

UCHWAŁA NR XXXI/336/22
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 559) 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.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 830) 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., zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 1 lutego 2022 r., zarządzeniem nr 16/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., zarządzeniem nr 20/2022 z dnia 4 marca 2022 r., zarządzeniem nr 22/2022 z dnia 21 marca 2022 r., zarządzeniem nr 25/2022 z dnia 28 marca 2022 r oraz zarządzeniem nr 29/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 42.538.997,20 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 36.559.203,20 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 | 597.440,10 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.979.794,00 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 | 976.670,00 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 49.611.285.08 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 38.011.175,07 zł |
| w tym | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 28.737.953,31 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 15.887.854,25 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.850.099,06 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.041.854,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.248.623,86 zł, |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 536.246,90 zł, |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 446.497,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 11.600.110,01 zł |
| w tym na: | |
| a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 311.342,34 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

¹⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

- 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) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.072.287,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji	5.470.000,00 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 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	1.539.740,07 zł.

”;

- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.773.687,88 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 7) § 7 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

- 8) w § 7 dodaje się ust. 5 i 6 o następującej treści:

„5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

- 9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 465 094,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.”;

- 10) w § 11 dodaje się ust. 5 i 6 o następującej treści:

„5. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dragacz, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dragacz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 XXXI/336/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	977 136,00	6 147,00	983 283,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 147,00	6 147,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 147,00	6 147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 413 057,58	80 533,00	2 493 590,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	382 227,00	3 253,00	385 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,00	253,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	77 280,00	77 280,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	77 280,00	77 280,00
750			Administracja publiczna	317 014,00	4 555,08	321 569,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 500,00	4 555,08	92 055,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 500,00	2 507,20	90 007,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 047,88	2 047,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 600,00	95 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	95 600,00	95 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 600,00	95 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 875 088,16	58 500,00	10 933 588,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 894 795,00	30 000,00	3 924 795,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 455,00	30 000,00	91 455,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 290,00	15 000,00	2 497 290,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	15 000,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 013,16	13 500,00	226 513,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	13 500,00	26 000,00
758		Różne rozliczenia	11 156 531,00	23 572,00	11 180 103,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 329 989,00	23 572,00	7 353 561,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 329 989,00	23 572,00	7 353 561,00
801		Oświata i wychowanie	1 162 626,00	-7 996,90	1 154 629,10
	80101	Szkoły podstawowe	1 998,00	336,00	2 334,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,00	336,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 786,00	-31 309,00	34 477,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	317,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	-31 626,00	31 626,00
	80104	Przedszkola	513 954,00	-83 382,00	430 572,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 327,00	7 327,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 548,00	-194 274,00	194 274,00
	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	103 565,00	103 565,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	106 358,10	106 358,10
	2051	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	106 358,10	106 358,10
852		Pomoc społeczna	1 086 685,08	42 057,11	1 128 742,19

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 295,70	2 312,11	4 607,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,70	2 312,11	4 607,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 660,00	4 800,00	128 460,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	4 800,00	125 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 550,00	945,00	105 495,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	945,00	945,00
85295		Pozostała działalność	322 013,38	34 000,00	356 013,38
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 000,00	34 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	271 658,00	271 658,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	271 658,00	271 658,00
	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	258 500,00	258 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 158,00	13 158,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 004,00	15 000,00	3 631 004,00
	90095	Pozostała działalność	816 860,00	15 000,00	831 860,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 000,00	56 349,36	603 349,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 000,00	56 349,36	603 349,36

	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	3 208,00	43 674,00	46 882,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 675,36	12 675,36
Razem:			41 893 022,55	645 974,65	42 538 997,20

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/336/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 944 200,00	1 840 000,00	3 784 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	1 840 000,00	3 314 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
600			Transport i łączność	7 596 456,00	-1 855 500,00	5 740 956,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 904 831,40	-1 855 500,00	2 049 331,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-15 500,00	4 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 884 831,40	-1 840 000,00	2 044 831,40
750			Administracja publiczna	5 732 323,60	-2 952,12	5 729 371,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 787,10	2 047,88	148 834,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 319,00	1 470,00	24 789,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 468,10	577,88	124 045,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 610,00	-5 000,00	4 222 610,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	704 710,00	-5 000,00	699 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 109,00	95 600,00	411 709,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	95 600,00	95 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	95 600,00	95 600,00
757			Obsługa długu publicznego	289 133,00	157 364,00	446 497,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 133,00	157 364,00	446 497,00

		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	289 133,00	157 364,00	446 497,00
758			Różne rozliczenia	102 200,00	77 280,00	179 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	77 280,00	82 280,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	77 280,00	82 280,00
801			Oświata i wychowanie	13 838 299,23	-61 868,12	13 776 431,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 873 635,23	19 072,00	7 892 707,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 009 094,23	-4 500,00	1 004 594,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 602 449,00	23 572,00	6 626 021,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 400,00	-31 626,00	251 774,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	255 381,00	-31 626,00	223 755,00
	80104		Przedszkola	2 574 419,00	-90 709,00	2 483 710,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 887 338,00	-194 274,00	1 693 064,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	247 994,00	-110 744,00	137 250,00
		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	103 565,00	103 565,00
		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	110 744,00	110 744,00
	80195		Pozostała działalność	149 792,00	41 394,88	191 186,88
		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	41 394,88	41 394,88
852			Pomoc społeczna	2 502 893,08	42 057,11	2 544 950,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 295,70	2 312,11	109 607,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45,01	45,33	90,34
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 250,69	2 266,78	109 517,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 739,00	4 800,00	630 539,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 264,00	4 800,00	49 064,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 250,00	945,00	175 195,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 250,00	945,00	175 195,00
85295		Pozostała działalność	359 912,38	34 000,00	393 912,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 844,99	28 400,00	60 244,99
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 600,00	5 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	271 658,00	271 658,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	271 658,00	271 658,00
	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	258 500,00	258 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 158,00	13 158,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 740 203,15	15 000,00	4 755 203,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 053,08	0,00	832 053,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 500,00	12 000,00	474 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 553,08	-12 000,00	357 553,08
	90095	Pozostała działalność	93 884,34	15 000,00	108 884,34
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 885,00	15 000,00	96 885,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 788,85	39 364,00	2 257 152,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 902,57	39 364,00	2 058 266,57
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	277 452,96	5 000,00	282 452,96
	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)	12 483,02	24 644,00	37 127,02
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 805,00	9 720,00	13 525,00

926			Kultura fizyczna	297 092,62	15 500,00	312 592,62
	92695		Pozostała działalność	197 092,62	15 500,00	212 592,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 992,62	19 000,00	133 992,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 400,00	-3 500,00	73 900,00
Razem:				48 977 782,21	633 502,87	49 611 285,08

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 2022	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
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 sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
RAZEM		40001		1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
11	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
12	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
13	Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2022	950 000,00	0,00	929 000,00	134 000,00	0,00	0,00	795 000,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	60 000,00	0,00	88 158,00	88 158,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	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

17	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
18	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
19	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							
20	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							
21	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							
22	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							
23	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							
24	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							
25	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
26	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							
27	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	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
29	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							
30	Utwardzenie terenu w Grupie przy Hallerczyków 3, 12 i 14	60017	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60017		4 021 157,00	136 325,60	2 044 831,40	99 831,40	0,00	0,00	1 945 000,00
31	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
32	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
33	Zakup systemu zasilania rezerwowego	75095	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75095		100 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00
34	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
35	Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola	80104	2022	110 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	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							
37	Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie	80104	2022	214 309,00	0,00	214 309,00	110 744,00	103 565,00	0,00	0,00
RAZEM		80104		247 994,00	0,00	351 559,00	247 994,00	103 565,00	0,00	0,00
38	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

39	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
40	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
41	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2024	1 296 150,00	594 093,30	324 025,08	24 025,08	0,00	0,00	300 000,00
42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	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	357 553,08	57 553,08	0,00	0,00	300 000,00
44	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2021 2022	1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00
RAZEM		90095		1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022 2023	2 100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
46	Przebudowa budynku gminnego w Michału 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
47	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
48	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
49	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

50	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92695	2022	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
51	Zakup piłkochwyków na boisko - FS Grupa Osiedle	92695	2022	25 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
52	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	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				16 060 257,59	2 571 601,83	11 600 110,01	3 040 056,34	173 309,67	2 916 744,00	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			311 342,34	138 032,67	173 309,67
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 6067	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
1.4	"Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	801/80104 605x	214 309,00	110 744,00	103 565,00
2.	Wydatki bieżące razem			563 246,90	0,00	563 246,90
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	16 288,02	0,00	16 288,02
2.2	"Cyfrowa Gmina"	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750/75095 4217-4307	185 700,00	0,00	185 700,00

2.3	„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących i integrujących dla mieszkańców sołectwa Fletnowo”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	921/92109	34 364,00	0,00	34 364,00
			4017-4437			
2.4	Projekt "Water Is Life"	Program ERASMUS+	801/80195	41 394,88	0,00	41 394,88
			4211-4431			
2.5	Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	853/85395	285 500,00	0,00	285 500,00
			4211			
Wydatki ogółem (1+2)				874 589,24	138 032,67	736 556,57

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/336/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 773 687,88
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	2 241 140,07
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 XXXI/336/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 500,00	2 507,20	90 007,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 500,00	2 507,20	90 007,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 500,00	2 507,20	90 007,20
852			Pomoc społeczna	472 195,08	2 312,11	474 507,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 295,70	2 312,11	4 607,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,70	2 312,11	4 607,81
Razem:				6 327 365,81	4 819,31	6 332 185,12

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XXXI/336/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	472 195,08	2 312,11	474 507,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 295,70	2 312,11	4 607,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45,01	45,33	90,34
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 250,69	2 266,78	4 517,47
			Razem:	6 327 365,81	2 312,11	6 329 677,92

**Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY
na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	111 750,88
750			Administracja publiczna	2 047,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 047,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 047,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 600,00
	75495		Pozostała działalność	95 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 600,00
852			Pomoc społeczna	945,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	945,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 158,00
	85395		Pozostała działalność	13 158,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 158,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	111 750,88
750			Administracja publiczna	2 047,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 047,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	577,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 600,00
	75495		Pozostała działalność	95 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 600,00
852			Pomoc społeczna	945,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	945,00
		2700	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	945,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 158,00
	85395		Pozostała działalność	13 158,00
		2700	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 158,00

**Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	34 000,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	34 000,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 400,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2022

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	zmiana	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	0,00	3 000,00
					1100	1 000,00		1 000,00
					1100	1 000,00		1 000,00
					1100	1 000,00		1 000,00
	2	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	2 600,00	92109		2 600,00	0,00	2 600,00
					1100	1 100,00		1 100,00
					1100	0,00		0,00
					1100	1 500,00		1 500,00
	3	Integracja mieszkańców - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	3 968,80	92109		3 968,80	0,00	3 968,80
					1100	1 468,80		1 468,80
					1100	2 000,00		2 000,00
					1400	500,00		500,00
	4	Budowa wiaty rekreacyjnej - inwestycje	22 400,00	92695		22 400,00	0,00	22 400,00
1600					22 400,00	0,00	22 400,00	
RAZEM BRATWIN			31 968,80		31 968,80	0,00	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	0,00	17 000,00
					1100	6 500,00		6 500,00
					1100	10 000,00		10 000,00
					1400	500,00		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	0,00	8 276,40
					1100	1 000,00		1 000,00
					1100	1 500,00		1 500,00
					1100	4 576,40		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	0,00	12 000,00
					1100	0,00	12 000,00	12 000,00
					1600	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4	Utwardzenie guntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	17 000,00	60017		17 000,00	0,00	17 000,00
					1600	17 000,00		17 000,00
RAZEM DOLNA GRUPA			54 276,40		54 276,40	0,00	54 276,40	

Dragacz	1	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	1 654,68	92695		1 654,68	0,00	1 654,68
					1100	500,00		500,00
					1100	500,00		500,00
					1100	654,68		654,68
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	11 000,00	92109		11 000,00	0,00	11 000,00
					1100	11 000,00		11 000,00
	3	Imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi - zakup materiałów	3 000,00	92695		3 000,00	0,00	3 000,00
					1100	3 000,00		3 000,00
	4	Zakup sprzętu dla OSP w Dragaczu - zakup materiałów	7 000,00	75412		7 000,00	0,00	7 000,00
					1100	7 000,00		7 000,00
	5	Rozbudowa pomieszczenia kuchenne - socjalnego w świetlicy	25 000,00	92109		25 000,00	0,00	25 000,00
					1600	25 000,00		25 000,00
	RAZEM DRAGACZ		47 654,68			47 654,68	0,00	47 654,68
Fletnowo	1	Naprawa starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego - zakup usług remontowych	2 100,00	92120		2 100,00	0,00	2 100,00
					1100	2 100,00		2 100,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	3 920,00	92109		3 920,00	0,00	3 920,00
					1100	2 200,00		2 200,00
					1100	1 520,00		1 520,00
					1400	200,00		200,00
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług remontowych	15 800,00	92109		15 800,00	0,00	15 800,00
					1100	15 200,00		15 200,00
					1100	600,00		600,00
	4	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	7 923,47	92695		7 923,47	0,00	7 923,47
					1100	1 373,47		1 373,47
					1100	1 100,00		1 100,00
					1100	5 450,00		5 450,00
	RAZEM FLETNOWO		29 743,47			29 743,47	0,00	29 743,47
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	10 001,67	92695		10 001,67	0,00	10 001,67
					1100	1 000,33		1 000,33
					1100	9 001,34		9 001,34
	2	Oświetlenie drogi (lampy solarne)	33 528,00	90015		33 528,00	0,00	33 528,00
					1600	33 528,00		33 528,00
	RAZEM GÓRNA GRUPA		43 529,67			43 529,67	0,00	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	0,00	6 500,00
					1100	2 500,00		2 500,00
					1100	2 000,00		2 000,00
					1100	2 000,00		2 000,00
	2	Zakup piłkochwytyłów na boisko - zakupy inwestycyjne	21 500,00	92695		25 000,00	-3 500,00	21 500,00
					1600	25 000,00	-3 500,00	21 500,00

GRUPA OS. CYWILNE	3	Oganizacja turnieju piłki plażowej - zakup materiałów	1 000,00	92695		1 000,00	0,00	1 000,00
					1100	1 000,00		1 000,00
	4	Doposażenie świetlicy - zakup materiałów	2 000,00	92109		2 000,00	0,00	2 000,00
					1100	2 000,00		2 000,00
	5	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - ZAIKS	5 990,19	92109		5 990,19	0,00	5 990,19
					1100	3 490,19		3 490,19
					1100	2 000,00		2 000,00
					1400	500,00		500,00
	6	Obsługa monitoringu solectwa	3 500,00	92695		0,00	3 500,00	3 500,00
					1100	0,00	3 500,00	3 500,00
RAZEM GRUPA OS. CYWILNE			36 990,19			40 490,19	0,00	40 490,19
GRUPA	1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej - zakup usług remontowych	4 500,00	60017		20 000,00	-15 500,00	4 500,00
					1100	20 000,00	-15 500,00	4 500,00
	2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 000,00	92195		6 000,00	0,00	6 000,00
					1100	2 000,00		2 000,00
					1100	3 500,00		3 500,00
					1400	500,00		500,00
	3	Monitoing placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych	10 000,00	92695		10 000,00	0,00	10 000,00
					1100	0,00		0,00
					1100	10 000,00		10 000,00
	4	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
					1100	7 000,00		7 000,00
					1100	3 000,00		3 000,00
					1100	5 000,00		5 000,00
	5	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	18 776,40	92695		3 276,40	15 500,00	18 776,40
					1100	1 776,40	15 500,00	17 276,40
				1100	1 500,00		1 500,00	
RAZEM GRUPA			54 276,40			54 276,40	0,00	54 276,40
MICHAŁE	1	Doposażenie świetlicy - zakup materiałów	27 600,00	92109		27 600,00	0,00	27 600,00
					1100	27 600,00		27 600,00
	2	Imprezy integracyjno-kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	12 419,82	92109		12 419,82	0,00	12 419,82
					1100	10 919,82		10 919,82
					1100	1 000,00		1 000,00
					1400	500,00		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	0,00	11 000,00
				1100	1 500,00		1 500,00	
				1100	2 500,00		2 500,00	
				1100	3 000,00		3 000,00	
				1100	4 000,00		4 000,00	
RAZEM MICHAŁE			51 019,82			51 019,82	0,00	51 019,82
	1	Organizacja imprez kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	2 000,00	92109		2 000,00	0,00	2 000,00
					1100	1 350,00		1 350,00
					1100	500,00		500,00
					1400	150,00		150,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) - zakupy - zakup usług pozostałych	800,00	92695		800,00	0,00	800,00
				1100	450,00		450,00	
				1100	350,00		350,00	

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

WIELKIE ZAJĄCZKOWO	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00
					1100	3 000,00	0,00	3 000,00
					1100	2 500,00	0,00	2 500,00
					1400	500,00	0,00	500,00
	3	Utrzymanie placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	6 000,00	92695		6 000,00	0,00	6 000,00
					1100	4 000,00		4 000,00
					1100	1 000,00		1 000,00
1100					1 000,00		1 000,00	
RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			24 695,76		24 695,76	0,00	24 695,76	
OGÓLEM			461 594,47		465 094,47	0,00	465 094,47	

UZASADNIENIE

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **1.840.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie" na odcinku od istniejącego węzła ciepłowniczego przy ulicy Koszarowej do wjazdu do ul. Hallerczyków wg zasady „zaprojektuj i wybuduj”. Środki przesunięte z rozdziału 60017.

Planowana inwestycja ma na celu likwidację pieców kaflowych i etażowego c.o. w gminnych budynkach komunalnych i zastąpienie tych urządzeń instalacją c.o. zasilaną z sieci ciepłowniczej. Tym samym Gmina, jako właściciel budynków będzie mogła wypełnić zobowiązania unijne związane z niską emisją CO₂.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2021 r. Powiatowi Świeckiemu oraz Gminie Nowe w kwocie **6.147,00 zł** (zwrot ze Starostwa Powiatowego – 3.803,43 zł, z Gminy Nowe – 2.340,57 zł).

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” - dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 21.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadania "Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu" (wartość realizacji zadania mniejsza niż planowane wydatki) - 21.000,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym" - W związku z rozbieżnością pomiędzy załącznikiem graficznym do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zaznaczono układ dróg KDD przewidzianej do wydzielania a cyfrową mapą ewidencyjną gruntów (układ tych dróg nie nakłada się w ich przebiegu na mapach) przewidywana procedura uzyskania pozwolenia na budowę określona w Prawie budowlanym zostanie zmieniona na procedurę ZRID zgodnie ze „specustawą drogową”. Procedura ZRID wymaga jednak przeprowadzenia z poniesieniem dodatkowych kosztów - 21.000,00 zł.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **1.855.500,00 zł**, w tym:

- z uwagi na konieczność wprowadzenia wspólnych rozwiązań projektowych dotyczących odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanych odcinków dróg w Dragaczu rezygnuje się w bieżącym roku budżetowym z realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu" planowany wydatek wynosił 1.900.000,00 zł;
- dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie terenu w Grupie przy Hallerczyków 3, 12 i 14" planowane nakłady 60.000,00 zł ;
- zmniejsza się wydatki Funduszu Sołectkiego sołectwa Grupa (osiedle wojskowe) w kwocie 15.500,00 zł przeznaczone na "Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej". Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej oraz drobne remonty budynków gminnych (budynek po dawnej szkole w Bratwinie i budynek po przychodni zdrowia w Dolnej Grupie). Środki pochodzą z rozdziału 70007.

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **3.253,00 zł** z tytułu:

- odsetek od należności z tytułu czynszów mieszkaniowych - 3.000,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych - 253,00 zł

Ponadto zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych. Środki przesuwają się do rozdziału 70005.

W rozdziale 70095 – „Pozostała działalność” – ze względu na odziedziczenie w spadku po zmarłym mieszkańcu udziału w wysokości ½ własności mieszkania wraz z zadłużeniem wobec wielu wierzycieli i wyrażonej chęci odkupienia udziału gminy przez współwłaściciela zwiększa się dochody w wysokości **77.280,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2022 zwiększa się planowane dochody w kwocie **2.507,20 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości wykonanych spraw do końca grudnia 2021 r.

Ponadto zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **2.047,88 zł** otrzymanych z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (693,38 zł) oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (1.354,50 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 92109.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” – planuje się dochody i wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla osób prywatnych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w kwocie **95.600,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

W rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odczynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **30.000,00 zł** tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odczynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **15.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **13.500,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – z uwagi na wzrost stóp procentowych zwiększa się planowane wydatki na obsługę długu w kwocie **157.364,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększa się dochody o kwotę **23.572,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – ze względu na odziedziczenie w spadku po zmarłym mieszkańcu udziału w wysokości ½ własności mieszkania wraz z zadłużeniem wobec wielu wierzycieli zwiększa się wydatki z tytułu spłaty zadłużenia w wysokości **77.280,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

Zwiększa się planowane dochody SP w Michalu w kwocie **336,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się planowane wydatki w ogólnej kwocie **19.072,00 zł** w tym:

- zwiększa się planowane wydatki w kwocie 23.572,00 zł - odpowiednio dla: SP Dragacz – 5.096,66 zł; SP Grupa 14.461,74 zł; SP Michale 4.013,60 zł; przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zmniejsza się planowane wydatki SP w Grupie w kwocie 4.500,00 zł przeznaczone na wyposażenie pracowni w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Środki na wydatki zostały przyznane w niższej wysokości niż wnioskowano.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Zwiększa się planowane dochody SAPO w kwocie **317,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **31.626,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r., które ponownie zostały przyjęte do budżetu gminy zarządzeniem nr 25/2022 z dnia 28 marca 2022 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022

W rozdziale 80104 – „Przedszkola”

Zwiększa się planowane dochody w kwocie **110.892,00 zł** w tym:

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych SAPO w kwocie 7.327,00 zł;
- z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach pomocy z zakresu tematycznego Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju LDG „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie” w kwocie 103.565,00 zł

Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola” w kwocie 110.744,00 zł. Kwota, która była przeznaczona na realizację tego zadania stanowić będzie wkład własny do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie”.

Ponadto zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **194.274,00** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r., które ponownie zostały przyjęte do budżetu gminy zarządzeniem nr 25/2022 z dnia 28 marca 2022 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” - w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej do projektu "Water Is Life" realizowanego w ramach programu "ERASMUS+" zwiększa się planowane **dochody** w kwocie **106.358,10 zł** (80% planowanej kwoty dofinansowania tj. 132.951,13 zł, 20% po rozliczeniu projektu w 2024 r.) oraz planowane **wydatki** w kwocie **41.394,88 zł** (pozostałe wydatki w kwocie 91.556,25 zł zostaną zrealizowane w 2023 r.). Całość projektu sfinansowana zostanie ze środków UE.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **2.312,11 zł** sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym na II kwartał 2022 r.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **4.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych GOPS.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **945,00 zł** z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **34.000,00 zł**, - na realizację programu "Korpus wsparcia seniorów" na rok 2022. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **270.434,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu - otrzymany grant w wysokości **258.500,00 zł**. Program realizowany w ramach: Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

- wypłatę świadczeń jednorazowych obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy **11.934,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 - " Oświetlenie ulic, placów i dróg" - dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Dolna Grupa dotyczącego zadania nr 3 " Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie" pomiędzy grupami wydatków - zmniejsza się wydatki majątkowe a zwiększa wydatki bieżące w kwocie **12.000,00 zł**.

W rozdziale 90095 - "Pozostałe działalność" - w związku z otrzymaniem darowizny w związanej z wygranym konkursem Amber Green organizowanym przez Amber One zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **15.000,00 zł**.

Projekt „My i pszczoły – wspólnie dla klimatu” zakłada obsadzenie drzewami i krzewami miododajnymi terenu przy świetlicy wiejskiej w Bratwinie oraz stworzenie miodowej alei w Grupie. Dzięki projektowi w tych miejscowościach pojawi się ok. 50 drzew liściastych i 319 krzewów. Nasadzenia uzupełni kolorowa kwietna łąka.

Zwiększa się również planowane wydatki Funduszu Sołeckiego sołectwa Grupa (osiedle wojskowe) w kwocie **15.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie nr 5 " Zagospodarowanie terenów zielonych". Środki przesunięto z rozdziału 60017.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– zwiększa się planowane dochody o kwotę **21.985,36 zł** z tytułu:

- wpływu z rozliczenia projektów pn.„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do lat 16 w Grupie (edycja I); „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do lat 16 we Fletnowie (edycja I) – 9.310,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021 r. udzielonej GOKSiR12.675,36 zł;

Ponadto zwiększa się planowane dochody i wydatki z tytułu przystąpienia do realizacji projektu pn. „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących i integrujących dla mieszkańców sołectwa Fletnowo” w kwocie **34.364,00 zł**.

Zwiększa się również planowane wydatki o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej oraz drobne naprawy w świetlicach wiejskich. Środki pochodzą z rozdziału 75023.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” - dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy zadaniami Funduszu Sołectwa Grupa (osiedle cywilne) w kwocie 3.500,00 zł: zmniejsza się zadanie nr 2 "Zakup piłkochwyków na boisko" i dodaje się nowe zadanie nr 6 "Obsługa monitoringu sołectwa"

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	41.362.451,82	zwiększa się	o kwotę	645.974,65	42.538.997,20
- wydatki	48.447.211,48	zwiększa się	o kwotę	633.502,87	49.611.285,08
- deficyt	7.084.759,66	zmniejsza się	o kwotę	12.471,78	7.072.287,88

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	1.539.740,07