



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 października 2023 r.

Poz. 6481

UCHWAŁA Nr XLV/458/23 RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 19 października 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) 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 29/2023 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., zarządzeniem nr 38/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.), uchwałą nr XLIII/445/23 z dnia 20 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 46/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 47/2023 z 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 57/2023 z 26 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 62/2023 z 3 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 69/2023 z 25 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 70/2023 z 31 sierpnia 2023 r., uchwałą nr XLIV/455/23 z dnia 19 września 2023 r., zarządzeniem nr 75/2023 z 22 września 2023 r., zarządzeniem nr 80/2023 z 29 września 2023 r., zarządzeniem nr 82/2023 z 10 października 2023 r. oraz zarządzeniem nr 87/2023 z dnia 17 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 46.137.845,04 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 41.180.742,41 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 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 4.957.102,63 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”.

”;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641 i poz. 1872.

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 55.867.108,44 zł, z tego:
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | | 40.863.026,52 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 33.633.235,22 zł | |
| w tym na: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 18.602.872,93 zł | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15.030.362,29 zł | |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.148.349,00 zł | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.132.519,85 zł | |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 175.922,45 zł | |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 773.000,00 zł | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | | 15.004.081,92 zł |
| w tym na: | | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23.985,00 zł | |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.
- ”;
- 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 9.729.263,40 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) emisji obligacji | 7.430.000,00 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 | 2.072.841,24 zł. |
- ”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.398.663,40 zł i łączną kwotę rozchodów 669.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 520.845,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.
- § 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 XLV/458/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 620 646,86 | -4 125 000,00 | 3 495 646,86 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 594 057,15 | -4 125 000,00 | 3 469 057,15 |
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 250 000,00 | -4 125 000,00 | 125 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 346 381,06 | -1 060 320,00 | 1 286 061,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 804 393,06 | -1 068 320,00 | 736 073,06 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 132 020,00 | -1 068 320,00 | 63 700,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 405 938,00 | 8 000,00 | 413 938,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 064,00 | 3 108,00 | 115 172,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 384,00 | 3 108,00 | 16 492,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 108,00 | 3 108,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 146 532,00 | 660 616,00 | 12 807 148,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 805 840,00 | 600 000,00 | 5 405 840,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 557 139,00 | 600 000,00 | 5 157 139,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 834 139,00 | 60 616,00 | 2 894 755,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 52 616,00 | 72 616,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 554 272,32 | 5 050,00 | 559 322,32 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 554 272,32 | 5 050,00 | 559 322,32 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 589,13 | 5 050,00 | 14 639,13 |
| Razem: | | | | 50 653 331,04 | -4 515 486,00 | 46 137 845,04 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XLV/458/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 529 514,83 | 100 000,00 | 2 629 514,83 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 362 500,00 | 100 000,00 | 462 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 362 500,00 | 100 000,00 | 462 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 752 537,41 | -4 128 133,91 | 10 624 403,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 578 406,01 | -4 126 000,00 | 10 452 406,01 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 500 237,41 | -1 000,00 | 499 237,41 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 14 078 168,60 | -4 125 000,00 | 9 953 168,60 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 41 431,40 | -820,91 | 40 610,49 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 | -820,91 | 2 179,09 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | -1 313,00 | 1 687,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 | -1 313,00 | 1 687,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 930 976,00 | 3 669,82 | 934 645,82 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 86 000,00 | 3 669,82 | 89 669,82 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 84 000,00 | 3 669,82 | 87 669,82 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 120 967,00 | 4 230,00 | 125 197,00 |
| | 71035 | | Opłaty | 16 000,00 | 4 230,00 | 20 230,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 000,00 | 4 230,00 | 20 230,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 199 056,70 | 14 000,00 | 7 213 056,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 485 400,50 | 14 000,00 | 5 499 400,50 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 923 497,50 | 34 000,00 | 957 497,50 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 474 253,00 | -20 000,00 | 4 454 253,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 812 569,49 | 3 000,00 | 15 815 569,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 709 433,93 | 3 000,00 | 8 712 433,93 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 434 485,35 | 3 000,00 | 1 437 485,35 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 531 737,00 | -13 120,00 | 2 518 617,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 190 464,00 | -13 120,00 | 177 344,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 190 464,00 | -13 120,00 | 177 344,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 610,76 | -3 000,00 | 141 610,76 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 32 950,00 | -3 000,00 | 29 950,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 32 950,00 | -3 000,00 | 29 950,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 119 116,00 | 13 120,00 | 4 132 236,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 38 200,00 | 3 000,00 | 41 200,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 38 200,00 | 3 000,00 | 41 200,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 46 180,00 | 10 120,00 | 56 300,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 46 180,00 | 10 120,00 | 56 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 888 891,53 | 118 813,74 | 5 007 705,27 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 590 150,00 | 120 000,00 | 710 150,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 560 150,00 | 120 000,00 | 680 150,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 43 950,00 | -1 186,26 | 42 763,74 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 43 950,00 | -1 186,26 | 42 763,74 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 523 754,33 | -3 245,90 | 3 520 508,43 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 310 515,09 | -3 400,47 | 3 307 114,62 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 386 821,41 | 804,53 | 387 625,94 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 84 809,66 | -500,00 | 84 309,66 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 222 221,02 | -3 705,00 | 2 218 516,02 |
| | 92116 | | Biblioteki | 190 586,00 | -893,00 | 189 693,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | -893,00 | 4 107,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 22 653,24 | 1 047,57 | 23 700,81 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 353,24 | 1 047,57 | 21 400,81 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 362 472,09 | 3 896,25 | 366 368,34 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 272 472,09 | 3 896,25 | 276 368,34 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 162 962,09 | 3 896,25 | 166 858,34 |
| Razem: | | | | 59 753 878,44 | -3 886 770,00 | 55 867 108,44 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/458/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 października 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 | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 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 | 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 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | 01044 | | 335 250,00 | 0,00 | 369 250,00 | 369 250,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 438 000,00 | 4 240 000,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 miastanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID) | 60016 | 2023 | 135 900,00 | 0,00 | 245 600,00 | 245 600,00 | 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 Wiańskich Piaskach | 60016 | 2023 | 3 250 000,00 | 0,00 | 3 675 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 1 700 000,00 | |
| 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 | Utworzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa - FS Dolna Grupa | 60016 | 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zakup wiaty przystankowej na ulicę Poczтовую, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górną 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 | 9 953 168,60 | 1 028 668,60 | 0,00 | 2 984 500,00 | 5 940 000,00 |
| 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 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 |
| RAZEM | | 60017 | | 125 157,00 | 35 325,60 | 38 431,40 | 38 431,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Wypuk. przejęcia działek | 70005 | 2023 | 4 150,00 | 0,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 70005 | | 4 150,00 | 0,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 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 | 23 669,82 | 23 669,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 70095 | | 80 000,00 | 0,00 | 87 669,82 | 28 869,82 | 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 | 23 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023 | | | | | | | |
| RAZEM | | 75095 | | 30 000,00 | 0,00 | 23 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych - SP Dragacz | 80101 | 2023 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Opracowanie koncepcji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie | 80101 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 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 przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych | 90001 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 90001 | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Budowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 2017 | 1 296 150,00 | 918 118,38 | 324 025,08 | 324 025,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2024 | | | | | | | |
| 34 | Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesoła) - FS Górną Grupa | 90015 | 2023 | 10 000,00 | 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 |
| 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 Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora | 92109 | 2022 | 663 000,00 | 661 421,34 | 1 311,24 | 1 311,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023 | | | | | | | |
| 37 | Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu | 92109 | 2023 | 140 000,00 | 0,00 | 184 294,00 | 184 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin | 92109 | 2023 | 28 000,00 | 0,00 | 26 090,78 | 26 090,78 | 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 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Modernizacja pomieszczenia gospodarczo – kuchennego w świetlicy - FS Wielki Lubień | 92109 | 2023 | 25 000,00 | 0,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 92109 | | 3 040 900,00 | 989 486,94 | 2 218 516,02 | 2 218 516,02 | 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 | 105 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 92695 | | 90 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 20 668 600,00 | 2 444 138,26 | 15 004 081,92 | 4 434 281,92 | 0,00 | 3 139 800,00 | 7 430 000,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/458/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 398 663,40 |
| 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 | 2 742 241,24 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 7 430 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 669 400,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 669 400,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/458/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2023 r.

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 | 6 031,36 | 92695 | | 5 109,36 | 922,00 | 6 031,36 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 5 109,36 | 922,00 | 6 031,36 |
| | 2 | Wypożyczenie świetlicy | 178,00 | 92109 | | 600,00 | -422,00 | 178,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 600,00 | -422,00 | 178,00 |
| | 3 | Integracja mieszkańców i promocja wsi | 3 569,38 | 92109 | | 4 069,38 | -500,00 | 3 569,38 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 1100 | 3 769,38 | -500,00 | 3 269,38 |
| | | Wyrządzenia i składki od nich należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 1400 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4 | Budowa wiaty rekreacyjnej | 26 090,78 | 92109 | | 26 090,78 | 0,00 | 26 090,78 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | 1600 | 26 090,78 | 0,00 | 26 090,78 |
| | 5 | Zakup książek do Klubu Książki | 479,86 | 92109 | | 479,86 | 0,00 | 479,86 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 1100 | 479,86 | 0,00 | 479,86 | |
| 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 | 20 662,00 | 92109 | | 20 662,00 | 0,00 | 20 662,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 10 062,00 | 0,00 | 10 062,00 |
| | | Wyrządzenia i składki od nich należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 1400 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | 2 | Przebieg 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 | 5 658,00 | 92695 | | 5 658,00 | 0,00 | 5 658,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 5 658,00 | 0,00 | 5 658,00 |
| | 4 | Utrzymanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa | 19 680,00 | 60016 | | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | 1600 | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| | 5 | Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej | 6 500,00 | 92109 | | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | Inwestycje 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 | 60 988,90 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Dragacz | 1 | Utrzymanie placu zabaw | 4 293,41 | 92695 | | 3 400,41 | 893,00 | 4 293,41 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 3 400,41 | 893,00 | 4 293,41 |
| | 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) | | | 1600 | 19 294,00 | 0,00 | 19 294,00 |
| | 4 | Zakup i konserwacja wyposażenia Biblioteki w Dragaczu | 4 107,00 | 92116 | | 5 000,00 | -893,00 | 4 107,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 5 000,00 | -893,00 | 4 107,00 |
| | 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 |
| | Wygrażnienia i składki od nich należące (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 | | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 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. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Wygrażnienia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 1400 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 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. 236 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. 236 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 - wymiana wiat przystankowych na terenie sołectwa | 20 220,01 | 60016 | | 20 220,01 | 0,00 | 20 220,01 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 20 220,01 | 0,00 | 20 220,01 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Utrzymanie placu zabaw i siłowni | 11 876,05 | 92695 | | 11 876,05 | 0,00 | 11 876,05 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 11 876,05 | 0,00 | 11 876,05 |
| | 3 | Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesola) | 7 011,00 | 90015 | | 7 011,00 | 0,00 | 7 011,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 7 011,00 | 0,00 | 7 011,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|------------------|-------------|------------------|
| | 4 | Zakup piły spalinywej 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 |
| | 5 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 2 989,00 | 60016 | | 2 989,00 | 0,00 | 2 989,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 2 989,00 | 0,00 | 2 989,00 |
| | RAZEM GÓRNA GRUPA | | 49 096,06 | | | 49 096,06 | 0,00 | 49 096,06 |
| GRUPA OS. CYWILNE | 1 | Zakup stojaków do rowerów | 1 687,00 | 60095 | | 3 000,00 | -1 313,00 | 1 687,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 3 000,00 | -1 313,00 | 1 687,00 |
| | 2 | Rozbudowa monitoringu na osiedlu wraz z obsługą | 25 669,82 | 70095 | | 22 000,00 | 3 669,82 | 25 669,82 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 1400 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | 1600 | 20 000,00 | 3 669,82 | 23 669,82 |
| | 3 | Zakup urządzenia na plac zabaw | 7 501,00 | 92695 | | 7 900,00 | -399,00 | 7 501,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 7 900,00 | -399,00 | 7 501,00 |
| | 4 | Zakup i montaż progów zwalniających | 2 179,09 | 60017 | | 3 000,00 | -820,91 | 2 179,09 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 3 000,00 | -820,91 | 2 179,09 |
| | 5 | Organizacja Dnia Dziecka | 1 863,09 | 92109 | | 3 000,00 | -1 136,91 | 1 863,09 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 2 800,00 | -1 136,91 | 1 663,09 |
| | | 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 | | 5 438,93 | 0,00 | 5 438,93 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 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. 236 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 | 20 763,81 | 92695 | | 20 000,00 | 763,81 | 20 763,81 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 20 000,00 | 763,81 | 20 763,81 |
| | 2 | Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia | 6 422,45 | 92195 | | 6 000,00 | 422,45 | 6 422,45 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 5 800,00 | 422,45 | 6 222,45 |
| | | 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 | 813,74 | 90095 | | 2 000,00 | -1 186,26 | 813,74 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 2 000,00 | -1 186,26 | 813,74 | |
| | RAZEM GRUPA | | 60 988,90 | | | 60 988,90 | 0,00 | 60 988,90 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MICHAŁE | 1 | Doposażenie świetlicy | 10 715,92 | 92109 | | 10 715,92 | 0,00 | 10 715,92 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 10 715,92 | 0,00 | 10 715,92 | |
| | 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 realizowane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 1400 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 3 | Utrzymanie placu zabaw, siłowni | 23 057,60 | 92695 | | 23 057,60 | 0,00 | 23 057,60 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 23 057,60 | 0,00 | 23 057,60 | |
| | 4 | Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy | 10 300,00 | 92109 | | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | |
| | RAZEM MICHAŁE | | | 57 573,52 | | | 57 573,52 | 0,00 | 57 573,52 |
| | MNISZEK | 1 | Organizacja imprez kulturalno-otocznosciowych | 3 400,00 | 92109 | | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 2 700,00 | 400,00 | 3 100,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich realizowane (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 | | 3 216,97 | 0,00 | 3 216,97 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 3 216,97 | 0,00 | 3 216,97 | |
| 3 | | Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 1 100,00 | 92109 | | 1 500,00 | -400,00 | 1 100,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 1 500,00 | -400,00 | 1 100,00 | |
| 4 | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap | 12 900,00 | 92109 | | 11 900,00 | 1 000,00 | 12 900,00 | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | 1600 | 11 900,00 | 1 000,00 | 12 900,00 | |
| 5 | | Zakup progu zwalniającego | 0,00 | 60016 | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | |
| 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. 236 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 | Zakup i montaż chłodni na zapleczu kuchni | 20 295,00 | 92109 | | 25 000,00 | -4 705,00 | 20 295,00 | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | 1600 | 25 000,00 | -4 705,00 | 20 295,00 | |
| 2 | Utrzymanie terenu wokół świetlicy, placu zabaw i siłowni | 6 293,99 | 92695 | | 5 000,00 | 1 293,99 | 6 293,99 | | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 5 000,00 | 1 293,99 | 6 293,99 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| WIELKI LUBIEŃ | 3 | Doposażenie kuchni i świetlicy | 8 000,00 | 92109 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | |
| | 4 | Imprezy integracyjne | 3 712,04 | 92109 | | 4 301,03 | -588,99 | 3 712,04 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 3 801,03 | -88,99 | 3 712,04 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 1400 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| RAZEM WIELKI LUBIEŃ | | | 38 301,03 | | | 38 301,03 | 0,00 | 38 301,03 | |
| WIELKIE STWOLNO | 1 | Kształtowanie wizerunku wsi | 10 700,81 | 92195 | | 9 653,24 | 1 047,57 | 10 700,81 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 9 653,24 | 1 047,57 | 10 700,81 | |
| | 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 | 6 952,43 | 92109 | | 8 000,00 | -1 047,57 | 6 952,43 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 8 000,00 | -1 047,57 | 6 952,43 | |
| | 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 | 6 200,00 | 92109 | | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | |
| | | 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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3 | | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielkie Zajęczkowo | 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 | 2 016,98 | 92109 | | 2 016,98 | 0,00 | 2 016,98 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 2 016,98 | 0,00 | 2 016,98 | |
| 5 | | Doposażenie świetlicy | 6 650,00 | 92109 | | 6 650,00 | 0,00 | 6 650,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | 1100 | 6 650,00 | 0,00 | 6 650,00 | |
| 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 | |