

**UCHWAŁA NR XXXV/378/22  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 13 września 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 z późn.zm.<sup>1)</sup>) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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., 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., zarządzeniem nr 54/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXIII/358/22 z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 59/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 64/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 72/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. oraz zarządzeniem nr 81/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 48.436.733,36 zł, z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie  | 42.024.709,34 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  | 6.412.024,02 zł  |
| w tym z tytułu:  |                  |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.359.076,13 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 55.333.463,01 zł, z tego:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 43.683.663,11 zł  |
| w tym   |                   |
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 29.950.043,14 zł  |
| w tym na:   |                   |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone   | 16.796.334,24 zł  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 13.153.708,90 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 1.067.854,00 zł,  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11.678.517,57 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   | 11.649.799,90 zł  |
| w tym na:   |                   |

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768.

- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 105.469,34 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

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

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

- 5) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.896.729,65 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) emisji obligacji 5.316.000,00 zł,

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z 62.547,81 zł,

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

- d) wolnych środków 1.518.181,84 zł.

”;

- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.598.129,65 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 465 094,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

**§ 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 XXXV/378/22  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 13 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 496 260,58</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 498 260,58</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 150,00	2 000,00	390 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 670,00	2 000,00	7 670,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 078,37</b>	<b>0,00</b>	<b>373 078,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 504,64	0,00	92 504,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 497,44	2 497,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 497,44	-2 497,44	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 016,00</b>
	75495		Pozostała działalność	196 016,00	0,00	196 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 016,00	-196 016,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 016,00	196 016,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 944 828,16</b>	<b>34 000,00</b>	<b>10 978 828,16</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00	3 000,00	16 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 924 795,00	1 000,00	3 925 795,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 497 290,00	2 000,00	2 499 290,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 753,16	28 000,00	255 753,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	25 000,00	51 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 465 310,00</b>	<b>214 769,16</b>	<b>11 680 079,16</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 583 627,00	116 835,00	7 700 462,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 583 627,00	116 835,00	7 700 462,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 141,00	97 934,16	168 075,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 110,27	48 110,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 265,00	28 612,00	53 877,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 612,00	-28 612,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 823,89	49 823,89
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 391 301,19</b>	<b>3 523 670,00</b>	<b>4 914 971,19</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 678,00	1 660,00	131 338,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 660,00	1 660,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 584,00	0,00	156 584,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	1 184,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 184,00	-1 184,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	493 713,38	3 522 010,00	4 015 723,38
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	3 522 010,00	3 556 010,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 270,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>287 270,00</b>
	85395	Pozostała działalność	272 270,00	15 000,00	287 270,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 770,00	13 770,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 770,00	1 230,00	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 367 429,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>6 369 225,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 885,00	1 796,00	3 226 681,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411,00	2 220,00	2 631,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 796,00	1 796,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 220,00	-2 220,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 633 204,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>3 648 604,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 700,00	15 400,00	24 100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	15 400,00	17 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>603 349,36</b>	<b>390 681,66</b>	<b>994 031,02</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 349,36	390 681,66	994 031,02

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 568,00	4 378,85	9 946,85
	0830	Wpływy z usług	700,00	2 400,00	3 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 171,00	1 496,68	10 667,68
	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	33 745,00	380 866,23	414 611,23
	6259	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	1 539,90	1 539,90
<b>Razem:</b>			44 239 416,54	4 197 316,82	48 436 733,36

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXXV/378/22  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 13 września 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 539 956,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 541 956,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 544 548,74	6 500,00	3 551 048,74
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 124 248,74	6 500,00	3 130 748,74
	60017		Drogi wewnętrzne	1 913 207,26	-4 500,00	1 908 707,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	-4 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>755 843,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>735 843,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	576 507,00	-20 000,00	556 507,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	576 507,00	-20 000,00	556 507,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>181 500,00</b>
	71035		Cmentarze	102 000,00	3 500,00	105 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	3 500,00	105 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 886 912,04</b>	<b>73 640,88</b>	<b>5 960 552,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 385 846,00	52 400,00	4 438 246,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	699 710,00	50 000,00	749 710,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 125,00	2 400,00	25 525,00
	75095		Pozostała działalność	620 330,50	21 240,88	641 571,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 630,50	21 240,88	206 871,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 248 339,16</b>	<b>38 270,00</b>	<b>14 286 609,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 138 889,23	141 835,00	8 280 724,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 005 743,73	25 000,00	1 030 743,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	268 003,00	4 163,00	272 166,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 860 638,00	112 672,00	6 973 310,00
80104		Przedszkola	2 536 720,00	-103 565,00	2 433 155,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 250,00	110 744,00	247 994,00
	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)	103 565,00	-103 565,00	0,00
	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)	110 744,00	-110 744,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 730 289,19</b>	<b>3 517 676,00</b>	<b>6 247 965,19</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 290,00	1 660,00	680 950,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 932,00	1 660,00	65 592,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 348,00	-15 224,00	457 124,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 501,00	-15 224,00	297 277,00
	85295	Pozostała działalność	535 612,38	3 531 240,00	4 066 852,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 411,99	19 471,00	83 882,99
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	458 067,39	3 453 000,00	3 911 067,39
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 133,00	58 769,00	66 902,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 270,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>287 270,00</b>
	85395	Pozostała działalność	272 270,00	15 000,00	287 270,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	10 650,00	10 920,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 350,00	4 350,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 639 786,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>6 641 582,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 025,00	1 796,00	3 326 821,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 143,00	1 796,00	42 939,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 273 302,85</b>	<b>146 851,44</b>	<b>2 420 154,29</b>



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 074 416,57	146 851,44	2 221 268,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 001,55	38 252,00	325 253,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 229,00	163,44	67 392,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 124 500,00	100 000,00	1 224 500,00
		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)	33 745,00	6 640,00	40 385,00
		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)	21 289,00	1 796,00	23 085,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 642,62</b>	<b>6 098,00</b>	<b>321 740,62</b>
	92695		Pozostała działalność	215 642,62	6 098,00	221 740,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 042,62	-9 779,48	127 263,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 900,00	15 877,48	89 777,48
<b>Razem:</b>				<b>51 548 630,69</b>	<b>3 784 832,32</b>	<b>55 333 463,01</b>

### 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
<b>RAZEM</b>		<b>01043</b>		<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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							
<b>RAZEM</b>		<b>01044</b>		<b>1 945 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 250,00</b>	<b>435 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
10	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	1 840 000,00	0,00	1 875 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>40001</b>		<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 000,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>40004</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	86 500,00	86 500,00	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							
<b>RAZEM</b>		<b>60016</b>		<b>3 299 586,00</b>	<b>86 901,80</b>	<b>3 130 748,74</b>	<b>1 528 612,74</b>	<b>0,00</b>	<b>807 136,00</b>	<b>795 000,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>60017</b>		<b>4 021 157,00</b>	<b>136 325,60</b>	<b>1 908 707,26</b>	<b>117 707,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 000,00</b>
31	Wykup, przejęcia działek	70005	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>70005</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>75095</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>75412</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola	80104	2022	110 744,00	0,00	110 744,00	110 744,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>80104</b>		<b>247 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 994,00</b>	<b>247 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>90001</b>		<b>197 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 800,00</b>	<b>197 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>90005</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>90015</b>		<b>1 341 678,00</b>	<b>594 093,30</b>	<b>357 553,08</b>	<b>57 553,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
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							
<b>RAZEM</b>		<b>90095</b>		<b>1 766 300,00</b>	<b>1 754 281,13</b>	<b>11 999,34</b>	<b>5 999,67</b>	<b>5 999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 100 000,00	0,00	500 000,00	5 392,00	0,00	0,00	494 608,00
			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	682 000,00	187 392,00	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	63 470,00	23 085,00	40 385,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>92109</b>		<b>2 781 092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 970,00</b>	<b>258 369,00</b>	<b>40 385,00</b>	<b>494 608,00</b>	<b>494 608,00</b>
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
54	Zakup urządzenia na plac zabaw w Grupie	92695	2022	15 877,48	0,00	15 877,48	15 877,48			
<b>RAZEM</b>		<b>92695</b>		<b>93 277,48</b>	<b>0,00</b>	<b>89 777,48</b>	<b>89 777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 096 135,07</b>	<b>2 571 601,83</b>	<b>11 649 799,90</b>	<b>3 346 063,23</b>	<b>76 384,67</b>	<b>2 916 744,00</b>	<b>5 310 608,00</b>

### 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>105 469,34</b>	<b>29 084,67</b>	<b>76 384,67</b>
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	63 470,00	23 085,00	40 385,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>536 246,90</b>	<b>0,00</b>	<b>536 246,90</b>
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			
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>				<b>641 716,24</b>	<b>29 084,67</b>	<b>612 631,57</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXV/378/22  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 13 września 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 598 129,65</b>
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	2 219 581,84
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 316 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>701 400,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 400,00

### 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		22 400,00	
<b>RAZEM BRATWIN</b>			<b>31 968,80</b>		<b>31 968,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31 968,80</b>	
DOLNA GRUPA	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - umowa zlecenie i ZAIKS	17 000,00	92109		17 000,00	0,00	17 000,00
					1100	6 500,00		6 500,00
					1100	4 240,00		4 240,00
					1400	6 260,00		6 260,00
	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
	1400		1 200,00		1 200,00			
	3	Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie - zakup usług pozostałych	6 800,00	90015		6 800,00	0,00	6 800,00
					1100	6 800,00		6 800,00
					1600	0,00		0,00
4	Utrwalenie gruntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	16 000,00	60017		16 000,00	0,00	16 000,00	
				1600	16 000,00		16 000,00	
5	Doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenia oraz zasilania monitoringu do wiaty przy świetlicy wiejskiej - zakup usług pozostałych	5 000,00	92109		5 000,00	0,00	5 000,00	
				1100	5 000,00		5 000,00	
6	Zakup i montaż kamery monitoringu we wiacie przy świetlicy wiejskiej - zakup usług pozostałych	1 200,00	92109		1 200,00	0,00	1 200,00	
				1100	1 200,00		1 200,00	
<b>RAZEM DOLNA GRUPA</b>			<b>54 276,40</b>		<b>54 276,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54 276,40</b>	

<b>DRAGACZ</b>	1	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	3 254,68	92695		3 254,68	0,00	3 254,68
					1100	2 100,00		2 100,00
					1100	500,00		500,00
					1100	654,68		654,68
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	12 950,00	92109	1100	12 950,00	0,00	12 950,00
	3	Imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi - zakup materiałów	4 450,00	92695	1100	4 450,00	0,00	4 450,00
	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	1600	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>RAZEM DRAGACZ</b>			<b>47 654,68</b>		<b>47 654,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47 654,68</b>
<b>FLETNOWO</b>	1	Rozbiórka zniszczonego ogrodzenia starego cmentarza i zasadzenie rzędu tuj  - 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	-150,00	2 050,00
					1100	1 520,00		1 520,00
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług remontowych	8 800,00	92109		15 800,00	-7 000,00	8 800,00
					1100	15 200,00	-7 000,00	8 200,00
	1100				600,00			600,00
	4	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	14 923,47	92695		7 923,47	7 000,00	14 923,47
					1100	1 373,47		1 373,47
					1100	1 100,00		1 100,00
					1100	5 450,00	7 000,00	12 450,00
<b>RAZEM FLETNOWO</b>			<b>29 743,47</b>		<b>29 743,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29 743,47</b>	
<b>GÓRNA GRUPA</b>	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	1600	33 528,00	0,00	33 528,00
<b>RAZEM GÓRNA GRUPA</b>			<b>43 529,67</b>		<b>43 529,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43 529,67</b>	
	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 piłkochwyty na boisko - zakupy inwestycyjne	21 500,00	92695		21 500,00	0,00	21 500,00
1600					21 500,00		21 500,00	

<b>GRUPA OS. CYWILNE</b>	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	
	<b>RAZEM GRUPA OS. CYWILNE</b>			<b>40 490,19</b>			<b>40 490,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40 490,19</b>
	<b>GRUPA</b>	1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej - zakup usług remontowych	0,00	60017		4 500,00	-4 500,00	0,00
						1100	4 500,00	-4 500,00	0,00
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	0,00	92695		10 000,00	-10 000,00	0,00	
					1100	0,00		0,00	
					1100	10 000,00	-10 000,00	0,00	
4		Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakupy inwestycyjne	30 877,48	92695		15 000,00	15 877,48	30 877,48	
					1100	7 000,00		7 000,00	
					1100	3 000,00		3 000,00	
					1100	5 000,00		5 000,00	
					1600	0,00	15 877,48	15 877,48	
5		Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	17 398,92	92695		18 776,40	-1 377,48	17 398,92	
					1100	17 276,40	-1 276,40	16 000,00	
					1100	1 500,00	-101,08	1 398,92	
<b>RAZEM GRUPA</b>			<b>54 276,40</b>			<b>54 276,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54 276,40</b>	
<b>MICHAŁE</b>	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		
<b>RAZEM MICHAŁE</b>			<b>51 019,82</b>			<b>51 019,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51 019,82</b>	
	1	Organizacja imprez kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	1 262,59	92109		1 262,59	0,00	1 262,59	
					1100	762,59		762,59	
					1100	500,00		500,00	
					1400	0,00		0,00	
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) - zakupy - zakup usług pozostałych	596,00	92695		596,00	0,00	596,00	
				1100	246,00		246,00		
				1100	350,00		350,00		

<b>MNISZEK</b>	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	<b>500,00</b>	<b>92109</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
					1100	0,00		0,00
					1100	100,00		100,00
					1100	400,00		400,00
	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap	<b>22 500,00</b>	<b>92109</b>		<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
	1600	22 500,00			22 500,00		22 500,00	
5	Zakup prognozy zwalniającego - zakupy	<b>0,00</b>	<b>60016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				1100	0,00		0,00	
<b>RAZEM MNISZEK</b>			<b>24 858,59</b>		<b>24 858,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24 858,59</b>	
<b>WIELKI LUBIEŃ</b>	1	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy	<b>22 248,41</b>	<b>92109</b>		<b>22 248,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22 248,41</b>
					1100	22 248,41		22 248,41
	2	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>7 198,00</b>	<b>92109</b>		<b>9 000,00</b>	<b>-1 802,00</b>	<b>7 198,00</b>
					1100	6 100,00		6 100,00
					1100	2 500,00	-1 802,00	698,00
	1400	400,00		400,00				
	3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	<b>4 802,00</b>	<b>92695</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 802,00</b>	<b>4 802,00</b>
					1100	500,00	-435,00	65,00
					1100	1 500,00	3 237,00	4 737,00
	1100	1 000,00	-1 000,00	0,00				
	4	Dofinansowanie dziecięcego klubu sportowego - zakupy	<b>0,00</b>	<b>92695</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					1100	0,00		0,00
<b>RAZEM WIELKI LUBIEŃ</b>			<b>34 248,41</b>		<b>34 248,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34 248,41</b>	
<b>WIELKIE STWOLNO</b>	1	Kształtowanie wizerunku wsi - zakupy - zakup usług pozostałych	<b>8 032,28</b>	<b>92195</b>		<b>8 032,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 032,28</b>
					1100	3 500,00		3 500,00
					1100	4 532,28		4 532,28
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa zakup lustra drogowego	<b>1 500,00</b>	<b>60016</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
					1100	1 500,00		1 500,00
	3	Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>6 500,00</b>	<b>92195</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
					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	<b>5 500,00</b>	<b>92109</b>		<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
					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 - umowy zlecenia i ZAIKS	<b>6 800,00</b>	<b>92109</b>		<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
					1100	2 000,00		2 000,00
1100					2 000,00		2 000,00	
1400	2 800,00		2 800,00					
<b>RAZEM WIELKIE STWOLNO</b>			<b>28 332,28</b>		<b>28 332,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28 332,28</b>	
<b>WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>	1	Remont i wyposażenie świetlicy - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	<b>12 695,76</b>	<b>92109</b>		<b>12 695,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12 695,76</b>
					1100	4 000,00		4 000,00
					1100	3 000,00		3 000,00
	1100	5 695,76		5 695,76				
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>6 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
					1100	3 000,00		3 000,00
					1100	2 500,00		2 500,00
	1400	500,00		500,00				
	3	Utrzymanie placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	<b>6 000,00</b>	<b>92695</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
1100					4 000,00		4 000,00	
1100					1 000,00		1 000,00	
1100	1 000,00		1 000,00					
<b>RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>			<b>24 695,76</b>		<b>24 695,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24 695,76</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>465 094,47</b>		<b>465 094,47</b>	<b>0,00</b>	<b>465 094,47</b>	

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przekięgowuje się plan dochodów otrzymanych w związku z ustawą dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Rozdział	Paragraf przed zmianą	Paragraf po zmianie	Kwota
75011	2700	2100	2.497,44
75495	0970	2100	196.016,00
75814	2700	2100	28.612,00
85230	2700	2100	1.184,00
85395	2700	2100	13.770,00
85502	2700	2100	2.220,00
Razem			244.299,44

Ze względu na przejęcie zadań dotyczących obsługi księgowej z zakresu pomocy społecznej z GOPS do CUW dokonuje się przesunięcia w planach wydatków pomiędzy jednostkami w następującej klasyfikacji:

Rozdział	Grupa Wydatków	Kwota	Rodzaj wydatków
85219	1400	20.960,46	własne

Wydatki dotyczą wynagrodzenia głównej księgowej GOPS za m-ce od X - XII 2022 r.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” - zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień" w kwocie **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia z powodu zmiany procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” –w planie funduszu sołeckiego sołectwa Grupa rezygnuje się z realizacji zadania nr 1 pn.„Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej” w planowanej kwocie **4.500,00 zł**. Środki przenosi się do zadania nr 4 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska” rozdział 92695.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70007 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zwiększa się planowane dochody w kwocie **2.000,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek,
- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów o kwotę **20.000,00 zł**. Środki przenosi się do rozdziału 92109.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.500,00 zł** na wkład własny w realizację zadania „Remont ogrodzenia cmentarza wojskowego w Grupie” na które otrzymaliśmy środki w ramach porozumienia z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **52.400,00 zł** przeznaczone na:

- energię elektryczną, opał i inne nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł.
- z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika urzędu kwotę 2.400,00 zł;

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o ogólną kwotę **21.240,88 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie w likwidacji wynikających z zawartej przed sądem ugody dotyczącej roszczeń J.K.-21 sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu wobec faktu zapłacenia kary na rzecz NFZ.

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

W rozdziale 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **3.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **28.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 2.000,00 zł;
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 25.000,00 zł;
- wpływów z różnych opłat - 1.000,00 zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**



W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększa się dochody o kwotę **78.218,00 zł** w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększają się dochody o kwotę **38.617,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2021 r. w kwocie **97.934,16 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zwiększa się planowane wydatki w ogólnej kwocie **138.523,00 zł**, w tym:

- 78.218,00 zł przeznaczaniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. odpowiednio dla: SP Dragacz - 18.974,00; SP Michale - 13.890,00 zł; SP Grupa - 45.354,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;
- 35.305,00 zł z przeznaczeniem na wzrost średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku odpowiednio dla: SP Dragacz - 8.453,00; SP Michale – 6.734,00 zł; SP Grupa – 20.118,00 zł;
- 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do SP Grupa.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **3.312,00 zł** z przeznaczeniem na wzrost średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Z uwagi na zwiększony koszt realizacji zadania „Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie” rezygnuje się z jego realizacji (zaplanowany wydatek 214.309,00 zł). W zamian powraca się do realizacji zadania ” Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola” z kwotą 110.744,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o **103.565,00 zł**.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – w związku z podpisaniem umowy o sfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomiędzy Powiatem Świeckim – Powiatowy Urząd Pracy a GOPS w Dragaczu przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.660,00 zł** z przeznaczeniem w wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

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 **15.224,00 zł**.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – na podstawie zapotrzebowania środków złożonego do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **3.522.060,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego - 3.453.000,00 zł oraz koszty realizacji zadania 69.060,00 zł

Zwiększa się również wydatki w kwocie **9.180,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych

## **DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – w związku z przyznaniem grantu w konkursie grantowym "Skrzydła dla Mamy" - edycja III finansowanego ze środków Fundacji BGK zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Mamy aktywn(i)e w gminie Dragacz".

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – w związku z podpisaniem umowy o sfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomiędzy Powiatem Świeckim – Powiatowy Urząd Pracy a GOPS w Dragaczu przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.796,00 zł** z przeznaczeniem w wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90026 - "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - zwiększa się planowane dochody o kwotę **15.400,00 zł** z tytułu nałożonych kar pieniężnych.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– zwiększa się planowane dochody o kwotę **390.681,66 zł**, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu - 4 378,85 zł
- wpływy z usług - 2.400,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.496,68 zł
- wpływ środków z rozliczenia projektu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie” - 375.766,13 zł
- planowanego zwiększenia dofinansowania do realizacji zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku" w kwocie 6.640,00 zł (środki z budżetu UE).

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku", w wyniku którego najniższa z ofert przekracza wysokość środków przewidzianych na to zadanie zwiększa się

planowane wydatki o kwotę **8.436,00 zł** (środki z budżetu UE - 6.640,00 zł, środki własne - 1.796,00 zł).  
Planowany koszt realizacji zadania po zmianach: 63.470,00 zł.

Ponadto, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego zakresu prac nieobjętych w dokumentacji projektowej a w związku z tym w przedmiocie zamówienia dotyczącego zadania "Przebudowa budynku gminnego w Michału w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora" zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **100.000,00 zł**

Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **40.013,44 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 20.000,00 zł, naprawę dachu w świetlicy w Wielkim Zajączkowie 15.500,00 zł, zakup opału do świetlic 4.500,00 zł oraz składki ZUS (13,44 zł).

W planie Funduszu sołectkiego sołectw dokonuje się poniższych zmian:

#### Sołectwo Wielki Lubień:

- zmniejsza się planowane wydatki na zadanie nr 2 pn. „Imprezy integracyjne” o kwotę 1.802,00 zł.  
Środki przesuwa się do zadania nr 3 w rozdziale 92695.

#### Sołectwo Fletnowo:

- zmniejsza się planowane wydatki na zadanie nr 3 pn. "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej" o kwotę 7.000,00 zł - rezygnuje się z zakupu klimatyzacji w świetlicy.

Środki przesuwa się do zadania nr 4 w rozdziale 92695.

- w zadaniu nr 2 "Imprezy integracyjno - kulturalne" przesuwa się wydatki pomiędzy grupami wydatków w kwocie 150,00 zł - zmniejsza się wydatki na zakup materiałów a zwiększa się wydatki przeznaczone na ZAIKS.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – dotychczasowe zadanie nr 1 funduszu sołectkiego sołectwa Fletnowo w brzmieniu "Naprawa starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego" zmienia się na "Rozbiórka zniszczonego ogrodzenia starego cmentarza i zasadzenie rzędu tuju" - przeznaczona kwota nie zmienia się.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – w planie funduszu sołectkiego zwiększa się planowane wydatki w kwocie **13.098,00 zł** w tym:

- 1) W planie funduszu sołectkiego sołectwa Grupa zwiększa się planowane wydatki w kwocie 4.500,00 zł w tym:
  - rezygnuje się z zadania nr 3 „Monitoring placu zabaw” w kwocie 10.000,00 zł;
  - zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadanie nr 4 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska" w kwocie 15.877,48 zł na zakup urządzenia na plac zabaw;
  - zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 5 „Zagospodarowanie terenów zielonych" o kwotę 1.377,48 zł;
- 2) W planie funduszu sołectkiego sołectwa Wielki Lubień zwiększa się planowane wydatki w kwocie 1.802,00 zł - dotyczy zadania nr 3 „Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw" z przeznaczeniem na koszenie trawy.

- 3) W planie funduszu sołeckiego sołectwa Fletnowo zwiększa się planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł na zadanie nr 4 "Utrzymanie placu zabaw" z przeznaczeniem na położenie kostki brukowej przy dużej wiacie.

Ponadto:

- ze względu na pomyłkę dotyczącą wskazania niewłaściwego rozdziału wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Mniszek w uchwale Nr XXXIII/358/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 28.06.2022 dokonuje się przesunięcia kwoty **204,00 zł** (zadanie nr 2) pomiędzy rozdziałami: zmniejsza się wydatki w rozdziale 92695 a zwiększa się w rozdziale 92109.

**Budżet po zmianach przedstawia się następująco:**

- <b>dochody</b>	44.239.416,54	zwiększa się	o kwotę	4.197.316,82	48.436.733,36
- <b>wydatki</b>	51.548.630,69	zwiększa się	o kwotę	3.784.832,32	55.333.463,01
- <b>deficyt</b>	7.309.214,15	zmniejsza się	o kwotę	412.484,50	6.896.729,65

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	1.518.181,84