

UCHWAŁA NR XXXVII/395/22
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 22 listopada 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., uchwałą nr XXXVI/380/22 z dnia 28 października 2022 r., zarządzeniem nr 106/2022 z dnia 31 października 2022 r. oraz zarządzeniem nr 107/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 51.817.202,94 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 46.820.392,08 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 | 1.359.076,13 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 57.194.831,18 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 45.564.009,51 zł |
| w tym | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 31.144.912,72 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 16.855.113,22 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.289.799,50 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.067.854,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.276.457,39 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.

d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540.751,40 zł,	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	534.034,00 zł;	
2) wydatki majątkowe w kwocie		11.630.821,67 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.”;

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.377.628,24 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	1.615.080,43 zł.

”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.079.028,24 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 465.094,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXVII/395/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 207 737,19	-3 556 010,00	1 651 727,19
	85295		Pozostała działalność	4 246 651,38	-3 556 010,00	690 641,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 556 010,00	-3 556 010,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 270,00	3 556 010,00	4 493 280,00
	85395		Pozostała działalność	937 270,00	3 556 010,00	4 493 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 556 010,00	3 556 010,00
Razem:				51 817 202,94	0,00	51 817 202,94

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXXVII/395/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 542 445,01	4 581,00	5 547 026,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 551 537,75	4 581,00	3 556 118,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 789,01	4 581,00	414 370,01
750			Administracja publiczna	6 100 432,38	10 050,00	6 110 482,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 390,00	-10 000,00	4 494 390,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 669 155,00	-10 000,00	3 659 155,00
	75095		Pozostała działalność	682 571,38	20 050,00	702 621,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 871,38	20 050,00	267 921,38
801			Oświata i wychowanie	14 296 472,13	350,00	14 296 822,13
	80104		Przedszkola	2 429 641,00	20 400,00	2 450 041,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 440,00	20 400,00	411 840,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 263,00	-20 050,00	523 213,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	356 112,00	-20 050,00	336 062,00
852			Pomoc społeczna	6 504 506,73	-3 522 060,00	2 982 446,73
	85295		Pozostała działalność	4 311 280,38	-3 522 060,00	789 220,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 916,99	-35 417,00	88 499,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 137 467,39	-3 453 000,00	684 467,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 896,00	-33 643,00	11 253,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 270,00	3 522 060,00	4 459 330,00
	85395		Pozostała działalność	937 270,00	3 522 060,00	4 459 330,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	660 920,00	35 417,00	696 337,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00	3 453 000,00	3 466 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 350,00	33 643,00	37 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 513,15	5 419,00	4 804 932,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 700,00	10 000,00	684 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	479 000,00	10 000,00	489 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 853,08	-4 581,00	822 272,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	357 553,08	-4 581,00	352 972,08
Razem:				57 174 431,18	20 400,00	57 194 831,18

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 2022	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01044	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
8	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
9	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
RAZEM		01044		1 945 250,00	0,00	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	28 947,00	28 947,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90015		1 341 678,00	594 093,30	352 972,08	352 972,08	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	18 202,77	18 202,77	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	86 480,25	86 480,25	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				16 096 135,07	2 571 601,83	11 630 821,67	4 937 693,00	76 384,67	2 916 744,00	3 700 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/395/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 079 028,24
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	2 316 480,43
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		2 574,12	0,00	2 574,12
					1100	1 894,12		1 894,12
					1100	0,00		0,00
					1100	680,00		680,00
	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	1 400,00		1 400,00
					1100	0,00		0,00
					1100	1 200,00		1 200,00
	3	Integracja mieszkańców - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 394,68	92109		4 394,68	0,00	4 394,68
					1100	2 894,68		2 894,68
					1100	1 000,00		1 000,00
					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			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		14 500,00	0,00
1100						4 000,00		4 000,00
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	4 776,40	92695		4 776,40	0,00	4 776,40
					1100	123,00		123,00
					1100	0,00		0,00
					1100	3 453,40		3 453,40
					1400	1 200,00		1 200,00
3		Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie - zakup usług pozostałych	6 800,00	90015		6 800,00	0,00	6 800,00
					1100	6 800,00		6 800,00
					1600	0,00		0,00
4		Utrwalenie gruntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	16 000,00	60017		16 000,00	0,00	16 000,00
					1600	16 000,00		16 000,00
5		Doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenia oraz zasilania monitoringu do wiaty przy świetlicy wiejskiej - zakup usług pozostałych	5 000,00	92109		5 000,00	0,00	5 000,00
					1100	5 000,00		5 000,00
6		Zakup i montaż kamery monitoringu we wiacie przy świetlicy wiejskiej - zakup usług pozostałych	1 200,00	92109		1 200,00	0,00	1 200,00
					1100	1 200,00		1 200,00
7		Zakup i montaż trampoliny na placu - zakup usług pozostałych	6 000,00	92695		6 000,00	0,00	6 000,00
					1100	6 000,00		6 000,00
RAZEM DOLNA GRUPA			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		5 254,68	0,00	5 254,68	
					1100	3 200,00		3 200,00	
					1100	500,00		500,00	
					1100	1 554,68		1 554,68	
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	14 950,00	92109	1100	14 950,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	
	5	Zakup lamp solarnych (nowa nazwa zadania)	11 000,00	60016	1600	11 000,00	0,00	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		1 600,00	0,00	1 600,00
						1100	1 600,00		1 600,00
2		Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	3 920,00	92109		4 420,00	0,00	4 420,00	
					1100	2 250,00		2 250,00	
					1100	1 820,00		1 820,00	
3		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług remontowych	8 800,00	92109	1100	9 600,00	0,00	9 600,00	
					1100	600,00		600,00	
4		Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	14 923,47	92695		14 123,47	0,00	14 123,47	
					1100	573,47		573,47	
					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)	28 947,00	90015		33 528,00	-4 581,00	28 947,00	
					1600	33 528,00	-4 581,00	28 947,00	
	3	zakup brakujących lub wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic w sołectwie	4 581,00	60016		0,00	4 581,00	4 581,00	
1100					0,00	4 581,00	4 581,00		
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		2 500,00	0,00	2 500,00	
					1100	500,00		500,00	
					1100	0,00		0,00	
					1100	2 000,00		2 000,00	
	2	Zakup piłkochwyków na boisko - zakupy inwestycyjne	18 202,77	92695		18 202,77	0,00	18 202,77	
1600					18 202,77		18 202,77		

GRUPA OS. CYWILNE	3	Organizacja turnieju piłki plażowej - zakup materiałów	0,00	92695		0,00	0,00	0,00
					1100	0,00		0,00
	4	Doposażenie świetlicy - zakup materiałów	11 797,23	92109		11 797,23	0,00	11 797,23
					1100	11 797,23		11 797,23
	5	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 490,19	92109		4 490,19	0,00	4 490,19
					1100	3 160,19		3 160,19
					1100	1 200,00		1 200,00
					1400	130,00		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		1 724,99	0,00	1 724,99
					1100	1 012,43		1 012,43
					1100	585,00		585,00
					1400	127,56		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		35 152,49	0,00	35 152,49
					1100	11 275,01		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		31 500,00	0,00	31 500,00
					1100	31 500,00		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		7 100,00	0,00	7 100,00
				1100	600,00		600,00	
				1100	2 500,00		2 500,00	
				1100	0,00		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		1 661,09	0,00	1 661,09
					1100	1 161,09		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		101,50	0,00	101,50
					1100	101,50		101,50
					1100	0,00		0,00
					1100	0,00		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 progu 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		11 950,06	0,00	11 950,06
					1100	7 417,78		7 417,78
					1100	4 532,28		4 532,28
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa zakup lustra drogowego	989,01	60016		989,01	0,00	989,01
					1100	989,01		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
					1400	500,00		500,00
	4	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 135,85	92109		4 135,85	0,00	4 135,85
					1100	2 730,73		2 730,73
					1100	1 150,00		1 150,00
					1400	255,12		255,12
	5	Bezpieczne wakacje na Kociewiu - zakupy - zakup usług pozostałych - umowy zlecenia i ZAIKS	4 757,36	92109		4 757,36	0,00	4 757,36
					1100	1 633,36		1 633,36
1100					1 120,00		1 120,00	
				1400	2 004,00		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		5 780,00	0,00	5 780,00
					1100	3 280,00		3 280,00
					1100	2 500,00		2 500,00
					1400	0,00		0,00
	3	Utrzymanie placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	6 220,00	92695		6 220,00	0,00	6 220,00
1100					4 000,00		4 000,00	
1100					1 220,00		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	

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” - w funduszu sołeckim Górnej Grupy dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup brakujących lub wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic w sołectwie” z kwotą **4.581,00 zł**. Środki pochodzą z pozostałych środków po realizacji przedsięwzięcia "Oświetlenie drogi (lampy solarne)".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczone na składki PPK w ZUK w Dragaczu. Środki przesuwa się do rozdziału 90001.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **20.050,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego za lata 2018 – 2022 r. zgodnie z wystawioną fakturą. Środki pochodzą z rozdziału 80113.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **20.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się wydatki przeznaczone na dowozy dzieci do szkół o kwotę **20.050,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 75095.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki ZUK w Dragaczu o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację systemu monitorowania oczyszczalni ścieków. Środki pochodzą z rozdziału 75023.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów, dróg” – zmniejsza się planowane wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Górna Grupa zad. nr 2 „Oświetlenie drogi (lampy solarne). o kwotę **4.581,00 zł**.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2022 r. Nr WFB.V.1612.305.2022 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania w kwocie 3.556.010,00 zł, **zmniejsza się rozdział 85295 a zwiększa się rozdział 85395.**

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	51.817.202,94	zwiększa się	o kwotę	0,00	51.817.202,94
- wydatki	57.174.431,18	zwiększa się	o kwotę	20.400,00	57.194.831,18
- deficyt	5.357.228,24	zwiększa się	o kwotę	20.400,00	5.377.628,24

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	1.615.080,43