

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok
związanych ze zmianą kwot dotacji i środków przekazanych z budżetu państwa 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.¹⁾), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) 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. 103 z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **16.034,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 46.922.490,58 zł, w tym dochody bieżące 36.922.729,58 zł, dochody majątkowe 9.999.761,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **16.034,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 58.234.130,99 zł, w tym wydatki bieżące 39.273.563,67 zł, wydatki majątkowe 18.960.567,32 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. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wydatki Funduszu Soleckiego określone w w kwocie 520.845,19 zł, określone w załączniku Nr 11 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2023 rok obejmuje załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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 i poz. 658.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Dorota Krezymon

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	12 338 080,00	4 163,00	12 342 243,00
			Różne rozliczenia finansowe	67 310,00	4 163,00	71 473,00
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 249,00	4 163,00	47 412,00
			Pomoc społeczna	913 700,00	6 558,00	920 258,00
		Ośrodki pomocy społecznej	136 280,00	442,00	136 722,00	
	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	2 400,00	442,00	2 842,00
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	6 116,00	26 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 116,00	6 116,00
855	85502		Rodzina	3 319 060,00	5 313,00	3 324 373,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 025,00	1 000,00	3 268 025,00
		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	17 995,00	1 000,00	18 995,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 724,00	4 313,00	45 037,00
		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	40 724,00	4 313,00	45 037,00

Razem:	46 906 456,58	16 034,00	46 922 490,58
--------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 47/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 545 047,85	4 163,00	15 549 210,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 578 200,11	3 913,00	8 582 113,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 364 785,35	5 000,00	1 369 785,35
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 899 954,32	-1 087,00	6 898 867,32
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	550 645,30	250,00	550 895,30
852		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 064,30	250,00	311 314,30
			Pomoc społeczna	2 462 405,00	6 558,00	2 468 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 966,00	442,00	593 408,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 905,00	42,00	47 947,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 700,00	400,00	9 100,00
855			Pozostała działalność	129 867,00	6 116,00	135 983,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 451,99	6 116,00	116 567,99
			Rodzina	3 676 291,00	5 313,00	3 681 604,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 883,00	1 000,00	3 464 883,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 556 566,00	1 000,00	2 557 566,00
900			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 724,00	4 313,00	45 037,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 724,00	4 313,00	45 037,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 880 380,53	0,00	4 880 380,53

BeSTia

Strona 1 z 2

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 636,08	0,00	1 109 636,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	775 611,00	10 000,00	785 611,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	334 025,08	-10 000,00	324 025,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 528 079,29	0,00	3 528 079,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 314 840,05	0,00	3 314 840,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411 535,81	-4 004,66	407 531,15
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 805,00	4 004,66	85 809,66

Razem:			58 218 096,99	16 034,00	58 234 130,99
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 47/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	236 290,00	442,00	236 732,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	442,00	2 842,00
		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	2 400,00	442,00	2 842,00
855			Rodzina	3 284 730,00	5 313,00	3 290 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 495,00	1 000,00	3 243 495,00
		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	17 995,00	1 000,00	18 995,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 724,00	4 313,00	45 037,00
		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	40 724,00	4 313,00	45 037,00
Razem:				3 987 775,89	5 755,00	3 993 530,89

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 47/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	236 290,00	442,00	236 732,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	442,00	2 842,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	42,00	42,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	400,00	2 800,00
855			Rodzina	3 284 730,00	5 313,00	3 290 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 495,00	1 000,00	3 243 495,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 556 566,00	1 000,00	2 557 566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 724,00	4 313,00	45 037,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 724,00	4 313,00	45 037,00
			Razem:	3 987 775,89	5 755,00	3 993 530,89

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 47/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	43 249,00	4 163,00	47 412,00
758			Różne rozliczenia	43 249,00	4 163,00	47 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 249,00	4 163,00	47 412,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 249,00	4 163,00	47 412,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	43 249,00	4 163,00	47 412,00
801			Oświata i wychowanie	43 249,00	4 163,00	47 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 899,00	3 913,00	41 812,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00		3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 899,00	3 913,00	38 812,00
	80104		Przedszkola	4 100,00	0,00	4 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	854,00		854,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 246,00		3 246,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00	250,00	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250,00	250,00	1 500,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 47/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok		Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2022	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
			rozpocz.	zakoncz.				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 2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie	01043	2022 2023	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01044	2020 2023	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie	01044	2022 2023	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
			2022	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	2024	3 500 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	438 000,00	4 242 000,00
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 -Miniszek	60016	2023	2024	5 250 000,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzaczach	60016	2022	2023	50 000,00	0,00	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00
12	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie	60016	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa drogi gminnej nr 050713C 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	2023	80 000,00	0,00	89 827,00	89 827,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	31 000,00	30 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Utworzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa - FS Dolna Grupa	60016	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Poczтовую dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górna Grupa	60016	2023	0,00	0,00	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	13 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023									
RAZEM		60016		13 457 493,00	141 613,40	13 968 488,60	907 988,60	7 109 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			2024									
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2023	19 000,00	0,00	29 600,00	29 600,00		0,00	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	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	0,00
RAZEM		70005		4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	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	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	0,00
RAZEM		70095		80 000,00	0,00	84 000,00	25 200,00	0,00	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	0,00
RAZEM		75023		65 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	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	0,00
			2022	2023								
	RAZEM	75095			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00
	RAZEM	80101			58 500,00	0,00	50 580,00	50 580,00	0,00	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	0,00
	RAZEM	80104			83 000,00	9 594,00	90 806,00	90 806,00	0,00	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	0,00
	RAZEM	90001			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
			2024									
34	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesoła) - FS Górna Grupa	90015	2023		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90015			1 306 150,00	918 118,38	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Ostedle	92109	2022		2 170 000,00	328 065,60	1 973 625,00	1 973 625,00	0,00	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	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	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	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	0,00
40	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap - FS Mniszek	92109	2023	8 400,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja pomieszczenia gospodarczo - kuchennego w świetlicy - FS Wielki Lubien	92109	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	92109		3 040 900,00	989 486,94	2 204 836,24	0,00	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	2 000,00	0,00	98 500,00	0,00	96 500,00	0,00
	RAZEM	92695		90 000,00	0,00	2 000,00	0,00	98 500,00	0,00	96 500,00	0,00
	OGÓLEM			20 668 600,00	2 444 138,26	4 254 767,32	0,00	18 960 567,32	0,00	7 264 800,00	7 441 000,00

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. 235 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. 235 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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 769,38	0,00	3 769,38	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 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. 235 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. 235 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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 400,00	0,00	9 400,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 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. 235 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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4	Utworzenie 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. 235 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. 235 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	60 988,90	
1	Utrzymanie placu zabaw	3 400,41	92695		3 400,41	0,00	3 400,41		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 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. 235 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. 235 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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00	0,00	5 000,00	
	5	Imprezy plenarne i integracyjne dla mieszkańców	5 000,00	92109		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 600,00	0,00	4 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (art. 235 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		5 700,00	0,00	5 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 700,00	0,00	5 700,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	5 200,00	92109		5 200,00	0,00	5 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00	-45,15	4 954,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	45,15	245,15
							0,00	
	3	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	92109		4 100,00	0,00	4 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 100,00	0,00	4 100,00
	4	Utrzymanie placu zabaw i boiska	18 665,87	92695		18 665,87	0,00	18 665,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	18 665,87	0,00	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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 000,00	0,00	21 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 235 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. 235 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. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1100	10 000,00	0,00	10 000,00
	4	Zakup piły spalnowej dla OSP Górna Grupa	7 000,00	75412		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 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. 235 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 należące (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	0,00	2 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	20 000,00	0,00	20 000,00
	3	Zakup urządzenia na plac zabaw	7 900,00	92695		7 900,00	0,00	7 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 900,00	0,00	7 900,00
	4	Zakup i montaż progów zwalniających	3 000,00	60017		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	0,00	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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 800,00	-79,51	2 720,49	
	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	79,51	279,51	
6	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	5 438,93	92695		5 438,93	0,00	5 438,93	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 438,93	0,00	5 438,93	
7	Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	90095		0,00	0,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	0,00	0,00	
RAZEM GRUPA OS. 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	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 800,00	0,00	5 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 235 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. 235 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. 235 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. 235 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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	13 000,00	0,00	13 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 235 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. 235 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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 700,00	0,00	2 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 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		3 216,97	0,00	3 216,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 216,97	0,00	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. 235 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. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	11 900,00	0,00	11 900,00
	5	Zakup progno zwalniającego	1 000,00	60016		1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 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		7 011,00	0,00	7 011,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 011,00	0,00	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. 235 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. 235 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. 235 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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 801,03	0,00	3 801,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	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. 235 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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 900,00	-1 000,00	4 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 100,00	1 000,00	2 100,00
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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	-2 850,00	5 120,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	2 850,00	2 850,00	
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. 235 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. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 700,00	0,00	6 700,00	
		Wygrrodzenia i składki od nich należące (art. 235 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. 235 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. 235 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 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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 **4.163,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.913,00 zł** SP Grupa (1.845,00 zł) oraz SP Michale (2.068,00 zł) przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 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. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

- dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków SP w Michalu pomiędzy grupami wydatków w kwocie 5.000,00 zł, zmniejsza się wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli a zwiększa się wydatki na zakup środków czystości.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **250,00 zł** przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 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. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **442,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **6.116,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów.

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 16 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **1.000,00 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 28 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **4.313,00 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – z uwagi na przyjęte zasady dotyczące przyjmowania środków trwałych w polityce rachunkowości Urzędu Gminy dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **10.000,00 zł** dotyczących realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Górna Grupa zad. nr 3 „Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesola)”. Zmniejsza się wydatki majątkowe a zwiększa wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **4.004,66 zł**:

- w sołectwie Grupa (osiedle cywilne) dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w zadaniu nr 5 „Organizacja Dnia Dziecka” w kwocie 79,51 zł; zmniejsza się wydatki dotyczące zakupu nagród i usług pozostałych a zwiększa się wydatki przeznaczone na ZAIKS;
- w sołectwie Wielkie Stwołno dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w zadaniu nr 3 „Edukacja, kultura i sport” w kwocie 1.000,00 zł; zmniejsza się wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych a zwiększa się wydatki przeznaczone na umowy zlecenia; w zadaniu nr 4 „Aktywne wakacje na wsi - program wakacyjny dla dzieci z sołectwa” w kwocie 2.880,00 zł zmniejsza się wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych a zwiększa się wydatki przeznaczone na umowy zlecenia;
- w sołectwie Fletnowo dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w zadaniu nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne” w kwocie 45,15 zł; zmniejsza się wydatki dotyczące zakupu materiałów a zwiększa się wydatki przeznaczone na ZAIKS.

