

ZARZĄDZENIE NR 94/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środków przekazanych z budżetu państwa, zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu oraz na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.²⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **8.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 48.501.495,36 zł, w tym dochody bieżące 42.089.471,34 zł, dochody majątkowe 6.412.024,02 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **8.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 55.398.225,01 zł, w tym wydatki bieżące 43.748.425,11 zł, wydatki majątkowe 11.649.799,90 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/308/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2022 rok z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wydatki Funduszu Soleckiego określone w załączniku nr 11 do uchwały Nr XXVIII/308/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2022 rok z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2022 rok obejmuje załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161 i poz. 1383 i poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

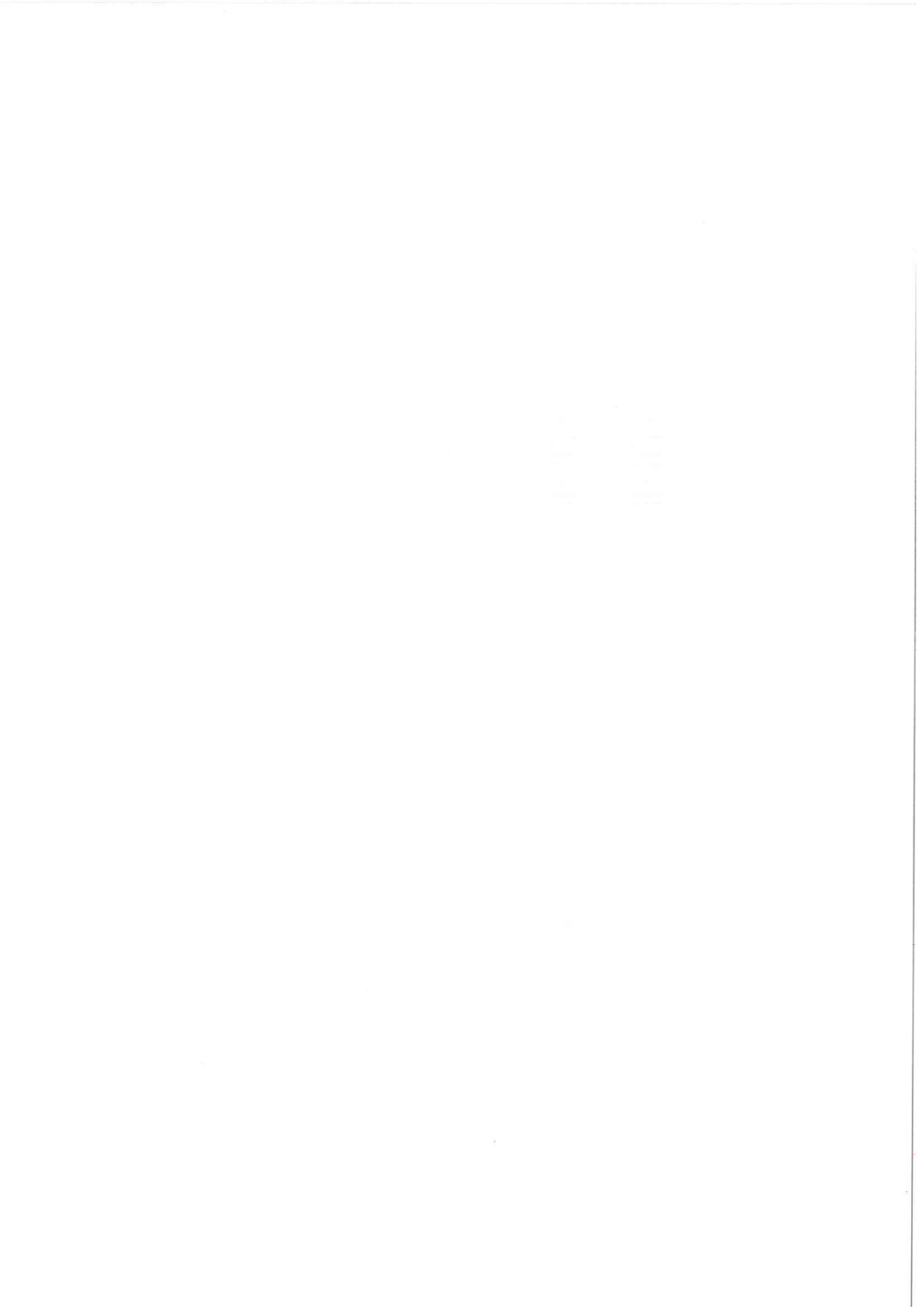
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Dorota Krezymon

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	11 680 079,16	7 594,00	11 687 673,16
			Różne rozliczenia finansowe	168 075,16	7 594,00	175 669,16
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 877,00	7 594,00	61 471,00
			Pomoc społeczna	4 960 588,19	406,00	4 960 994,19
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 338,00	406,00	131 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248,00	406,00	3 654,00
Razem:				48 493 495,36	8 000,00	48 501 495,36



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 94/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	14 286 603,16	7 594,00	14 294 203,16
			Szkoły podstawowe	8 277 412,23	834,00	8 278 246,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 030 743,73	1 748,00	1 032 491,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 966 583,00	-914,00	6 965 669,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 762,00	-1 980,00	261 782,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 331,00	-1 980,00	17 351,00
		80104	Przedszkola	2 436 467,00	1 439,00	2 437 906,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 071,00	1 269,00	391 340,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 726 990,00	170,00	1 727 160,00
		80107	Swietlice szkolne	436 652,00	1 980,00	438 632,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 453,00	1 980,00	22 433,00
		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	178 747,00	0,00	178 747,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 029,00	1 250,00	13 279,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 976,00	-1 250,00	161 726,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 352,00	0,00	804 352,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 767,00	1 653,00	29 420,00	

BeSTia

Strona 1 z 2

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	745 115,00	-1 653,00	743 462,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 727,05	5 321,00	52 048,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 727,05	5 321,00	52 048,05
352		Pomoc społeczna	6 293 582,19	406,00	6 293 988,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 950,00	406,00	681 356,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 592,00	6,00	65 598,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 100,00	400,00	10 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 296,00	-13 500,00	487 796,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	341 449,00	-13 500,00	327 949,00
	85295	Pozostała działalność	4 066 852,38	13 500,00	4 080 352,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 882,99	13 500,00	97 382,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 154,29	0,00	2 413 154,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 268,01	0,00	2 214 268,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318 253,55	400,00	318 653,55
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 392,44	-400,00	66 992,44
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 224 500,00	-6 025,00	1 218 475,00
	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)	23 085,00	6 025,00	29 110,00
		Razem:	55 390 225,01	8 000,00	55 398 225,01

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 94/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 września 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	730 148,19	406,00	730 555,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	406,00	3 654,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248,00	406,00	3 654,00
Razem:				7 482 752,17	406,00	7 483 158,17

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 94/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 września 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	730 149,19	406,00	730 555,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	406,00	3 654,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48,00	6,00	54,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	400,00	3 600,00
			Razem:	7 480 244,97	406,00	7 480 650,97

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 94/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 września 2022 r.

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	269 975,00	7 594,00	277 569,00
750			Administracja publiczna	2 497,00	0,00	2 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 497,00	0,00	2 497,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 497,00	0,00	2 497,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 016,00	0,00	196 016,00
			Pozostała działalność	196 016,00	0,00	196 016,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 016,00	0,00	196 016,00
758			Różne rozliczenia	53 877,00	7 594,00	61 471,00
			Różne rozliczenia finansowe	53 877,00	7 594,00	61 471,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 877,00	7 594,00	61 471,00
852			Pomoc społeczna	1 184,00	0,00	1 184,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 184,00	0,00	1 184,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 184,00	0,00	1 184,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	0,00	13 770,00
			Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00	0,00	13 770,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 631,00	0,00	2 631,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631,00	0,00	2 631,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 631,00	0,00	2 631,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	269 975,44	7 594,00	277 569,44
750			Administracja publiczna	2 833,44	0,00	2 833,44
	75011	1400	Urzędy wojewódzkie	2 497,44	0,00	2 497,44
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	852,69	0,00	852,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 644,75	0,00	1 644,75
	75023		Urzędy gmin	336,00	0,00	336,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336,00	0,00	336,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 680,00	0,00	195 680,00
	75495		Pozostała działalność	195 680,00	0,00	195 680,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 080,00	0,00	30 080,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 600,00	0,00	165 600,00
801			Oświata i wychowanie	53 877,00	7 594,00	61 471,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 005,00	6 155,00	44 160,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130,00	0,00	3 130,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 875,00	6 155,00	41 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 358,00	0,00	2 358,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 358,00	0,00	2 358,00
	80104		Przedszkola	8 375,00	1 439,00	9 812,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	100,00	1 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 075,00	1 339,00	8 412,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 140,00	0,00	5 140,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 547,50	0,00	3 547,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 592,50	0,00	1 592,50
852			Pomoc społeczna	1 184,00	0,00	1 184,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 184,00	0,00	1 184,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 184,00	0,00	1 184,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	0,00	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	0,00	270,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00	0,00	13 500,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 631,00	0,00	2 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631,00	0,00	2 631,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39,00	0,00	39,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 592,00	0,00	2 592,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 94/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok		Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2021	Planowane wydatki			
			rozpocz.	Rok zakończ.			rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne jst	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł
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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01043	2022		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01043			123 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i X etap	01044	2022		1 700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01044	2020 2022		92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01044	2022		23 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	100 000,00	
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	0,00	1 730 000,00	
RAZEM		40001		1 840 000,00	0,00	1 875 000,00	145 000,00	0,00	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	0,00	
RAZEM		40004		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulicy Żwirowej, Kościelnej i I -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	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	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	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	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	0,00	

17	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019 2022	34 000,00	29 633,00	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021 2022	29 151,00	23 320,80	5 830,20	0,00	5 830,20	0,00	5 830,20	0,00	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021 2022	42 435,00	33 948,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnjej Grupie	60016	2021 2022	65 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021 2022	38 000,00	0,00	37 982,40	0,00	37 982,40	0,00	37 982,40	0,00	0,00	0,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz - Wielki Lubień	60016	2021 2022	80 000,00	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
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 2022	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				3 299 586,00	86 901,80	3 130 748,74	0,00	1 528 612,74	0,00	807 136,00	0,00	795 000,00	0,00
26	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu - dokumentacja projektowa	60017	2021 2022	44 157,00	35 325,60	8 831,40	0,00	8 831,40	0,00	8 831,40	0,00	0,00	0,00
27	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	Utwardzenie gumtovej 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	0,00
29	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	60017	2021 2022	2 000 000,00	41 000,00	1 823 875,86	32 875,86	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00
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	0,00
	RAZEM	60017		+ 021 157,00	136 325,60	1 908 707,26	117 707,26	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00
31	Wykup. przejścia działek	70005	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	RAZEM	75095		100 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby OSP Wielkie Stwołho	75412	2022	10 000,00	0,00	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	0,00
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	0,00
36	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie	80104	2021 2022	137 250,00	0,00	137 250,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	RAZEM	80104		247 994,00	0,00	247 994,00	247 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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	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	0,00
	RAZEM	90001		197 800,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	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	0,00
	RAZEM	90005		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2024	1 296 150,00	594 093,30	324 025,08	24 025,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	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	0,00
	RAZEM	90015		1 341 678,00	594 093,30	357 553,08	57 553,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00
45	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2021 2022	1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90095		1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00	0,00
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Ostedle	92109	2022 2023	2 100 000,00	0,00	493 975,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	494 608,00
47	Przebudowa budynku gminnego w Michalu 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	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	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	0,00

50	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku	92109	2022	55 034,00	0,00	69 495,00	23 085,00	40 385,00	0,00	0,00
	RAZEM	92109		2 781 097,59	0,00	1 287 970,00	258 369,00	40 385,00	494 608,00	494 608,00
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 piłkochwyłów 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 piłkochwyłów, 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			
	RAZEM	92695		93 277,48	0,00	89 777,48	89 777,48	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			16 096 135,07	2 571 601,83	11 649 799,90	3 346 063,23	76 384,67	2 916 744,00	5 310 608,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2022

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	zmiana	Plan po zmianie
BRATWIN	1	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	3 000,00	92695		3 000,00	0,00	3 000,00
					1100	1 000,00		1 000,00
					1100	1 000,00		1 000,00
					1100	1 000,00		1 000,00
	2	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	2 600,00	92109		2 600,00	0,00	2 600,00
					1100	1 100,00		1 100,00
					1100	0,00		0,00
					1100	1 500,00		1 500,00
	3	Integracja mieszkańców - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAKS	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	
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 - umowa zlecenie i ZAKS	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	Uwładzenie 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	
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	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		12 950,00	0,00	12 950,00
					1100	12 950,00		12 950,00
	3	Imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi - zakup materiałów	4 450,00	92695		4 450,00	0,00	4 450,00
					1100	4 450,00		4 450,00
	4	Zakup sprzętu dla OSP w Dragaczu - zakup materiałów	7 000,00	75412		7 000,00	0,00	7 000,00
					1100	7 000,00		7 000,00
	5	Rozbudowa pomieszczenia kuchennego - sojalnego w świetlicy	20 000,00	92109		20 000,00	0,00	20 000,00
					1600	20 000,00		20 000,00
	RAZEM DRAGACZ			47 654,68		47 654,68	0,00	47 654,68
FLETNOWO	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 - ZAKS	3 920,00	92109		3 920,00	0,00	3 920,00
					1100	2 050,00		2 050,00
					1100	1 520,00		1 520,00
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług remontowych	8 800,00	92109		8 800,00	0,00	8 800,00
					1100	8 200,00		8 200,00
	1100				600,00		600,00	
		4	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	14 923,47	92695		14 923,47	0,00
	1100					1 373,47		1 373,47
	1100					1 100,00		1 100,00
	1100					12 450,00		12 450,00
	RAZEM FLETNOWO			29 743,47		29 743,47	0,00	29 743,47
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	10 001,67	92695		10 001,67	0,00	10 001,67
					1100	1 000,33		1 000,33
					1100	9 001,34		9 001,34
2	Oświetlenie drogi (lampy solarne)	33 528,00	90015		33 528,00	0,00	33 528,00	
				1600	33 528,00		33 528,00	
RAZEM GÓRNA GRUPA			43 529,67		43 529,67	0,00	43 529,67	
	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	6 500,00	92695		6 500,00	0,00	6 500,00
					1100	2 500,00		2 500,00
					1100	2 000,00		2 000,00
					1100	2 000,00		2 000,00
	2	Zakup piłkochwytych na boisko - zakupy inwestycyjne	21 500,00	92695		21 500,00	0,00	21 500,00
1600					21 500,00		21 500,00	

GRUPA OS. CYWILNE	3	Organizacja 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
GRUPA OS. CYWILNE	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
GRUPA OS. CYWILNE	6	Obsługa monitoringu sołectwa	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	0,00	60017		0,00	0,00	0,00
					1100	0,00		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		0,00	0,00	0,00
					1100	0,00		0,00
					1100	0,00		0,00
	4	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakupy inwestycyjne	30 877,48	92695		30 877,48	0,00	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	15 877,48		15 877,48
	5	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	17 398,92	92695		17 398,92	0,00	17 398,92
				1100	16 000,00		16 000,00	
				1100	1 398,92		1 398,92	
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
MICHAŁE	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		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

MNISZEK	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	500,00	92109		500,00	0,00	500,00
					1100	0,00		0,00
					1100	100,00		100,00
					1100	400,00		400,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap	22 500,00	92109		22 500,00	0,00	22 500,00	
				1600	22 500,00		22 500,00	
5	Zakup progów zwalniających - zakupy	0,00	60016		0,00	0,00	0,00	
				1100	0,00		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	7 198,00	92109		7 198,00	0,00	7 198,00
					1100	6 100,00		6 100,00
					1100	698,00	400,00	1 098,00
					1400	400,00	-400,00	0,00
	3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	4 802,00	92695		4 802,00	0,00	4 802,00
					1100	65,00		65,00
					1100	4 737,00		4 737,00
	1100	0,00		0,00				
	4	Dofinansowanie dziecięcego klubu sportowego - zakupy	0,00	92695		0,00	0,00	0,00
					1100	0,00		0,00
RAZEM WIELKI LUBIEŃ			34 248,41		34 248,41	0,00	34 248,41	
WIELKIE STWOLNO	1	Kształtowanie wizerunku wsi - zakupy - zakup usług pozostałych	8 032,28	92195		8 032,28	0,00	8 032,28
					1100	3 500,00		3 500,00
					1100	4 532,28		4 532,28
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa zakup lustra drogowego	1 500,00	60016		1 500,00	0,00	1 500,00
					1100	1 500,00		1 500,00
	3	Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 500,00	92195		6 500,00	0,00	6 500,00
					1100	3 500,00		3 500,00
					1100	2 500,00		2 500,00
	1400	500,00		500,00				
	4	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	5 500,00	92109		5 500,00	0,00	5 500,00
					1100	3 500,00		3 500,00
					1100	1 400,00		1 400,00
					1400	600,00		600,00
	5	Bezpieczne wakacje na Kociewiu - zakupy - zakup usług pozostałych - umowy zlecenia i ZAIKS	6 800,00	92109		6 800,00	0,00	6 800,00
					1100	2 000,00		2 000,00
1100					2 000,00		2 000,00	
1400	2 800,00		2 800,00					
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				
	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		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	6 000,00	92695		6 000,00	0,00	6 000,00
1100					4 000,00		4 000,00	
1100					1 000,00		1 000,00	
1100	1 000,00		1 000,00					
RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			24 695,76		24 695,76	0,00	24 695,76	
OGÓLEM			465 094,47		465 094,47	0,00	465 094,47	

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **7.594,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **6.155,00 zł** SP Grupa (4.832,00 zł) oraz SP Michale (1.323,00 zł) przeznaczone na realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Ponadto:

- dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków: zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na szkolenia okresowe BHP (grupa 1100) a zmniejsza się planowane wydatki na umowy zlecenia (grupa 1400) w kwocie **7.069,00 zł**, w tym SP Grupa 2.684,00 zł, SP Michale 2.097,00 zł, SP Dragacz 2.288,00 zł;

- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **5.321,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 80153.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **1.980,00 zł** (SP Michale) przeznaczone na ZFŚS. Środki przesuwają się do rozdziału 80107

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **1.439,00 zł** przeznaczone na realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **1.980,00 zł** (SP Michale) przeznaczone na ZFŚS.

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” - dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **1.250,00 zł**, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wypłaty na PPK oraz wynagrodzenia a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dokonanie odpisu II raty ZFŚS.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **1.653,00 zł**, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wypłaty na PPK oraz wynagrodzenia a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dokonanie odpisu II raty ZFŚS odpowiednio: SP Grupa 550,00 zł, SP Michale 703,00 zł, SP Dragacz 400,00 zł.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – dokonuje się zwiększenia wydatków własnych w kwocie **5.321,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- SP w Grupie 2.746,00 zł;
- SP w Dragaczu 1.134,00 zł;
- SP w Michalu 1.441,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2022 r. Nr WFB.1.3120.3.66.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **406,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków własnych przeznaczonych na zakup usług w kwocie **13.500,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 85295.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków własnych przeznaczonych na przygotowanie drobnych paczek świątecznych dla seniorów oraz wynajem pomieszczenia na magazyn żywności w kwocie **13.500,00 zł**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **400,00 zł**, przesunięcie dotyczy funduszu solectwa Wielki Lubień – zad. Nr 2 „Imprezy integracyjne”: zmniejsza się wydatki przeznaczone na opłaty ZAIKS a zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.

Ponadto, 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 **6.025,00 zł** (środki własne gminy) natomiast zmniejsza się planowane wydatki na 2022 rok związane z zadaniem „Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle” w kwocie 6.025,00 zł