

**UCHWAŁA NR XXXVI/380/22
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 października 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.¹⁾) 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.²⁾) 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., zarządzeniem nr 81/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XXXV/378/22 z dnia 13 września 2022 r., zarządzeniem nr 88/2022 z dnia 15 września 2022 r. zarządzeniem nr 94/2022 z dnia 28 września 2022 r. zarządzeniem nr 96/2022 z dnia 30 września 2022 r. zarządzeniem nr 103/2022 z dnia 24 października 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 51.816.541,94 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	46.819.731,08 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	4.996.810,86 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	1.407.197,97 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 57.173.770,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	45.535.070,28 zł
w tym	
a) wydatki jednostek budżetowych	31.116.773,49 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	16.864.913,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.251.860,27 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.067.854,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.275.657,39 zł,
d) na programy finansowane z udziałem środków, o	540.751,40 zł,

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

- których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 534.034,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.638.699,90 zł
w tym na:
- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 115.094,34 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 5.357.228,24 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- a) emisji obligacji 3.700.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 62.547,81 zł,
- d) wolnych środków 1.594.680,43 zł.
- ”;
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.058.628,24 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.”;
- 8) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 4.700.000,00 zł, w tym na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.700.000,00 zł
- ”;
- 9) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.700.000,00 zł
- ”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXVI/380/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 498 260,58	-1 253 335,00	1 244 925,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 830,58	-1 253 335,00	777 495,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 227,00	210 000,00	392 227,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 839 100,00	-1 463 335,00	375 765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 978 828,16	2 999 047,57	13 977 875,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 925 795,00	25 129,00	3 950 924,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 455,00	25 129,00	116 584,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 499 290,00	80 500,00	2 579 790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 466,00	23 500,00	168 966,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	40 000,00	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 753,16	5 000,00	260 753,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 281 940,00	2 888 418,57	7 170 358,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00	2 888 418,57	6 850 472,57
852			Pomoc społeczna	5 191 922,19	15 264,00	5 207 186,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 744,00	15 264,00	147 008,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	15 264,00	141 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 270,00	650 000,00	937 270,00
	85395		Pozostała działalność	287 270,00	650 000,00	937 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650 000,00	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 604,00	25 940,00	3 674 544,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 100,00	21 400,00	45 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 600,00	19 100,00	36 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 300,00	5 800,00
	90095		Pozostała działalność	831 860,00	4 540,00	836 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	4 540,00	27 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 031,02	52 121,84	1 046 152,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 031,02	52 121,84	1 046 152,86
		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	9 946,85	3 000,00	12 946,85
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		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	1 539,90	48 121,84	49 661,74
Razem:				49 327 503,53	2 489 038,41	51 816 541,94

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/380/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 787 100,00	-25 000,00	3 762 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 231 400,00	-25 000,00	3 206 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 298 900,00	-15 000,00	1 283 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 300,00	-10 000,00	47 300,00
600			Transport i łączność	5 541 956,00	489,01	5 542 445,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 551 048,74	489,01	3 551 537,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 300,00	-10 510,99	409 789,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 130 748,74	11 000,00	3 141 748,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 843,00	31 000,00	766 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 336,00	31 000,00	210 336,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 336,00	31 000,00	191 336,00
710			Działalność usługowa	181 500,00	10 000,00	191 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	10 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	5 972 471,92	127 960,46	6 100 432,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 458 390,00	46 000,00	4 504 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	769 710,00	40 000,00	809 710,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 663 155,00	6 000,00	3 669 155,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 644,00	20 960,46	491 604,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 729,00	20 960,46	426 689,46

	75095		Pozostała działalność	621 571,38	61 000,00	682 571,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 871,38	61 000,00	247 871,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 789,00	5 000,00	516 789,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 309,00	5 000,00	243 309,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 619,00	5 000,00	183 619,00
757			Obsługa długu publicznego	446 497,00	87 537,00	534 034,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	446 497,00	87 537,00	534 034,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	446 497,00	87 537,00	534 034,00
852			Pomoc społeczna	6 524 916,19	-20 960,46	6 503 955,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 356,00	-20 960,46	660 395,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	605 258,00	-20 960,46	584 297,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 270,00	650 000,00	937 270,00
	85395		Pozostała działalność	287 270,00	650 000,00	937 270,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 920,00	650 000,00	660 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 780 513,15	19 000,00	4 799 513,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 700,00	19 000,00	674 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	19 000,00	479 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 154,29	68 939,09	2 482 093,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 268,01	69 796,32	2 284 064,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318 653,55	91 437,20	410 090,75
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 992,44	-1 640,88	65 351,56
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 214 875,00	-20 000,00	1 194 875,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 100,00	-500,00	1 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	-500,00	1 600,00

	92195		Pozostała działalność	20 532,28	-357,23	20 175,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 532,28	15,21	19 547,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	-372,44	627,56
926			Kultura fizyczna	328 740,62	-4 428,10	324 312,52
	92695		Pozostała działalność	228 740,62	-4 428,10	224 312,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 263,14	-4 428,10	129 835,04
Razem:				56 224 233,18	949 537,00	57 173 770,18

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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01043	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01043		123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i Xetap	01044	2022	1 700 000,00	0,00	1 905 000,00	290 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01044	2020	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01044	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
8	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
9	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
RAZEM		01044		1 945 250,00	0,00	2 150 250,00	535 250,00	0,00	1 615 000,00	0,00
10	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	1 840 000,00	0,00	1 875 000,00	575 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
RAZEM		40001		1 840 000,00	0,00	1 875 000,00	575 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
11	Wykonanie instalacji gazowej w budynkach szkół w Grupie i Michalu	40004	2022	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		40004		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i 1 -etap ulicy Granicznej	60016	2022	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	847 864,00	0,00	807 136,00	0,00
13	Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2022	950 000,00	0,00	839 124,14	44 124,14	0,00	0,00	795 000,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	60 000,00	0,00	88 158,00	88 158,00	0,00	0,00	0,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	50 000,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie	60016	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

17	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019	34 000,00	29 633,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021	29 151,00	23 320,80	5 830,20	5 830,20	0,00	0,00	0,00
			2022							
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021	42 435,00	33 948,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie	60016	2021	65 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021	38 000,00	0,00	37 982,40	37 982,40	0,00	0,00	0,00
			2022							
24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	60016	2021	80 000,00	0,00	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							
26	Zakup lamp solarnych - FS Dragacz	60016	2022	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60016		3 299 586,00	86 901,80	3 141 748,74	1 539 612,74	0,00	807 136,00	795 000,00
27	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							
28	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	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
30	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	60017	2021	2 000 000,00	41 000,00	1 823 875,86	218 875,86	0,00	0,00	1 605 000,00
			2022							
31	Utwardzenie terenu w Grupie przy Hallerczyków 3, 12 i 14	60017	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60017		4 021 157,00	136 325,60	1 908 707,26	303 707,26	0,00	0,00	1 605 000,00
32	Wykup, przejęcia działek	70005	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
34	Zakup systemu zasilania rezerwowego	75095	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75095		100 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00
35	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby OSP Wielkie Stwolno	75412	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75412		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola	80104	2022	110 744,00	0,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00
37	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							
38	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
39	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2022	83 000,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		80104		247 994,00	0,00	247 994,00	247 994,00	0,00	0,00	0,00
40	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

41	Zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz	90001	2022	129 800,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków	90001	2022	20 000,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		197 800,00	0,00	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00
43	Dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe	90005	2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90005		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	594 093,30	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
			2024							
45	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
46	Oświetlenie drogi (lampy solarne) - FS Górna Grupa	90015	2022	33 528,00	0,00	33 528,00	33 528,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90015		1 341 678,00	594 093,30	357 553,08	357 553,08	0,00	0,00	0,00
47	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2021	1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00
			2022							
RAZEM		90095		1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00
48	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 100 000,00	0,00	490 375,00	490 375,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
49	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
50	Rozbudowa pomieszczenia kuchennego - socjalnego w świetlicy - FS Dragacz	92109	2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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

52	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku	92109	2022	55 034,00	0,00	73 095,00	32 710,00	40 385,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		2 781 092,59	0,00	1 267 970,00	732 977,00	40 385,00	494 608,00	0,00
53	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92695	2022	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
54	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
55	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
56	Zakup urządzenia na plac zabaw w Grupie	92695	2022	15 877,48	0,00	15 877,48	15 877,48	0,00	0,00	0,00
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	11 638 699,90	4 945 571,23	76 384,67	2 916 744,00	3 700 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			115 094,34	38 709,67	76 384,67
1.1	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027	900/90095 6057/6059	11 999,34	5 999,67	5 999,67
1.2	"Cyfrowa Gmina"	Program Operacyjny Polaska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750/75095 6067	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku"	Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	921/92109 605x	73 095,00	32 710,00	40 385,00
2.	Wydatki bieżące razem			536 216,90	0,00	536 216,90
2.1	„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	921/92109 4017-4437	16 258,02	0,00	16 258,02
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, 4431			
Wydatki ogółem (1+2)				651 311,24	38 709,67	612 601,57

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/380/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 058 628,24
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	2 296 080,43
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 700 000,00
Rozchody ogółem:			701 400,00
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	2 574,12	92695		3 000,00	-425,88	2 574,12
					1100	1 000,00	-125,88	874,12
					1100	1 000,00	-300,00	700,00
					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	4 394,68	92109		3 968,80	425,88	4 394,68
					1100	1 468,80	425,88	1 894,68
					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 ZAIKS	14 500,00	92109		17 000,00	-2 500,00	14 500,00
					1100	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
					1100	4 240,00	0,00	4 240,00
					1400	6 260,00	0,00	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	4 776,40	92695		8 276,40	-3 500,00	4 776,40
					1100	1 000,00	-877,00	123,00
					1100	1 500,00	-1 500,00	0,00
					1100	4 576,40	-1 123,00	3 453,40
					1400	1 200,00	0,00	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
	7	Zakup i montaż trampoliny na placu - zakup usług pozostałych	6 000,00	92695		0,00	6 000,00	6 000,00
					1100	0,00	6 000,00	6 000,00
	RAZEM DOLNA GRUPA			54 276,40		54 276,40	0,00	54 276,40

DRAGACZ	1	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	5 254,68	92695		3 254,68	2 000,00	5 254,68	
					1100	2 100,00	1 100,00	3 200,00	
					1100	500,00	0,00	500,00	
					1100	654,68	900,00	1 554,68	
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	14 950,00	92109	1100	12 950,00	2 000,00	14 950,00	
	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	12 000,00	75412	1100	7 000,00	5 000,00	12 000,00	
						7 000,00	5 000,00	12 000,00	
	5	Zakup lamp solarnych (nowa nazwa zadania)	11 000,00	60016	1600	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	
	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	-500,00	1 600,00	
					1100	2 100,00	-500,00	1 600,00	
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	3 920,00	92109	1100	3 920,00	500,00	4 420,00	
					1100	2 050,00	200,00	2 250,00	
					1400	1 520,00	300,00	1 820,00	
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług remontowych	8 800,00	92109	1100	8 800,00	800,00	9 600,00	
					1100	8 200,00	800,00	9 000,00	
	4	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	14 923,47	92695	1100	14 923,47	-800,00	14 123,47	
					1100	1 373,47	-800,00	573,47	
					1100	1 100,00		1 100,00	
	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	1600	33 528,00	0,00	33 528,00	
RAZEM GÓRNA GRUPA			43 529,67		43 529,67	0,00	43 529,67		
	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	2 500,00	92695		6 500,00	-4 000,00	2 500,00	
					1100	2 500,00	-2 000,00	500,00	
					1100	2 000,00	-2 000,00	0,00	
	2	Zakup piłkochwytyłów na boisko - zakupy inwestycyjne	18 202,77	92695	1600	21 500,00	-3 297,23	18 202,77	
						21 500,00	-3 297,23	18 202,77	

GRUPA OS. CYWILNE	3	Organizacja turnieju piłki plażowej - zakup materiałów	0,00	92695		1 000,00	-1 000,00	0,00	
					1100	1 000,00	-1 000,00	0,00	
	4	Doposażenie świetlicy - zakup materiałów	11 797,23	92109		2 000,00	9 797,23	11 797,23	
					1100	2 000,00	9 797,23	11 797,23	
	5	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 490,19	92109		5 990,19	-1 500,00	4 490,19	
					1100	3 490,19	-330,00	3 160,19	
					1100	2 000,00	-800,00	1 200,00	
					1400	500,00	-370,00	130,00	
	6	Obsługa monitoringu solectwa	3 500,00	92695		3 500,00	0,00	3 500,00	
					1100	3 500,00		3 500,00	
	RAZEM GRUPA OS. CYWILNE			40 490,19		40 490,19	0,00	40 490,19	
	GRUPA	1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej - zakup usług remontowych	0,00	60017		0,00	0,00	0,00
						1100	0,00		0,00
2		Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	1 724,99	92195		6 000,00	-4 275,01	1 724,99	
					1100	2 000,00	-987,57	1 012,43	
					1100	3 500,00	-2 915,00	585,00	
					1400	500,00	-372,44	127,56	
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	35 152,49	92695		30 877,48	4 275,01	35 152,49	
					1100	7 000,00	4 275,01	11 275,01	
					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	31 500,00	92109		27 600,00	3 900,00	31 500,00	
					1100	27 600,00	3 900,00	31 500,00	
	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	7 100,00	92695		11 000,00	-3 900,00	7 100,00	
					1100	1 500,00	-900,00	600,00	
					1100	2 500,00		2 500,00	
				1100	3 000,00	-3 000,00	0,00		
				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	398,50	1 661,09	
					1100	762,59	398,50	1 161,09	
					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	-398,50	101,50
					1100	0,00	101,50	101,50
					1100	100,00	-100,00	0,00
					1100	400,00	-400,00	0,00
	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 prognozy zwalniającego - 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	1 098,00		1 098,00
					1400	0,00		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	11 950,06	92195		8 032,28	3 917,78	11 950,06
					1100	3 500,00	3 917,78	7 417,78
					1100	4 532,28		4 532,28
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa zakup lustra drogowego	989,01	60016		1 500,00	-510,99	989,01
					1100	1 500,00	-510,99	989,01
	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
	4	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 135,85	92109		5 500,00	-1 364,15	4 135,85
					1100	3 500,00	-769,27	2 730,73
					1100	1 400,00	-250,00	1 150,00
					1400	600,00	-344,88	255,12
	5	Bezpieczne wakacje na Kociewiu - zakupy - zakup usług pozostałych - umowy zlecenia i ZAIKS	4 757,36	92109		6 800,00	-2 042,64	4 757,36
					1100	2 000,00	-366,64	1 633,36
					1100	2 000,00	-880,00	1 120,00
					1400	2 800,00	-796,00	2 004,00
	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	5 780,00	92109		6 000,00	-220,00	5 780,00
					1100	3 000,00	280,00	3 280,00
					1100	2 500,00		2 500,00
					1400	500,00	-500,00	0,00
	3	Utrzymanie placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	6 220,00	92695		6 000,00	220,00	6 220,00
					1100	4 000,00		4 000,00
					1100	1 000,00	220,00	1 220,00
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	

UZASADNIENIE

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DOCHODY

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę **1.253.335,00 zł**, w tym:

- zwiększa się dochodyz tytułu dzierżawy żwirowni o kwotę 210.000,00 zł,
- zmniejsza się dochodyz tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 1.463.335,00 zł,

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

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 **25.129,00 zł** z tytułu podatku od środków transportu.

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 **80.500,00 zł** z tytułu:

- podatku od środków transportu - 23.500,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 17,000,00 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 40.000,00 zł.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **5.000,00 zł** z tytuł wpływów z opłaty skarbowej.

W rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” - na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **2.888.418,57 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022 zwiększa się planowane dochody o kwotę **15.264,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Wydatków nie zwiększa się ponieważ były zaplanowane w ramach środków własnych gminy.

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – na podstawie wstępnego oszacowania potrzeb mieszkańców w zakresie zakupu węgla w preferencyjnych cenach zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z dystrybucją węgla na zasadach określonych **w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe w kwocie 650.000,00 zł.**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 - "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - zwiększa się planowane dochody o kwotę **21.400,00 zł** z tytułu:

- nałożonych kar pieniężnych -19.100,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.300,00 zł.

W rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" - zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.540,00 zł** z tytułu darowizny Fundacji "Zwierz" z przeznaczeniem na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– zwiększa się planowane dochody o kwotę **52.121,84 zł**, z tytułu:

- wpływy z najmu - 3.000,00 zł
- wpływy z usług - 1.000,00 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” - 48.121,84 zł

WYDATKI

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – zmniejsza się planowane wydatki ZUK przeznaczone na wynagrodzenia i usługi remontowe o kwotę **25.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75023 oraz 90001.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **489,01 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wykonanie tablic z numerami posesji w kwocie 10.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 71004.
- w funduszu sołectwa Wielkiego Stwomla zmniejsza się wydatki zad. nr 2 "Infrastruktura komunalna sołectwa" przeznaczone na zakup lustra drogowego o 510,99 zł

- w funduszu sołeckim Dragacza zmienia się tytuł przedsięwzięcia nr 5 "Rozbudowa pomieszczenia kuchenno - socjalnego w świetlicy" na "Zakup lamp solarnych" z kwotą 11.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na opał i energię elektryczną w budynkach gminnych: w Dolnej Grupie ul. Akacjowa 1 oraz w Bratwinie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z projektami decyzji o warunkach zabudowy. Środki pochodzą z rozdziału 60016.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **46.000,00 zł** przeznaczone na:

- wynagrodzenia w ZUK w kwocie 6.000,00 zł - środki pochodzą z rozdziału 40001.
- zakup oleju opałowego w kwocie 40.000,00 zł.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę **20.960,46 zł**. Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej środków przesuniętych uchwałą Rady Gminy Dragacz nr XXXV/378/22 z dnia 13.09.2022 r. Środki pochodzą z rozdziału 85219.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **61.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia za obsługę prawną (3.650,00), obsługę BHP (3.000,00), zakup oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza (3.000,00), usługę prawną oraz opłaty sądowe dotyczącą pozwu o zwiększenie odszkodowania za szkodę pożarową we Wielkim Stwolnie (31.650,00), opłacenie wyroku sądowego dotyczącego najmu pomieszczeń na filię Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie (19.700,00).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – w funduszu sołeckim Dragacza zwiększa się przedsięwzięcie nr 4 "Zakup sprzętu dla OSP w Dragaczu" w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia strażaków OSP Dragacz.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – ze względu na wzrost stóp procentowych zwiększa się planowane wydatki na obsługę długu w kwocie **87.537,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – pozostałą kwotę po realizacji zadania pn. „Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola” **9.594,00 zł** przesuwa się do nowo utworzonego zadania pn. „Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie” do realizacji na lata 2022 – 2023 z planowanymi nakładami w wysokości 83.000,00 zł (9.594,00 zł w 2022 r. i 73.406,00 w 2023r.).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę **20.960,46 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 75085.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki ZUK w Dragaczu o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych. Środki pochodzą z rozdziału 40001.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

energię elektryczną - 50.000,00 zł

zakup opału - 25.000,00 zł

zakup usług związanych z opieką elektryczną w świetlicach - 5.000,00 zł.

Ponadto zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **10.203,68 zł** w funduszu sołeckim w tym:

- 1) W planie funduszu sołeckiego sołectwa Bratwin zwiększa się zad. 3 „Integracja mieszkańców” o kwotę 425,88 zł z przeznaczeniem na organizację Mikołajek dla dzieci;
- 2) W planie funduszu sołeckiego sołectwa Dolna Grupa zmniejsza się wydatki na zadanie nr 1 "Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej" o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- 3) W planie funduszu sołeckiego sołectwa Dragacz:
 - zwiększa się wydatki na zadanie nr 2 ' Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup głośnika do świetlicy;
 - ze względu na brak dokumentacji projektowej rezygnuje się z realizacji zadania nr 5 "Rozbudowa pomieszczenia kuchennie - socjalnego w świetlicy" w kwocie 20.000,00 zł.
- 4) W planie funduszu sołeckiego sołectwa Fletnowo
 - zwiększa się planowane wydatki zadania nr 2 "Imprezy integracyjno-kulturalne" o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
 - zwiększa się planowane wydatki zadania nr 3 „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy do świetlicy.
- 5) W planie funduszu sołeckiego sołectwa Grupa:
 - zwiększa się planowane wydatki zadania nr 4 "Doposażenie świetlicy" o kwotę 9.797,23 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji;
 - zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 5 "Organizacja imprez integracyjno - kulturowych" o kwotę 1.500,00 zł;

- 6) W planie funduszu sołeckiego sołectwa Michale zwiększa się planowane wydatki zadania nr 1 "Doposażenie świetlicy" o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej świetlicy;
- 7) W planie funduszu sołeckiego sołectwa Mniszek:
- zwiększa się planowane wydatki zadania nr 1 "Organizacja imprez kulturalnych" o kwotę 398,50 zł;
 - zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 3 "Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej" o kwotę 398,50 zł;
- 8) W planie funduszu sołeckiego sołectwa Wielkie Stwolno:
- zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 4 "Imprezy integracyjne" o kwotę 1.364,15 zł
 - zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 5 "Bezpieczne wakacje na Kociewiu" o kwotę 2.042,64 zł;
- 9) W planie funduszu sołeckiego sołectwa Wielkie Zajączkowo zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 2 "Imprezy integracyjno - kulturalne" o kwotę 220,00 zł

sołectwo	92109			Razem
	1100	1400	1600	
Bratwin	425,88			425,88
Dolna Grupa	-2 500,00			-2 500,00
Dragacz	2 000,00		-20 000,00	-18 000,00
Fletnowo	1 300,00			1 300,00
Grupa cyw.	8 297,23			8 297,23
Michale	3 900,00			3 900,00
Wielkie Stwolno	-2 265,91	-1 140,88		3 406,79
Wielkie Zajączkowo	280,00	-500,00		-220,00
OGÓLEM	11 437,20	-1 640,88	-20 000,00	-10 203,68

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” –zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 1 funduszu sołeckiego sołectwa Fletnowo "Rozbiórka zniszczonego ogrodzenia starego cmentarza i zasadzenie rzędu tuj" o kwotę **500,00 zł**.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **357,23 zł** w funduszu sołecim w tym:

- w planie funduszu sołeckiego sołectwa Grupa osiedle wojskowe zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 2 "Organizacja imprez integracyjno - kulturowych" o kwotę 4.275,01 zł
- w planie funduszu sołeckiego sołectwa Wielkie Stwolno zwiększa się planowane wydatki zadania nr 1 "Kształtowanie wizerunku wsi" o kwotę 3.917,78 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu w celu wykorzystania przy wydarzeniach kulturalnych, zakup i wykonanie pokrowców na ławy, zakup krzeseł, zakup promiennika gazowego.

sołectwo	92195		Razem
	1100	1400	

Grupa osiedle wojskowe	-3 902,57	-372,44	-4 275,01
Wielkie Stwolno	3 917,78	0,00	3 917,78
OGÓŁEM	15,21	-372,44	-357,23

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – w planie funduszu sołectkiego zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **4.428,10 zł** w tym:

- 1) W planie funduszu sołectkiego sołectwa Bratwin zmniejsza się zad. 1 „Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych” o kwotę 425,88 zł;
- 2) W planie funduszu sołectkiego sołectwa Dolna Grupa zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania w kwocie 2.500,00 zł w tym:
 - zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 2 "Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej" o kwotę 3.500,00 zł
 - tworzy się nowe przedsięwzięcie nr 7 "Zakup i montaż trampoliny na placu zabaw" z kwotą 6.000,00 zł
- 3) W planie funduszu sołectkiego sołectwa Dragacz zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania nr 1 "Utrzymanie placu zabaw" o kwotę 2.000,00 zł;
- 4) W planie funduszu sołectkiego sołectwa Fletnowo zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 4 "Utrzymanie placu zabaw" o kwotę 800,00 zł;
- 5) W planie funduszu sołectkiego sołectwa Grupa - osiedle wojskowe - zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania nr 4 "Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska" w kwocie 4.275,01 zł
- 6) W planie funduszu sołectkiego sołectwa Grupa zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8.297,23 w tym:
 - zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 1 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska” o kwotę 4.000,00 zł;
 - zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 2 „Zakup piłkochwyłów na boisko" o kwotę 3.297,23 zł;
 - zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 3, „Organizacja turnieju piłki plażowej " o kwotę 1.000,00 zł;
- 7) W planie funduszu sołectkiego sołectwa Michale zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 3 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni" o kwotę 3.900,00 zł;
- 8) W planie funduszu sołectkiego sołectwa Wielkie Zajączkowo zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania nr 3 "Utrzymanie placu zabaw" w kwocie 220,00 zł.

sołectwo	92695	
	1100	1400
Bratwin	-425,88	
Dolna Grupa	2 500,00	
Dragacz	2 000,00	

Fletnowo	-800,00	
Grupa wojskowa	4 275,01	
Grupa cyw.	-5 000,00	-3 297,23
Michale	-3 900,00	
Wielkie Zajączkowo	220,00	
OGÓLEM	-1 130,87	-3 297,23

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	49.327.503,53	zwiększa się	o kwotę	2.489.038,41	51.816.541,94
- wydatki	56.224.233,18	zwiększa się	o kwotę	949.537,00	57.173.770,18
- deficyt	6.896.729,65	zmniejsza się	o kwotę	1.539.501,41	5.357.228,24

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	3.700.000,00
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	1.594.680,43