficyt	11.777.186,98	zmniejsza się	o kwotę	465.546,57	11.311.640,41

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	3.644.218,25	