

ZARZĄDZENIE NR 114/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 29 listopada 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 zmian polegających 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 **179.440,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 51.996.643,28 zł, w tym dochody bieżące 46.999.832,42 zł, dochody majątkowe 4.996.810,86 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **179.440,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 57.374.271,52 zł, w tym wydatki bieżące 45.757.305,33 zł, wydatki majątkowe 11.616.966,19 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 Sołeckiego 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, poz. 1079 i poz. 1561

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

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	384 853,37	-5 974,00	378 879,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 279,64	-5 974,00	98 305,64
		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	101 782,20	-5 974,00	95 808,20
758			Różne rozliczenia	11 687 673,16	22 890,00	11 710 563,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 669,16	22 890,00	198 559,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 471,00	22 890,00	84 361,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 075,12	2 887,77	1 206 962,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 996,02	2 887,77	51 883,79
		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	48 996,02	2 887,77	51 883,79
852			Pomoc społeczna	1 651 727,19	-55 308,43	1 596 418,76
	85216		Zasiłki stałe	181 045,00	10 230,00	191 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 045,00	10 230,00	191 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 820,00	406,00	148 226,00
		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	4 466,00	406,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 530,00	26 352,00	303 882,00

	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	257 580,00	26 352,00	283 932,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-1 858,00	3 142,00
	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	5 000,00	-1 858,00	3 142,00
85295		Pozostała działalność	690 641,38	-90 438,43	600 202,95
	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	690 641,38	-90 438,43	600 202,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 947,00	3 800,00	113 747,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 947,00	3 800,00	113 747,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00
855		Rodzina	6 805 922,00	211 145,00	7 017 067,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 443,00	209 419,00	3 861 862,00
	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	3 627 808,00	209 419,00	3 837 227,00
85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	10,00	566,00
	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	556,00	10,00	566,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 048,00	1 716,00	45 764,00
	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	44 048,00	1 716,00	45 764,00

Razem:	51 817 202,94	179 440,34	51 996 643,28
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 843,00	0,00	766 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 336,00	0,00	210 336,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 336,00	12 000,00	203 336,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	-12 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 110 482,38	-5 974,00	6 104 508,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 059,54	-5 974,00	155 085,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 095,79	-5 974,00	130 121,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 494 390,00	0,00	4 494 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	809 710,00	-200,00	809 510,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 525,00	200,00	25 725,00
801			Oświata i wychowanie	14 296 822,13	25 777,77	14 322 599,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 225 127,23	19 299,00	8 244 426,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 032 491,73	1 600,00	1 034 091,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 916 050,00	17 699,00	6 933 749,00
	80104		Przedszkola	2 450 041,00	3 091,00	2 453 132,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411 840,00	200,00	412 040,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 718 795,00	2 891,00	1 721 686,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 213,00	500,00	523 713,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 062,00	500,00	336 562,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	820 621,00	0,00	820 621,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 411,00	500,00	35 911,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	755 790,00	-500,00	755 290,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 317,02	2 887,77	57 204,79
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 317,02	2 887,77	57 204,79
852		Pomoc społeczna	2 982 446,73	-55 308,43	2 927 138,30
85216		Zasiłki stałe	181 045,00	10 230,00	191 275,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 045,00	10 230,00	191 275,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 207,54	406,00	661 613,54
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 610,00	6,00	65 616,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 300,00	400,00	11 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 796,00	26 352,00	494 148,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 949,00	26 352,00	334 301,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-1 858,00	3 142,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	-1 858,00	3 142,00
85295		Pozostała działalność	789 220,38	-90 438,43	698 781,95
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 499,99	-1 773,30	86 726,69
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	684 467,39	-88 665,13	595 802,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 896,00	3 800,00	180 696,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 947,00	3 800,00	133 747,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 947,00	3 800,00	133 747,00
855		Rodzina	7 078 279,00	211 145,00	7 289 424,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 583,00	209 419,00	3 962 002,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 494,18	-630,12	42 864,06
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 115 273,82	216 818,12	3 332 091,94
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	593 815,00	-6 769,00	587 046,00
85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	10,00	566,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376,49	10,00	386,49
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 048,00	1 716,00	45 764,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 048,00	1 716,00	45 764,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 093,38	0,00	2 482 093,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 288 564,33	1 530,00	2 290 094,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	414 590,75	1 530,00	416 120,75
	92195	Pozostała działalność	15 675,05	-1 530,00	14 145,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 047,49	-1 530,00	13 517,49
926		Kultura fizyczna	324 312,52	0,00	324 312,52
	92695	Pozostała działalność	224 312,52	0,00	224 312,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 132,27	1 855,48	134 987,75
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 480,25	-1 855,48	84 624,77
Razem:			57 194 831,18	179 440,34	57 374 271,52

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 114/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 listopada 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 782,20	-5 974,00	95 808,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 782,20	-5 974,00	95 808,20
		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	101 782,20	-5 974,00	95 808,20
801			Oświata i wychowanie	48 996,02	2 887,77	51 883,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 996,02	2 887,77	51 883,79
		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	48 996,02	2 887,77	51 883,79
852			Pomoc społeczna	962 295,19	-65 538,43	896 756,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	406,00	4 872,00
		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	4 466,00	406,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 580,00	26 352,00	283 932,00
		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	257 580,00	26 352,00	283 932,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-1 858,00	3 142,00
		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	5 000,00	-1 858,00	3 142,00
	85295		Pozostała działalność	690 641,38	-90 438,43	600 202,95
		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	690 641,38	-90 438,43	600 202,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 781 287,00	211 145,00	6 992 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 808,00	209 419,00	3 837 227,00
		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	3 627 808,00	209 419,00	3 837 227,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	10,00	566,00
		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	556,00	10,00	566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 048,00	1 716,00	45 764,00
		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	44 048,00	1 716,00	45 764,00
Razem:				8 309 944,34	142 520,34	8 452 464,68

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 29 listopada 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 275,00	-5 974,00	93 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 275,00	-5 974,00	93 301,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 966,00	-5 974,00	82 992,00
801			Oświata i wychowanie	48 996,02	2 887,77	51 883,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 996,02	2 887,77	51 883,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 996,02	2 887,77	51 883,79
852			Pomoc społeczna	962 295,19	-65 538,43	896 756,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	406,00	4 872,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66,00	6,00	72,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 400,00	400,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 580,00	26 352,00	283 932,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 580,00	26 352,00	283 932,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-1 858,00	3 142,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	-1 858,00	3 142,00
	85295		Pozostała działalność	690 641,38	-90 438,43	600 202,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 257,99	-1 773,30	6 484,69
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	677 099,39	-88 665,13	588 434,26

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 781 287,00	211 145,00	6 992 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 808,00	209 419,00	3 837 227,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 094,74	-630,12	30 464,62
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 112 487,26	216 818,12	3 329 305,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	484 226,00	-6 769,00	477 457,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	10,00	566,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376,49	10,00	386,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 048,00	1 716,00	45 764,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 048,00	1 716,00	45 764,00
Razem:				8 307 437,14	142 520,34	8 449 957,48

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	277 713,44	26 690,00	304 403,44
750			Administracja publiczna	2 497,44	0,00	2 497,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 497,44	0,00	2 497,44
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 497,44	0,00	2 497,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 160,00	0,00	196 160,00
	75495		Pozostała działalność	196 160,00	0,00	196 160,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 160,00	0,00	196 160,00
758			Różne rozliczenia	61 471,00	22 890,00	84 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 471,00	22 890,00	84 361,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 471,00	22 890,00	84 361,00
852			Pomoc społeczna	1 184,00	0,00	1 184,00
	85230		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
	85395		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 800,00	3 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 800,00	3 800,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00
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
		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	277 713,44	26 690,00	304 403,44
750			Administracja publiczna	2 977,44	0,00	2 977,44
	75011		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	480,00	0,00	480,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	480,00	0,00	480,00
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	61 471,00	22 890,00	84 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 160,00	19 299,00	63 459,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130,00	1 600,00	4 730,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 030,00	17 699,00	58 729,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 359,00	0,00	2 359,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 359,00	0,00	2 359,00
	80104		Przedszkola	9 812,00	3 091,00	12 903,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	200,00	1 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 412,00	2 891,00	11 303,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 140,00	500,00	5 640,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 547,50	500,00	4 047,50
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 800,00	3 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 800,00	3 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 800,00	3 800,00
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

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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		19 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		93 277,48	0,00	84 624,77	84 624,77	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				16 096 135,07	2 571 601,83	11 616 966,19	4 923 837,52	76 384,67	2 916 744,00	3 700 000,00

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	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			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	14 500,00
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			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	1600	28 947,00	0,00	28 947,00	
3	zakup brakujących lub wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic w sołectwie	4 581,00	60016	1100	4 581,00	0,00	4 581,00		
RAZEM GÓRNA GRUPA			43 529,67		43 529,67	0,00	43 529,67		
GRUPA OS. CYWILNE	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	1600	18 202,77	0,00	18 202,77	
	3	Organizacja turnieju piłki plażowej - zakup materiałów	0,00	92695	1100	0,00	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 sołectwa	3 500,00	92695		3 500,00	0,00	3 500,00	
					1100	3 500,00		3 500,00	
RAZEM GRUPA OŚ. 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	1 855,48	13 130,49	
					1100	3 000,00		3 000,00	
					1100	5 000,00		5 000,00	
					1600	15 877,48	-1 855,48	14 022,00	
	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	
MNISZEK	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	
	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 - energia elektryczna	11 950,06	92195		11 950,06	0,00	11 950,06
						7 450,06	-1 530,00	5 920,06
					1100	4 917,78	-85,00	4 832,78
				92109	1100	2 532,28	-1 530,00	1 002,28
					1100	0,00	85,00	85,00
						4 500,00	1 530,00	6 030,00
	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
	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			23 832,28	-1 530,00	22 302,28
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
	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			460 594,47	-1 530,00	459 064,47

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – z uwagi na brak realizacji wydatków przeznaczonych na wykup działek dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **12.000,00 zł**: zmniejsza się wydatki inwestycyjne a zwiększa wydatki na działalność bieżącą z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym wycinkę drzew.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.83.2022 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w kwocie **5.974,00 zł** na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2022 r. z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w ZUK w Dragaczu pomiędzy grupami wydatków w kwocie **200,00 zł**: zmniejsza się wydatki na działalność bieżącą a zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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 **22.890,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **19.299,00 zł** SP Grupa (15.887,00 zł) oraz SP Michale (3.412,00 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.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.091,00 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.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **500,00 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.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – w SP w Grupie dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **500,00 zł**: zwiększa się planowane wydatki w kwocie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego a zmniejsza się wydatki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.87.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **2.887,77 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym: SP Grupa 1.577,94 zł, SP Michale 814,88 zł i SP Dragacz 494,95 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.86.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **10.230,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 – „Osrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **406,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **26.352,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **1.858,00 zł**.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.84.2022 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **90.438,43 zł** przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowego w 2022 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.205.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **3.800,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **209.419,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

W rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.84.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **10,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.716,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”– zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.530,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania nr 1 funduszu sołectwa Wielkiego Stwolna „Kształtowanie wizerunku wsi” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy. Środki pochodzą z rozdziału 92195.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 1 funduszu sołectwa Wielkiego Stwolna „Kształtowanie wizerunku wsi” o kwotę **1.530,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 92109.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność”– w planie funduszu sołectwa Wielkiego Stwolna Grupa (osiedle wojskowe) dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków

w kwocie **1.855,48 zł** zadanie nr 4 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska”. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne a zwiększa wydatki bieżące przeznaczone na zakup urządzeń na plac zabaw.