

UCHWAŁA NR XXXIII/358/22
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 28 czerwca 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. 559¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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., uchwałą nr XXX/326/22 z dnia 22 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., zarządzeniem nr 29/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XXXI/336/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 35/2022 z dnia 16 maja 2022 r., zarządzeniem nr 45/2022 z dnia 31 maja 2022 r., zarządzeniem nr 49/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniem nr 54/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 43.612.594,05 zł, z tego:

| | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 37.632.800,05 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 50.921.808,20 zł, z tego:

| | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 39.334.256,78 zł |
| w tym | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 29.404.528,38 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 16.473.481,61 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.931.046,77 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.067.854,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.874.626,00 zł, |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 540.751,40 zł, |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 446.497,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 11.587.551,42 zł |
| w tym na: | |
| a) programy finansowane z udziałem środków, o | 311.342,34 zł |

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾ 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, poz. 655 i poz. 1079.

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.309.214,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

| | |
|--|------------------|
| a) emisji obligacji | 5.316.000,00 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 | 1.930.666,34 zł. |

”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.010.614,15 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 | 915.854,00 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) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 6.316.000,00 zł, w tym na:

| | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5.316.000,00 zł |

”;

10) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

| | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5.316.000,00 zł |

”.

§ 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 XXXIII/358/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 493 590,58 | 2 670,00 | 2 496 260,58 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 385 480,00 | 2 670,00 | 388 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 670,00 | 5 670,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 329 899,96 | 43 059,73 | 372 959,69 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 550,00 | 42 823,73 | 56 373,73 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 42 823,73 | 42 823,73 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 264,00 | 236,00 | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 236,00 | 236,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 933 588,16 | 11 240,00 | 10 944 828,16 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 050,00 | 10 000,00 | 13 050,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 226 513,16 | 1 240,00 | 227 753,16 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 208 715,00 | 231 330,00 | 11 440 045,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 353 561,00 | 230 066,00 | 7 583 627,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 353 561,00 | 230 066,00 | 7 583 627,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 612,00 | 1 264,00 | 44 876,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 264,00 | 1 264,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 186 384,34 | 450,00 | 1 186 834,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 334,00 | 360,00 | 2 694,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 126,00 | 9,00 | 135,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 150,00 | 351,00 | 1 501,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 580 888,00 | 90,00 | 580 978,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 183 421,00 | 13 000,00 | 196 421,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 397 467,00 | -13 000,00 | 384 467,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 182 560,19 | 34 850,00 | 1 217 410,19 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 105 579,00 | 34 850,00 | 140 429,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 550,00 | 34 850,00 | 139 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 631 004,00 | 2 200,00 | 3 633 204,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 500,00 | 2 200,00 | 8 700,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 831 860,00 | 0,00 | 831 860,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| Razem: | | | 43 286 794,32 | 325 799,73 | 43 612 594,05 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/358/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 2022 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 386 644,73 | 205 000,00 | 2 591 644,73 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 945 250,00 | 205 000,00 | 2 150 250,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 945 250,00 | 205 000,00 | 2 150 250,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 784 200,00 | 2 900,00 | 3 787 100,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 3 314 500,00 | 2 900,00 | 3 317 400,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 54 400,00 | 2 900,00 | 57 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 740 956,00 | -201 000,00 | 5 539 956,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 56 200,00 | 26 000,00 | 82 200,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 56 200,00 | 26 000,00 | 82 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 635 424,60 | -90 875,86 | 3 544 548,74 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 421 300,00 | -1 000,00 | 420 300,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 214 124,60 | -89 875,86 | 3 124 248,74 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 049 331,40 | -136 124,14 | 1 913 207,26 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 044 831,40 | -136 124,14 | 1 908 707,26 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 729 743,00 | 26 100,00 | 755 843,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 153 236,00 | 26 100,00 | 179 336,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 134 236,00 | 26 100,00 | 160 336,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 737 846,36 | 148 755,00 | 5 886 601,36 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 225 554,00 | 160 100,00 | 4 385 654,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 502 719,00 | 160 100,00 | 3 662 819,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 455 989,00 | 14 655,00 | 470 644,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 391 074,00 | 14 655,00 | 405 729,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 646 330,50 | -26 000,00 | 620 330,50 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 211 630,50 | -26 000,00 | 185 630,50 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 502 189,00 | 0,00 | 502 189,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 238 309,00 | 0,00 | 238 309,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 168 619,00 | 10 000,00 | 178 619,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 836 798,35 | 371 304,00 | 14 208 102,35 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 914 133,23 | 210 153,00 | 8 124 286,23 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000 513,73 | 4 500,00 | 1 005 013,73 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 262 092,00 | 5 911,00 | 268 003,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 647 023,00 | 199 742,00 | 6 846 765,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 251 774,00 | 9 629,00 | 261 403,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 331,00 | 0,00 | 19 331,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 688,00 | 357,00 | 9 045,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 223 755,00 | 9 272,00 | 233 027,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 472 268,00 | 57 549,00 | 2 529 817,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 368 371,00 | 21 000,00 | 389 371,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 69 237,00 | 1 833,00 | 71 070,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 683 101,00 | 34 716,00 | 1 717 817,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 416 878,00 | 19 774,00 | 436 652,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 15 817,00 | 316,00 | 16 133,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 380 608,00 | 19 458,00 | 400 066,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 534 787,00 | 7 076,00 | 541 863,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 354 712,00 | 0,00 | 354 712,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 28 111,00 | 0,00 | 28 111,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 151 964,00 | 7 076,00 | 159 040,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 033 270,00 | 28 469,00 | 1 061 739,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 370 171,00 | 28 469,00 | 398 640,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 173 455,00 | 5 292,00 | 178 747,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 641,00 | 101,00 | 3 742,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 157 785,00 | 5 191,00 | 162 976,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 770 990,00 | 33 362,00 | 804 352,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 30 543,00 | 927,00 | 31 470,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 712 680,00 | 32 435,00 | 745 115,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 191 186,88 | 0,00 | 191 186,88 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 131 395,00 | 0,00 | 131 395,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 17 397,00 | 0,00 | 17 397,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 598 768,19 | -42 370,00 | 2 556 398,19 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 351 277,00 | 14 000,00 | 365 277,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 351 277,00 | 14 000,00 | 365 277,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 109 607,81 | 0,00 | 109 607,81 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 90,34 | 0,00 | 90,34 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 109 517,47 | 0,00 | 109 517,47 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 630 945,00 | 47 533,00 | 678 478,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 49 070,00 | 14 850,00 | 63 920,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 572 575,00 | 32 683,00 | 605 258,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 565 027,00 | -107 903,00 | 457 124,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 405 180,00 | -107 903,00 | 297 277,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 393 912,38 | 4 000,00 | 397 912,38 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 60 244,99 | 4 000,00 | 64 244,99 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 165 642,00 | 307,00 | 165 949,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 15 649,00 | 307,00 | 15 956,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 782,00 | 23,00 | 805,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 14 130,00 | 284,00 | 14 414,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 316 088,00 | 7 220,00 | 6 323 308,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 051 750,00 | 5 220,00 | 3 056 970,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 386 296,00 | 5 220,00 | 391 516,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 35 400,00 | 2 000,00 | 37 400,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 400,00 | 2 000,00 | 37 400,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 755 203,15 | 25 310,00 | 4 780 513,15 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 635 700,00 | 20 000,00 | 655 700,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 129 800,00 | 20 000,00 | 149 800,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 859 406,73 | 10 510,00 | 2 869 916,73 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 79 323,00 | 10 510,00 | 89 833,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 832 053,08 | -5 200,00 | 826 853,08 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 474 500,00 | -5 200,00 | 469 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 257 152,85 | 16 150,00 | 2 273 302,85 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 058 266,57 | 16 150,00 | 2 074 416,57 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 282 452,96 | 18 108,59 | 300 561,55 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 54 069,00 | -400,00 | 53 669,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 126 058,59 | -1 558,59 | 1 124 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 312 592,62 | 3 050,00 | 315 642,62 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 212 592,62 | 3 050,00 | 215 642,62 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 133 992,62 | 3 050,00 | 137 042,62 |
| Razem: | | | | 50 359 082,20 | 562 726,00 | 50 921 808,20 |

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 | 1 905 000,00 | 290 000,00 | 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 | 2 150 250,00 | 435 250,00 | 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 | 839 124,14 | 44 124,14 | 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 | 3 124 248,74 | 1 522 112,74 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | 1 823 875,86 | 32 875,86 | 0,00 | 0,00 | 1 791 000,00 |
| | | | 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 | 1 908 707,26 | 117 707,26 | 0,00 | 0,00 | 1 791 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 75412 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 40 | Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków | 90001 | 2022 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 90001 | | 197 800,00 | 0,00 | 197 800,00 | 197 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 | | | | | | | |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 | | | | | | | |
| 47 | 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 |
| 48 | Rozbudowa pomieszczenia kuchennego - socjalnego w świetlicy - FS Dragacz | 92109 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap - FS Mniszek | 92109 | 2022 | 19 058,59 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | 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 | 1 179 534,00 | 151 181,00 | 33 745,00 | 494 608,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 51 | Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin | 92695 | 2022 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 | | | | 16 080 257,59 | 2 571 601,83 | 11 587 551,42 | 3 181 497,75 | 173 309,67 | 2 916 744,00 | 5 316 000,00 |

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 | | | 536 246,90 | 0,00 | 536 246,90 |
| 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 | 258 500,00 | 0,00 | 258 500,00 |
| | | | 4211 | | | |
| Wydatki ogółem (1+2) | | | | 847 589,24 | 138 032,67 | 709 556,57 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/358/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 010 614,15 |
| 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 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 632 066,34 |
| 4 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 5 316 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 701 400,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 701 400,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/358/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 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 | 249 600,00 |
| 600 | 60004 | Starostwo Powiatowe w Świeciu | | | 38 000,00 |
| 600 | 60004 | Gmina Nowe | | | 44 200,00 |
| 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 | 469 600,00 |

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2022

| Solectwo | 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 - zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 90015 | | 12 000,00 | -5 200,00 | 6 800,00 |
| | | | | | 1100 | 12 000,00 | -5 200,00 | 6 800,00 |
| | | | | | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Utrwalenie gruntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie | 16 000,00 | 60017 | | 17 000,00 | -1 000,00 | 16 000,00 |
| | | | | | 1600 | 17 000,00 | -1 000,00 | 16 000,00 |
| | 5 | Doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenia oraz zasilania monitoringu do wiaty przy świetlicy wiejskiej - zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 92109 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | | 1100 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 6 | Zakup i montaż kamery monitoringu we wiacie przy świetlicy wiejskiej - zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 92109 | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | | | | 1100 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 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 | 4 704,68 | 92695 | | 1 654,68 | 3 050,00 | 4 704,68 |
| | | | | | 1100 | 500,00 | 1 600,00 | 2 100,00 |
| | | | | | 1100 | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | | 1100 | 654,68 | 1 450,00 | 2 104,68 |
| | 2 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup materiałów | 12 950,00 | 92109 | 1100 | 11 000,00 | 1 950,00 | 12 950,00 |
| | | | | | | | | |
| | 3 | Imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi - zakup materiałów | 3 000,00 | 92695 | 1100 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | | | | | |
| | 4 | Zakup sprzętu dla OSP w Dragaczu - zakup materiałów | 7 000,00 | 75412 | 1100 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 5 | Rozbudowa pomieszczenia kuchenne - socjalnego w świetlicy | 20 000,00 | 92109 | | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | | 1600 | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| | 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 | 1100 | 3 920,00 | 0,00 | 3 920,00 |
| | | | | | 1100 | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | | | | | 1400 | 1 520,00 | | 1 520,00 |
| | 3 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług remontowych | 15 800,00 | 92109 | 1100 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| | | | | | 1100 | 15 200,00 | | 15 200,00 |
| | 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 |
| 1100 | | | | | | 1 000,33 | | 1 000,33 |
| 1100 | | | | | | 9 001,34 | | 9 001,34 |
| 2 | | Oświetlenie drogi (lampy solarne) | 33 528,00 | 90015 | 1600 | 33 528,00 | 0,00 | 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 piłkochwytych na boisko - zakupy inwestycyjne | 21 500,00 | 92695 | 1600 | 21 500,00 | 0,00 | 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 | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| | | | | | 1100 | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| | RAZEM GRUPA OS. CYWILNE | | | 40 490,19 | | | 40 490,19 | 0,00 | 40 490,19 |
| | GRUPA | 1 | Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej - zakup usług remontowych | 4 500,00 | 60017 | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | | | | | 1100 | 4 500,00 | 0,00 | 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 | | 18 776,40 | 0,00 | 18 776,40 | |
| | | | | | 1100 | 17 276,40 | | 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 | 1 262,59 | 92109 | | 2 000,00 | -737,41 | 1 262,59 | |
| | | | | | 1100 | 1 100,00 | -337,41 | 762,59 | |
| | | | | | 1100 | 500,00 | | 500,00 | |
| | | | | | 1400 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | |
| | 2 | Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) - zakupy - zakup usług pozostałych | 596,00 | 92695 | | 800,00 | -204,00 | 596,00 | |
| | | | | | 1100 | 450,00 | -204,00 | 246,00 | |
| | | | | 1100 | 350,00 | | 350,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| MNISZEK | 3 | Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych | 500,00 | 92109 | | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 1100 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 1100 | 600,00 | -500,00 | 100,00 |
| | | 1100 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| | 4 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap | 22 500,00 | 92109 | | 19 058,59 | 3 441,41 | 22 500,00 |
| | | | | | 1600 | 19 058,59 | 3 441,41 | 22 500,00 |
| 5 | Zakup prognozy zwalniającego - zakupy | 0,00 | 60016 | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1100 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | |
| WIELKIE ZAJĄCZKOWO | 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 | | 5 695,76 | |
| | 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 | | 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 | | 1 000,00 | | |
| RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO | | | 24 695,76 | | 24 695,76 | 0,00 | 24 695,76 | |
| OGÓLEM | | | 465 094,47 | | 465 094,47 | 0,00 | 465 094,47 | |

UZASADNIENIE

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” –w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty przetargowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego **"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - etap VIII, IX i X"** przekraczającej planowane wydatki zwiększa się planowane wydatki majątkowe w kwocie **205.000,00 zł** (wartość realizacji zadania po zmianach 1.905.000,00 zł). Środki pochodzą z rozdziału 60016 i 60017.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” –zwiększa się planowane wydatki w kwocie **2.900,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – w związku z znaczącym wzrostem ceny paliw zwiększa się planowane wydatki z udzielenia dotacji w kwocie **26.000,00 zł**, w tym:

- 1) Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 13.000,00 zł
- 2) Gminie Nowe na realizację zadań:
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe –Wielki Komórk – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 5.000,00
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątały – Dragacz” – 8.000,00

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” - zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania "Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu" (wartość realizacji zadania mniejsza niż planowane wydatki) w kwocie **89.875,86 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 01044 i 90001.

W planie Funduszu sołectwa Mniszek rezygnuje się z realizacji zadania nr 5 pn. " Zakup progu zwalniającego" w planowanej kwocie **1.000,00 zł**. Środki przenosi się do zadania nr 4 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap” rozdział 92109.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania " Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne" o kwotę **135.124,14 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 01044.

W planie Funduszu sołectkiego sołectwa Dolna Grupa z uwagi na oszczędności w realizacji zadania nr 4 pn. „Utwardzenie gruntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131 na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie” zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **1.000,00 zł**. Środki przenosi się do nowoutworzonego zadania nr 6 w rozdziale 92109.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – ze względu na znaczący wzrost cen usług oraz towarów zwiększa się planowane wydatki o kwotę **26.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej oraz drobne remonty budynków gminnych (budynek po dawnej szkole w Bratwinie i budynek po przychodni zdrowia w Dolnej Grupie).

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **2.670,00 zł** z tytułu odsetek od należności z tytułu czynszów mieszkaniowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **43.823,73 zł** z tytułu otrzymanych odszkodowań za szkody w mieniu.

Zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń o kwotę **160.100,00 zł** (UG - 104.000,00 zł; ZUK 56.100,00 zł).

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **236,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń o kwotę **14.655,00 zł**.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **26.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 60014.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – z uwagi na zakup kosiarki - traktorka na potrzeby OSP Wielkie Stwolno poniżej kwoty 10.000 zł dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków majątkowych w kwocie **10.000,00 zł** do wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia).

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” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **10.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.240,00 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. oraz pisma nr ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 r. zwiększa się dochody o kwotę **230.066,00 zł** w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. poz.935).

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2021 r. w wysokości **1.264,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

Zwiększa się planowane dochody w kwocie **360,00 zł** z tytułu:

- wpływów z różnych opłat 9,00 zł (SP Dragacz);
- wpływów z różnych dochodów 351,00 zł (SP Grupa 234,00 zł; SP Dragacz 117,00 zł)

Zwiększa się planowane wydatki w ogólnej kwocie **210.153,00 zł** w tym:

- wydatki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.911,00 zł - odpowiednio dla: SP Dragacz – 1.920,00 zł; SP Grupa 3.027,00 zł; SP Michale 1.347,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 199.359,00 (w tym 137.881,00 zł - środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej) odpowiednio dla: SP Dragacz – 76.400,00 zł; SP Grupa 86.576,00 zł; SP Michale 36.383,00 zł;
- na zakup usług pozostałych SP Grupa – 4.500,00 zł

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Zwiększa się planowane wydatki w ogólnej kwocie **9.629,00 zł** w tym:

- wydatki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357,00 zł - odpowiednio dla: SP Dragacz – 98,00 zł; SP Michale 259,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 9.272,00 (w tym 5.719,00 zł - środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej) odpowiednio dla: SP Dragacz – 6.140,00 zł; SP Michale 3.132,00 zł.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **57.549,00** w tym:

- wydatki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.833,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 34.716,00 (w tym 22.925,00 zł - środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej).
- wydatki z przeznaczeniem na ekspertyzę budowlaną budynku Przedszkola Samorządowego znajdującego się w Grupie w kwocie 21.000,00 zł.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne”

Zwiększa się planowane wydatki w ogólnej kwocie **19.774,00 zł** w tym:

- wydatki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 316,00 zł - odpowiednio dla: SP Dragacz – 115,00 zł; SP Grupa - 201,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 19.458,00 odpowiednio dla: SP Dragacz – 632,00 zł; SP Grupa - 14.017,00 zł SP Michale 4.809,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń o kwotę **7.076,00 zł**.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Dokonuje się przesunięcia planowanych dochodów w kwocie **13.000,00 zł** (SP Michale 8.000,00 zł; SP Dragacz 5.000,00 zł) pomiędzy paragrafami, tzn:

- zmniejsza się wpływy z usług;

- zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z żywienia (opłaty za posiłki w oddziale przedszkolnym).

Ponadto zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie **90,00 zł** - SP Dragacz - 30,00 zł; SP Michale - 30,00 zł; SP Grupa – 30,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki w kwocie **28.469,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń odpowiednio dla: SP Grupa 13.389,00 zł; SP Michale 6.406,00 zł; Przedszkole - 8.674,00 zł.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **5.292,00 zł** w tym:

- wydatki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.191,00 (w tym 1.513,00 zł - środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej).

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **33.362,00 zł** w tym:

- wydatki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 927,00 zł - odpowiednio dla: SP Dragacz – 258,00 zł; SP Grupa 326,00 zł; SP Michale 343,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 32.435,00 - odpowiednio dla: SP Dragacz – 8,00 zł; SP Grupa 22.222,00 zł; SP Michale 10.205,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **32.683,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych zmniejsza się planowane wydatki własne o kwotę **107.903,00 zł**.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji z dnia 9 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.850,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Gmina złożyła wniosek do Wojewody o zwiększenie dotacji i zmniejszenie środków własnych tj. do udziału 20 % przewidywanych kosztów realizacji zadania w/w programu oraz przeznaczenie tych środków na inne zadania z pomocy społecznej.

W związku powyższym środki własne 34.850,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

| | | |
|-------|---------------------------|-----------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 14.000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14.850,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 4.000,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2.000,00 |

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **307,00 zł** w tym:

- wydatki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 284,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **5.220,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - z uwagi na poważną awarię dmuchawy oczyszczalni ścieków zwiększa się planowane wydatki o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków.

W rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami komunalnymi" - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.510,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

W rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - w planie Funduszu sołeckiego sołectwa Dolna Grupa z uwagi na oszczędności w realizacji zadania nr 3 pn. „Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie” zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **5.200,00 zł**. Środki przenosi się do nowoutworzonych zadań 5 i 6 w rozdziale 92109.

W rozdziale 90026 - "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - zwiększa się planowane dochody o kwotę **2.200,00 zł** z nałożonych kar pieniężnych.

W rozdziale 90095 - "Pozostałe działalność" - dokonuje się przesunięcia planowanych dochodów w kwocie **7.500,00 zł** pomiędzy paragrafami, tzn.:

- zmniejsza się wpływy z różnych opłat;
- zwiększa się wpływy z otrzymanych darowizn.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę

12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

W planie Funduszu sołeckiego dokonuje się poniższych zmian:

| Grupa wydatków / Sołectwo | Dolna Grupa | Dragacz | Mniszek | Razem |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1100 | 6.200,00 | 1.950,00 | -2.041,41 | 6.108,59 |
| 1400 | | | -400,00 | -400,00 |
| 1600 | | -5.000,00 | 3.441,41 | -1.558,59 |
| SUMA | 6.200,00 | -3.050,00 | 1.000,00 | 4.150,00 |

Sołectwo Dolna Grupa:

- tworzy się nowe zadanie nr 5 pn. „Doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenia oraz zasilania monitoringu do wiaty przy świetlicy wiejskiej” z planowanymi wydatkami w kwocie 5.000,00 zł
- tworzy się nowe zadanie nr 6 pn. „Zakup i montaż kamery monitoringu we wiacie przy świetlicy wiejskiej” z planowanymi wydatkami w kwocie 1.200,00 zł

Sołectwo Dragacz:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadania nr 2 „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” w kwocie 1.950,00 zł
- zmniejsza się wydatki na realizację zadania nr 5 „Rozbudowa pomieszczenia kuchenne - socjalnego w świetlicy” w kwocie 5.000,00 zł. środki przesuwają się do zadań nr 2 (jw.) oraz 1 i 3 w rozdziale 92695.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – w planie Funduszu sołeckiego sołectwa Dragacz zwiększa się planowane wydatki w kwocie **3.050,00 zł** odpowiednio: zadanie nr 1 „Utrzymanie placu zabaw” 1.600,00 zł; zadanie nr 2 „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” 1.450,00 zł Środki pochodzą z rozdziału 92109 z zadanie nr 5 „Rozbudowa pomieszczenia kuchenne - socjalnego w świetlicy”

Ponadto:

- ze względu na przejście części zadań z zakresu oświaty z SAPO do Urzędu Gminy dokonuje się przesunięcia w planach wydatków pomiędzy jednostkami następujących zmian:

| Rozdział | Grupa Wydatków | Kwota |
|----------|----------------|------------|
| 80103 | 1100 | 4.180,00 |
| 80104 | 1100 | 54.000,00 |
| 80113 | 1100 | 181.837,00 |
| 80113 | 1300 | 13.111,00 |
| 80113 | 1400 | 77.772,00 |
| 80195 | 1100 | 2.000,00 |
| 80195 | 1300 | 17.397,00 |
| 80195 | 1400 | 500,00 |
| 85416 | 1300 | 2.400,00 |
| Razem | | 353.197,00 |

- ze względu na przejście części zadań z zakresu pomocy społecznej z Urzędu Gminy do GOPS dokonuje się przesunięcia w planach wydatków pomiędzy jednostkami następujących zmian:

| Rozdział | Grupa Wydatków | Kwota | Rodzaj wydatków |
|----------|----------------|-----------|-----------------|
| 85215 | 1300 | 44.795,88 | własne |

| | | | |
|-------|------|-----------|---------|
| 85215 | 1300 | 4.128,66 | zlecone |
| 85215 | 1100 | 85,77 | zlecone |
| Razem | | 49.010,31 | |

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|------------|---------------|
| - dochody | 43.286.794,32 | zwiększa się | o kwotę | 325.799,73 | 43.612.594,05 |
| - wydatki | 50.359.082,20 | zwiększa się | o kwotę | 562.726,00 | 50.921.808,20 |
| - deficyt | 7.072.287,88 | zwiększa się | o kwotę | 236.926,27 | 7.309.214,15 |

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

| | |
|--|--------------|
| a) emisja obligacji | 5.316.000,00 |
| 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 | 1.930.666,34 |