

**UCHWAŁA NR XXX/326/22
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 22 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2022 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.) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/308/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2022 rok (zmienionej uchwałą nr XXIX/317/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 1 lutego 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 40.935.488,44 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 35.136.539,44 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 | 188.908,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.798.949,00 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 | 873.105,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 48.020.248.10 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 36.508.203,09 zł |
| w tym | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 28.231.521,40 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 15.855.512,10 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.376.009,30 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.041.854,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.744.904,69 zł, |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200.790,00 zł, |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 289.133,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 11.512.045,01 zł |
| w tym na: | |
| a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 97.033,34 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określone w załącznik Nr 4 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 7.084.759,66 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) emisji obligacji | 5.470.000,00 zł, |
| b) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach oraz 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 | 62.547,81 zł, |
| d) wolnych środków | 1.552.211,85 zł. |

”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.786.159,66 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 889.854,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 220.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 465 094,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

9) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 180.463,16 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml oraz wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 222.930,95 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień oraz pobyt osób bezdomnych w schroniskach.”;

10) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.470.000,00 zł, w tym na:

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5.470.000,00 zł”; |

11) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 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 | 5.470.000,00 zł”. |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXX/326/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 lutego 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 413 057,58 | 0,00 | 2 413 057,58 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 413 057,58 | -382 227,00 | 2 030 830,58 |
| | | 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 | 564 454,00 | -382 227,00 | 182 227,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 382 227,00 | 382 227,00 |
| | | 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 | 382 227,00 | 382 227,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 614,00 | 215 700,00 | 314 314,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 215 700,00 | 215 700,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 185 700,00 | 185 700,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 875 503,20 | -415,04 | 10 875 088,16 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | -50,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 213 428,20 | -30 415,04 | 183 013,16 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 878,20 | -415,04 | 150 463,16 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 127 402,00 | 29 129,00 | 11 156 531,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 300 860,00 | 29 129,00 | 7 329 989,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 300 860,00 | 29 129,00 | 7 329 989,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 498 436,00 | 117 568,00 | 3 616 004,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 500 036,00 | -699 292,00 | 1 800 744,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 036,00 | -699 292,00 | 1 800 744,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 816 860,00 | 816 860,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 809 360,00 | 809 360,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 504 084,00 | 42 916,00 | 547 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 504 084,00 | 42 916,00 | 547 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 171,00 | 9 171,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 33 745,00 | 33 745,00 |
| | | | Razem: | 40 530 590,48 | 404 897,96 | 40 935 488,44 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/326/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 lutego 2022 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 549 650,68 | 46 805,32 | 7 596 456,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 597 450,68 | 37 973,92 | 3 635 424,60 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 176 150,68 | 37 973,92 | 3 214 124,60 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 3 896 000,00 | 8 831,40 | 3 904 831,40 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 876 000,00 | 8 831,40 | 3 884 831,40 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 677 736,00 | 52 007,00 | 729 743,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 142 236,00 | -4 000,00 | 138 236,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 123 236,00 | -4 000,00 | 119 236,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 535 500,00 | 56 007,00 | 591 507,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 535 500,00 | 56 007,00 | 591 507,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 288 083,60 | 441 540,00 | 5 729 623,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 077 310,00 | 150 300,00 | 4 227 610,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 554 410,00 | 150 300,00 | 704 710,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 107,00 | 5 000,00 | 34 107,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 29 107,00 | 5 000,00 | 34 107,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 352 090,50 | 286 240,00 | 638 330,50 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 203 090,50 | 540,00 | 203 630,50 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 185 700,00 | 185 700,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 271 109,00 | -5 000,00 | 266 109,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 243 309,00 | -5 000,00 | 238 309,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 173 619,00 | -5 000,00 | 168 619,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 604 519,00 | 7 880,23 | 13 612 399,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 867 005,00 | 7 880,23 | 7 874 885,23 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 998 964,00 | 7 880,23 | 1 006 844,23 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 465 141,00 | -3 135,00 | 2 462 006,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 372 985,00 | -3 135,00 | 369 850,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 030 135,00 | 3 135,00 | 1 033 270,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 658 632,00 | 3 135,00 | 661 767,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 176 878,20 | 49 052,75 | 225 930,95 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 162 078,20 | 49 052,75 | 211 130,95 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 44 128,20 | 49 052,75 | 93 180,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 137 843,70 | 4 000,00 | 2 141 843,70 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 899,00 | 4 000,00 | 37 899,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 21 531,00 | 4 000,00 | 25 531,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 715 703,81 | 24 499,34 | 4 740 203,15 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 635 700,00 | 0,00 | 635 700,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 177 800,00 | -48 000,00 | 129 800,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 864 808,73 | -5 402,00 | 2 859 406,73 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 785 285,73 | -5 402,00 | 2 779 883,73 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 168 600,00 | 37 000,00 | 205 600,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 130 000,00 | 37 000,00 | 167 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 5 402,00 | 5 402,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 5 402,00 | 5 402,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 106 385,00 | -12 500,66 | 93 884,34 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 106 385,00 | -24 500,00 | 81 885,00 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 5 999,67 | 5 999,67 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 5 999,67 | 5 999,67 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 153 454,85 | 64 334,00 | 2 217 788,85 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 954 568,57 | 64 334,00 | 2 018 902,57 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 269 350,98 | 9 300,00 | 278 650,98 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 33 745,00 | 33 745,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 21 289,00 | 21 289,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 292 332,62 | 4 760,00 | 297 092,62 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 192 332,62 | 4 760,00 | 197 092,62 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 114 632,62 | 360,00 | 114 992,62 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 73 000,00 | 4 400,00 | 77 400,00 |
| Razem: | | | 47 330 369,46 | 689 878,64 | 48 020 248,10 |

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Rozdział klasyfik. budżet. | Rok rozpocz. | Przewidywany koszt inwestycji | Wykonanie do 31.12.2021 | Planowane wydatki | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | Rok zakończ. | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie | 01043 | 2022 | 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 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i Xetap | 01044 | 2022 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 0,00 |
| 4 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy | 01044 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 | 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 |
| | | | 2022 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 6 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie | 01044 | 2022 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej | 01044 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 8 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej | 01044 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 9 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej | 01044 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| RAZEM | | 01044 | | 1 945 250,00 | 0,00 | 1 945 250,00 | 230 250,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 100 000,00 |
| 10 | Wykonanie instalacji gazowej w budynkach szkół w Grupie i Michalu | 40004 | 2022 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 40004 | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej nr 0537016c Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i 1 -etap ulicy Granicznej | 60016 | 2022 | 1 655 000,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 847 864,00 | 0,00 | 807 136,00 | 0,00 |
| 12 | Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu | 60016 | 2022 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 13 | Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym | 60016 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 67 158,00 | 67 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach | 60016 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 50 430,00 | 50 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 15 | 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 |
| 16 | Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID) | 60016 | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Weryfikacja dokumentacji projektowych | 60016 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu | 60016 | 2019 | 34 000,00 | 29 633,00 | 3 237,00 | 3 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 19 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale | 60016 | 2021 | 29 151,00 | 23 320,80 | 5 830,20 | 5 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 20 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa | 60016 | 2021 | 42 435,00 | 33 948,00 | 8 487,00 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 21 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie | 60016 | 2021 | 65 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie | 60016 | 2021 | 38 000,00 | 0,00 | 37 982,40 | 37 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 23 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień | 60016 | 2021 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 24 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny | 60016 | 2021 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| RAZEM | | 60016 | | 3 299 586,00 | 86 901,80 | 3 214 124,60 | 1 611 988,60 | 0,00 | 807 136,00 | 795 000,00 |
| 25 | Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu - dokumentacja projektowa | 60017 | 2021 | 44 157,00 | 35 325,60 | 8 831,40 | 8 831,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 26 | Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu | 60017 | 2022 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 1 730 000,00 |
| 27 | Utwardzenie guntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie | 60017 | 2022 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne | 60017 | 2021 | 2 000 000,00 | 41 000,00 | 1 959 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 000,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| RAZEM | | 60017 | | 3 961 157,00 | 76 325,60 | 3 884 831,40 | 39 831,40 | 0,00 | 170 000,00 | 3 675 000,00 |
| 29 | Wykup, przejęcia działek | 70005 | 2022 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 70005 | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Program "Cyfrowa Gmina" | 75095 | 2022 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Zakup systemu zasilania rezerwowego | 75095 | 2022 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 75095 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby OSP Wielkie Stwolno | 75412 | 2022 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 75412 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola | 80104 | 2022 | 110 744,00 | 0,00 | 110 744,00 | 110 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie | 80104 | 2021 | 137 250,00 | 0,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| RAZEM | | 80104 | | 247 994,00 | 0,00 | 247 994,00 | 247 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych | 90001 | 2022 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz | 90001 | 2022 | 129 800,00 | 0,00 | 129 800,00 | 129 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| RAZEM | | 90001 | | 177 800,00 | 0,00 | 177 800,00 | 177 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe | 90005 | 2022 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 90005 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Budowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 2017 | 1 296 150,00 | 594 093,30 | 324 025,08 | 24 025,08 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | 2024 | | | | | | | |
| 39 | Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa | 90015 | 2022 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Oświetlenie drogi (lampy solarne) - FS Górna Grupa | 90015 | 2022 | 33 528,00 | 0,00 | 33 528,00 | 33 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 90015 | | 1 341 678,00 | 594 093,30 | 369 553,08 | 69 553,08 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 41 | Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II | 90095 | 2021 | 1 766 300,00 | 1 754 281,13 | 11 999,34 | 5 999,67 | 5 999,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| RAZEM | | 90095 | | 1 766 300,00 | 1 754 281,13 | 11 999,34 | 5 999,67 | 5 999,67 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle | 92109 | 2022 | 2 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | 2023 | | | | | | | |
| 43 | Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora | 92109 | 2022 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 87 392,00 | 0,00 | 494 608,00 | 0,00 |
| 44 | Rozbudowa pomieszczenia kuchennego - socjalnego w świetlicy - FS Dragacz | 92109 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap - FS Mniszek | 92109 | 2022 | 19 058,59 | 0,00 | 19 058,59 | 19 058,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku | 92109 | 2022 | 55 034,00 | 0,00 | 55 034,00 | 21 289,00 | 33 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 92109 | | 2 781 092,59 | 0,00 | 1 181 092,59 | 152 739,59 | 33 745,00 | 494 608,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 47 | Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin | 92695 | 2022 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Zakup piłkochwyków na boisko - FS Grupa Osiedle | 92695 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Zakup piłkochwyków, rozrzutnika do nawozów i opryskiwacza na boisko we Wielkim Lubieniu | 92695 | 2022 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 92695 | | 77 400,00 | 0,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 16 000 257,59 | 2 511 601,83 | 11 512 045,01 | 2 815 556,34 | 69 744,67 | 3 086 744,00 | 5 470 000,00 |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2022 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Program | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane wydatki ogółem | w tym | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 97 033,34 | 27 288,67 | 69 744,67 |
| 1.1 | Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 | 900/90095 6057/6059 | 11 999,34 | 5 999,67 | 5 999,67 |
| 1.2 | "Cyfrowa Gmina" | Program Operacyjny Polaska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 750/75095 6060 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3 | "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku" | Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | 921/92109 605x | 55 034,00 | 21 289,00 | 33 745,00 |
| 2. | Wydatki bieżące razem | | | 200 790,00 | 0,00 | 200 790,00 |
| 2.1 | „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 921/92109 4017-4437 | 15 090,00 | 0,00 | 15 090,00 |
| 2.2 | "Cyfrowa Gmina" | Program Operacyjny Polaska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 750/75095 4210-4300 | 185 700,00 | 0,00 | 185 700,00 |
| Wydatki ogółem (1+2) | | | | 297 823,34 | 27 288,67 | 270 534,67 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/326/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 786 159,66 |
| 1 | niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | 905 | 49 467,79 |
| 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 | 13 080,02 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 253 611,85 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 5 470 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 701 400,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 701 400,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/326/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 lutego 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2022 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 | 666 254,00 | 0,00 | 223 600,00 |
| 600 | 60004 | Starostwo Powiatowe w Świeciu | | | 25 000,00 |
| 600 | 60004 | Gmina Nowe | | | 31 200,00 |
| 851 | 85154 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu | | | 400,00 |
| 900 | 90013 | Gmina – Miasto Grudziądz | | | 167 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie | 490 000,00 | | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie | 176 254,00 | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 010 | 01009 | Związek Wałowy w Dragaczu | | | 35 000,00 |
| 630 | 63003 | Stowarzyszenia | | | 12 000,00 |
| 852 | 85295 | Stowarzyszenia | | | 5 000,00 |
| 900 | 90001 | Przydomowe oczyszczalnie | | | 48 000,00 |
| 900 | 90005 | Wymiana pieców w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. | | | 20 000,00 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia | | | 100 000,00 |
| OGÓLEM | | | 666 254,00 | 0,00 | 443 600,00 |

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2022

| Solectwo | Nr zadania | Nazwa zadania | Plan na zadanie | Rozdział | grupa wydatków | Plan po zmianie |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bratwin | 1 | Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 92695 | | 3 000,00 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 |
| | 2 | Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 92109 | | 2 600,00 |
| | | | | | 1100 | 1 100,00 |
| | | | | | 1100 | 0,00 |
| | | | | | 1100 | 1 500,00 |
| | 3 | Integracja mieszkańców - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 3 968,80 | 92109 | | 3 968,80 |
| | | | | | 1100 | 1 468,80 |
| | | | | | 1100 | 2 000,00 |
| | | | | | 1400 | 500,00 |
| | 4 | Budowa wiaty rekreacyjnej - inwestycje | 18 000,00 | 92695 | | 22 400,00 |
| 1600 | | | | | 22 400,00 | |
| RAZEM BRATWIN | | | 31 968,80 | | 31 968,80 | |
| Dolna Grupa | 1 | Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 17 000,00 | 92109 | | 17 000,00 |
| | | | | | 1100 | 6 500,00 |
| | | | | | 1100 | 10 000,00 |
| | | | | | 1400 | 500,00 |
| | 2 | Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - umowa zlecenie | 8 276,40 | 92695 | | 8 276,40 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 |
| | | | | | 1100 | 1 500,00 |
| | | | | | 1100 | 4 576,40 |
| | 3 | Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie | 12 000,00 | 90015 | | 12 000,00 |
| | | | | | 1600 | 12 000,00 |
| | 4 | Utwardzenie guntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie | 17 000,00 | 60017 | | 17 000,00 |
| | | | | | 1600 | 17 000,00 |
| | RAZEM DOLNA GRUPA | | | 54 276,40 | | 54 276,40 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------------|
| Dragacz | 1 | Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych | 1 654,68 | 92695 | | 1 654,68 |
| | | | | | 1100 | 500,00 |
| | | | | | 1100 | 500,00 |
| | | | | | 1100 | 654,68 |
| | | | | | | |
| | 2 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup materiałów | 11 000,00 | 92109 | 1100 | 11 000,00 |
| | | | | | | 11 000,00 |
| | 3 | Imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi - zakup materiałów | 3 000,00 | 92695 | 1100 | 3 000,00 |
| | | | | | | 3 000,00 |
| | 4 | Zakup sprzętu dla OSP w Dragaczu - zakup materiałów | 7 000,00 | 75412 | 1100 | 7 000,00 |
| | | | | | | 7 000,00 |
| | 5 | Rozbudowa pomieszczenia kuchenne - socjalnego w świetlicy | 25 000,00 | 92109 | | 25 000,00 |
| | | | | | 1600 | 25 000,00 |
| | | | | | | |
| | RAZEM DRAGACZ | | 47 654,68 | | | 47 654,68 |
| Fletnowo | 1 | Naprawa starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego - zakup usług remontowych | 2 100,00 | 92120 | | 2 100,00 |
| | | | | | 1100 | 2 100,00 |
| | 2 | Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 3 920,00 | 92109 | | 3 920,00 |
| | | | | | 1100 | 2 200,00 |
| | | | | | 1100 | 1 520,00 |
| | | | | | 1400 | 200,00 |
| | 3 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług remontowych | 15 800,00 | 92109 | | 15 800,00 |
| | | | | | 1100 | 15 200,00 |
| | | | | | 1100 | 600,00 |
| | | | | | | |
| | 4 | Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych | 7 923,47 | 92695 | | 7 923,47 |
| | | | | | 1100 | 1 373,47 |
| | | | | | 1100 | 1 100,00 |
| | | | | | 1100 | 5 450,00 |
| | | | | | | |
| | RAZEM FLETNOWO | | 29 743,47 | | | 29 743,47 |
| GÓRNA GRUPA | 1 | Utrzymanie placu zabaw i siłowni - zakup materiałów - zakup usług pozostałych | 10 001,67 | 92695 | | 10 001,67 |
| | | | | | 1100 | 1 000,33 |
| | | | | | 1100 | 9 001,34 |
| | 2 | Oświetlenie drogi (lampy solarne) | 33 528,00 | 90015 | | 33 528,00 |
| | | | | | 1600 | 33 528,00 |
| | | | | | | |
| | RAZEM GÓRNA GRUPA | | 43 529,67 | | | 43 529,67 |
| | 1 | Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 92695 | | 6 500,00 |
| | | | | | 1100 | 2 500,00 |
| | | | | | 1100 | 2 000,00 |
| | | | | | 1100 | 2 000,00 |
| | 2 | Zakup piłkochwytyń na boisko - zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 92695 | | 25 000,00 |
| | | | | | 1600 | 25 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| GRUPA OS. CYWILNE | 3 | Organizacja turnieju piłki plażowej - zakup materiałów | 1 000,00 | 92695 | | 1 000,00 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 |
| | 4 | Doposażenie świetlicy - zakup materiałów | 2 000,00 | 92109 | | 2 000,00 |
| | | | | | 1100 | 2 000,00 |
| | 5 | Organizacja imprez integracyjno - kulturowych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 5 990,19 | 92109 | | 5 990,19 |
| | | | | | 1100 | 3 490,19 |
| | | | | 1100 | 2 000,00 | |
| | | | | 1400 | 500,00 | |
| RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE | | | 40 490,19 | | | 40 490,19 |
| GRUPA | 1 | Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej - zakup usług remontowych | 20 000,00 | 60017 | | 20 000,00 |
| | | | | | 1100 | 20 000,00 |
| | 2 | Organizacja imprez integracyjno - kulturowych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 6 000,00 | 92195 | | 6 000,00 |
| | | | | | 1100 | 2 000,00 |
| | | | | | 1100 | 3 500,00 |
| | | | | | 1400 | 500,00 |
| | 3 | Monitoing placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 92695 | | 10 000,00 |
| | | | | | 1100 | 0,00 |
| | | | | | 1100 | 10 000,00 |
| | 4 | Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 92695 | | 15 000,00 |
| | | | | | 1100 | 7 000,00 |
| | | | | | 1100 | 3 000,00 |
| | | | | | 1100 | 5 000,00 |
| | 5 | Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych | 3 276,40 | 92695 | | 3 276,40 |
| | | | | | 1100 | 1 776,40 |
| | | | | | 1100 | 1 500,00 |
| | RAZEM GRUPA | | | 54 276,40 | | |
| MICHAŁE | 1 | Doposażenie świetlicy - zakup materiałów | 27 600,00 | 92109 | | 27 600,00 |
| | | | | | 1100 | 27 600,00 |
| | 2 | Imprezy integracyjno-kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 12 419,82 | 92109 | | 12 419,82 |
| | | | | | 1100 | 10 919,82 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 |
| | | | | | 1400 | 500,00 |
| | 3 | Utrzymanie placu zabaw, siłowni - zakupy materiałów - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych - zakup zestawu ogrodowego | 11 000,00 | 92695 | | 11 000,00 |
| | | | | 1100 | 1 500,00 | |
| | | | | 1100 | 2 500,00 | |
| | | | | 1100 | 3 000,00 | |
| | | | | 1100 | 4 000,00 | |
| RAZEM MICHAŁE | | | 51 019,82 | | | 51 019,82 |
| | 1 | Organizacja imprez kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 2 000,00 | 92109 | | 2 000,00 |
| | | | | | 1100 | 1 350,00 |
| | | | | | 1100 | 500,00 |
| | | | | | 1400 | 150,00 |
| | 2 | Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) - zakupy - zakup usług pozostałych | 800,00 | 92695 | | 800,00 |
| | | | | 1100 | 450,00 | |
| | | | | 1100 | 350,00 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MNISZEK | 3 | Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych | 2 000,00 | 92109 | | 2 000,00 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 |
| | | | | | 1100 | 600,00 |
| | | | | | 1100 | 400,00 |
| | 4 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap | 19 058,59 | 92109 | 1600 | 19 058,59 |
| 5 | Zakup progno zwalniającego - zakupy | 1 000,00 | 60016 | | 1 000,00 | |
| | | | | 1100 | 1 000,00 | |
| RAZEM MNISZEK | | | 24 858,59 | | 24 858,59 | |
| WIELKI LUBIEŃ | 1 | Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy | 22 248,41 | 92109 | | 22 248,41 |
| | | | | | 1100 | 22 248,41 |
| | 2 | Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 8 000,00 | 92109 | | 9 000,00 |
| | | | | | 1100 | 6 100,00 |
| | | | | | 1100 | 2 500,00 |
| | | | | | 1400 | 400,00 |
| | 3 | Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych | 3 000,00 | 92695 | | 3 000,00 |
| | | | | | 1100 | 500,00 |
| | | | | | 1100 | 1 500,00 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 |
| | 4 | Dofinansowanie dziecięcego klubu sportowego - zakupy | 1 000,00 | 92695 | | 0,00 |
| | | | | | 1100 | 0,00 |
| | RAZEM WIELKI LUBIEŃ | | | 34 248,41 | | 34 248,41 |
| WIELKIE STWOLNO | 1 | Kształtowanie wizerunku wsi - zakupy - zakup usług pozostałych | 8 032,28 | 92195 | | 8 032,28 |
| | | | | | 1100 | 3 500,00 |
| | | | | | 1100 | 4 532,28 |
| | 2 | Infrastruktura komunalna sołectwa zakup lustra drogowego | 1 500,00 | 60016 | 1100 | 1 500,00 |
| | | | | | | |
| | 3 | Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 6 500,00 | 92195 | | 6 500,00 |
| | | | | | 1100 | 3 500,00 |
| | | | | | 1100 | 2 500,00 |
| | | | | | 1400 | 500,00 |
| | 4 | Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 5 500,00 | 92109 | | 5 500,00 |
| | | | | | 1100 | 3 500,00 |
| | | | | | 1100 | 1 400,00 |
| | | | | | 1400 | 600,00 |
| | 5 | Bezpieczne wakacje na Kociewiu - zakupy - zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 92109 | | 6 800,00 |
| | | | | | 1100 | 4 800,00 |
| 1100 | | | | | 2 000,00 | |
| RAZEM WIELKIE STWOLNO | | | 28 332,28 | | 28 332,28 | |
| 1 | Remont i wyposażenie świetlicy - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych | 12 695,76 | 92109 | | 12 695,76 | |
| | | | | 1100 | 4 000,00 | |
| | | | | 1100 | 3 000,00 | |
| | | | | 1100 | 5 695,76 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|-------------------|
| WIELKIE ZAJĄCZKOWO | 2 | Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS | 6 000,00 | 92109 | | 6 000,00 |
| | | | | | 1100 | 3 000,00 |
| | | | | | 1100 | 2 500,00 |
| | | | | | 1400 | 500,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 3 | Utrzymanie placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych | 6 000,00 | 92695 | | 6 000,00 |
| | | | | | 1100 | 4 000,00 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO | 24 695,76 | | | 24 695,76 |
| | | OGÓLEM | 465 094,47 | | | 465 094,47 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **37.973,92 zł**, w tym:

- ze względu przedłużające się procedury przed organami administracji publicznej związane z panującą pandemią COVID-19 zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie”, którego finansowanie zgodnie z umową w 80% miało mieć miejsce w 2021 r., w całości zostanie sfinansowane w 2022 r. mając na uwadze powyższe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 30.385,92 zł (kwota przeznaczona na zadanie po zmianie – 37.982,40 zł).
- w związku ze złożeniem ofert z cenami przekraczającymi kwoty zabezpieczone w budżecie gminy w przetargu, zwiększa się planowane wydatki na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach" o kwotę 430,00 zł (kwota przeznaczona na zadanie po zmianie – 50.430,00 zł).
- w związku ze złożeniem ofert z cenami przekraczającymi kwoty zabezpieczone w budżecie gminy w przetargu, zwiększa się planowane wydatki na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym" o kwotę 7.158,00 zł (kwota przeznaczona na zadanie po zmianie – 67.158,00 zł).

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu - dokumentacja projektowa” w 2021 r. tylko w 80%, zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **8.831,40 zł** tj. 20% wartości umowy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – dokonuje się przesunięcia zaplanowanych dochodów z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie **382.227,00 zł** do rozdziału 70007. Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących przeznaczonych na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia w kwocie **4.000,00 zł** do rozdziału 70007.

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się planowane dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie **382.227,00 zł**. Środki pochodzą z rozdziału 70005.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **56.007,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia, kwota 4.000,00 zł pochodzi z przesunięcia środków z rozdziału 70005.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane wydatki bieżące w kwocie **150.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 68.000,00
- zakup mebli do USC – 70.000,00
- ubezpieczenie mienia – 12.300,00

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się planowane wydatki bieżące w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla OSP Wielkie Stwolno. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 75412.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **215.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020.

Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę **70.540,00 zł** z przeznaczeniem na zakup systemu zasilania rezerwowego - 70.000,00 oraz ubezpieczenie osób skierowanych do pracy i sołtysów -540,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie usług o kwotę **5.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 75075.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonuje się przesunięcia planu dochodów w kwocie **50,00 zł** między paragrafami dotyczącymi odsetek; zmniejsza się „Wpływy z pozostałych odsetek” a zwiększa się „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów” – zmniejsza się planowane dochody o **30.415,04 zł**, w tym:

- na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmniejsza się planowane dochody o kwotę 415,04 zł.
- planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml przesuwa się do rozdziału 75619.

W rozdziale 75619 – „Wpływy z różnych rozliczeń” - zwiększa się planowane dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml. Środki przesunięte z rozdziału 75618.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.I.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. informującego o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na 2022 r. zwiększa się planowane dochody

o kwotę **29.129,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **7.880,23 zł** (SP Grupa 6.329,20 zł, SP Michale 1.551,03 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Środki zostały przekazane Gminie w 2021 r. i nie zostały w całości wykorzystane w roku poprzednim.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę **3.135,00 zł** przeznaczone na zakup gazu do przygotowania posiłków. Środki przesunięte do rozdziału 80148.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zwiększa się planowane wydatki bieżące w kwocie **3.135,00 zł** przeznaczone na zakup gazu do przygotowania posiłków. Środki przesunięte z rozdziału 80104.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w związku z niewykorzystaniem planowanych środków z lat poprzednich oraz zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych planowane wydatki zwiększa się o kwotę **49.052,75 zł** przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 24.552,75 zł oraz zakup usług pozostałych – 24.500,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu osoby samotnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – planowane wydatki w kwocie **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków przesuwają się pomiędzy grupami wydatków, zmniejsza się wydatki inwestycyjne a zwiększa wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – z uwagi na uchwaloną niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca zmniejsza się dochody o kwotę **699.292,00 zł**. Ponadto zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **5.402,00 zł** przeznaczone na zakup usług. Środki przesuwają się do rozdziału 90026.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie udzielanej dotacji dla Gminy Miasta Grudziądz na opiekę nad zwierzętami. Środki pochodzą z rozdziału 90095.

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **5.402,00 zł** z przeznaczeniem na podłączenie energii elektrycznej do kontenera biurowego na PSZOK-u oraz na zakup usług telekomunikacyjnych (karty do kamer do walki z dzikimi wysypiskami)

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **816.860,00 zł** z tytułu:

- darowizny od ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWERZ w kwocie 7.500,00 zł
- rozliczenia projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II” w kwocie 809.360,00 zł

Dokonyje się również zmniejszenia planowanych wydatków w ogólnej kwocie **12.500,66 zł** polegających na:

- zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 37.000,00 zł – przesunięcie do rozdziału 90013
- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 12.500,00 z przeznaczeniem na realizację programu ZWIERZowa Akcja Kastracja
- zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych w kwocie 11.999,34 zł przeznaczonych na wydatki pośrednie dotyczące projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II” (w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **42.916,00 zł** z tytułu:

- wpływu odszkodowania za szkodę powstałą w 2021 r. na świetlicy wiejskiej w Wielkim Zajączkowie spowodowanej silnym wiatrem – 9.171,00 zł,
- dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku” - 33.745,00 zł.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki w kwocie **64.334,00 zł** z przeznaczeniem na;

- ubezpieczenie mienia – 12.700,00 zł
- realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku” – 55.034,00 zł,
- zwiększeniu wydatków dotyczących funduszu sołeckiego sołectwa Wielki Lubień – zadanie 2 „Imprezy integracyjne” – 1.000,00 (środki przesunięte z zadania 4 „Dofinansowanie dziecięcego klubu sportowego” – rozdział 92695)
- zmniejszeniu planowanych wydatków dotyczących funduszu sołeckiego sołectwa Bratwina - zadanie 2 " Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem" w kwocie 4.400,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.760,00 zł** w tym:

- zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania nr 4 sołectwa Wielki Lubień „Dofinansowanie dziecięcego klubu sportowego” w ramach funduszu sołeckiego – rezygnacja z zadania. Środki przesunięto do rozdziału 92109 zadanie nr 2 „Imprezy integracyjne”;
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.400,00 zł przeznaczone na realizację zadania nr 4 sołectwa Bratwin " Budowa wiaty rekreacyjnej"
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.360,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------|------------|---------------|
| - dochody | 40.530.590,48 | zwiększa się | o kwotę | 404.897,96 | 40.935.488,44 |
| - wydatki | 47.330.369,46 | zwiększa się | o kwotę | 689.878,64 | 48.020.248,10 |
| - deficyt | 6.799.778,98 | zwiększa się | o kwotę | 284.980,68 | 7.084.759,66 |

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) emisja obligacji | 5.470.000,00 |
| b) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | 62.547,81 |
| c) wolne środki | 1.552.211,85 |