

**UCHWAŁA NR XXXVIII/406/22**  
**RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/308/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2022 rok (zmienionej uchwałą nr XXIX/317/22 z dnia 28 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 1 lutego 2022 r., uchwałą nr XXX/326/22 z dnia 22 lutego 2022 r., zarządzeniem nr 16/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., zarządzeniem nr 20/2022 z dnia 4 marca 2022 r., zarządzeniem nr 22/2022 z dnia 21 marca 2022 r., zarządzeniem nr 25/2022 z dnia 28 marca 2022 r., zarządzeniem nr 29/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XXXI/336/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 35/2022 z dnia 16 maja 2022 r., zarządzeniem nr 45/2022 z dnia 31 maja 2022 r., zarządzeniem nr 49/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 54/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXIII/358/22 z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 59/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 64/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 72/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., 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., zarządzeniem nr 107/2022 z dnia 3 listopada 2022 r., zarządzeniem nr 114/2022 z dnia 29 listopada 2022 r., zarządzeniem nr 117/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz zarządzeniem nr 120/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 53.311.683,78 zł, z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie  | 48.239.092,92 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  | 5.072.590,86 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 56.549.670,02 zł, z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie                           | 46.887.133,83 zł |
| w tym   |                  |
| a) wydatki jednostek budżetowych                      | 31.795.561,89 zł |
| w tym na:   |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone             | 16.879.561,53 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.916.000,36 zł |

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

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

- |  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| b) dotacje na zadania bieżące  | 1.069.454,00 zł,  |                 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12.947.332,54 zł, |                 |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 540.751,40 zł,    |                 |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 534.034,00 zł;    |                 |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie  |                   | 9.662.536,19 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 3.237.986,24 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:   |                   |                 |
| a) emisji obligacji  | 1.616.000,00 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   | 1.559.438,43 zł.  |                 |
| ”;   |                   |                 |
| 4) § 4 otrzymuje brzmienie:  |                   |                 |
| „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.939.386,24 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;   |                   |                 |
| 5) § 6 otrzymuje brzmienie:  |                   |                 |
| „§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:  |                   |                 |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  |                   | 917.454,00 zł   |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                   | 220.000,00 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).”;  |                   |                 |
| 6) § 9 otrzymuje brzmienie:  |                   |                 |
| „§ 9. Ustala się dochody w kwocie 203.405,53 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 198.405,53 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień oraz pobyt osób bezdomnych w schroniskach.”; |                   |                 |
| 7) § 10 otrzymuje brzmienie:   |                   |                 |
| „§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.616.000,00 zł, w tym na:  |                   |                 |
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   |                   | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   |                   | 1.616.000,00 zł |
| ”;   |                   |                 |
| 8) § 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  
”.

1.616.000,00 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 XXXVIII/406/22

Rady Gminy Dragacz

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 233 700,00</b>	<b>1 192 274,37</b>	<b>3 425 974,37</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 192 274,37	1 192 274,37
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	287 500,00	287 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	862 500,00	862 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 274,37	42 274,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>983 283,00</b>	<b>75 780,00</b>	<b>1 059 063,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	977 136,00	75 780,00	1 052 916,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	977 136,00	75 780,00	1 052 916,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 244 925,58</b>	<b>115 500,00</b>	<b>1 360 425,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 495,58	115 500,00	892 995,58
		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	392 227,00	115 500,00	507 727,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 977 875,73</b>	<b>44 942,37</b>	<b>14 022 818,10</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 753,16	44 942,37	305 695,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	22 942,37	52 942,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	22 000,00	73 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 710 563,16</b>	<b>482,00</b>	<b>11 711 045,16</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 700 462,00	482,00	7 700 944,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 700 462,00	482,00	7 700 944,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 574 099,76</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 608 099,76</b>
	85295		Pozostała działalność	600 202,95	34 000,00	634 202,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 000,00	34 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 578 335,31</b>	<b>-1 226 224,37</b>	<b>4 352 110,94</b>
	85395		Pozostała działalność	5 578 335,31	-1 226 224,37	4 352 110,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 141 065,31	-76 224,37	4 064 840,94
<b>Razem:</b>				<b>53 074 929,41</b>	<b>236 754,37</b>	<b>53 311 683,78</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXXVIII/406/22  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 736 147,93</b>	<b>-246 000,00</b>	<b>2 490 147,93</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	123 000,00	-123 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	-123 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 150 250,00	-123 000,00	2 027 250,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 150 250,00	-123 000,00	2 027 250,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 771 168,00</b>	<b>-375 000,00</b>	<b>3 396 168,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	3 206 400,00	-1 525 000,00	1 681 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 875 000,00	-1 525 000,00	350 000,00
	40095		Pozostała działalność	9 068,00	1 150 000,00	1 159 068,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 068,00	1 150 000,00	1 159 068,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 547 026,01</b>	<b>-181 830,00</b>	<b>5 365 196,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 200,00	1 600,00	83 800,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 200,00	1 600,00	83 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 556 118,75	-183 430,00	3 372 688,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 141 748,74	-183 430,00	2 958 318,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 354 977,36</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 381 977,36</b>
	80104		Przedszkola	2 457 961,70	27 000,00	2 484 961,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	416 869,70	27 000,00	443 869,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>225 930,95</b>	<b>22 942,37</b>	<b>248 873,32</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 130,95	22 942,37	232 073,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 180,95	22 942,37	114 123,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 502 110,94</b>	<b>-1 150 000,00</b>	<b>4 352 110,94</b>

	85395		Pozostała działalność	5 502 110,94	-1 150 000,00	4 352 110,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 194 980,40	-1 150 000,00	44 980,40
<b>Razem:</b>				58 452 557,65	-1 902 887,63	56 549 670,02

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
<b>RAZEM</b>		<b>01043</b>		<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							



7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
8	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
9	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
<b>RAZEM</b>		<b>01044</b>		<b>1 945 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 250,00</b>	<b>412 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	1 840 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
<b>RAZEM</b>		<b>40001</b>		<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Wykonanie instalacji gazowej w budynkach szkół w Grupie i Michalu	40004	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>40004</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i 1 -etap ulicy Granicznej	60016	2022	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	847 864,00	0,00	807 136,00	0,00
13	Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2022	950 000,00	0,00	771 124,14	695 344,14	0,00	75 780,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
16	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Snortowej w Górnej	60016	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Grupie		2023							
--	--------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

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	0,00	0,00	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
<b>RAZEM</b>		<b>60016</b>		<b>3 299 586,00</b>	<b>86 901,80</b>	<b>2 958 318,74</b>	<b>2 075 402,74</b>	<b>0,00</b>	<b>882 916,00</b>	<b>0,00</b>
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	207 875,86	0,00	0,00	1 616 000,00
			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
<b>RAZEM</b>		<b>60017</b>		<b>4 021 157,00</b>	<b>136 325,60</b>	<b>1 908 707,26</b>	<b>292 707,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 000,00</b>
32	Wykup, przejęcia działek	70005	2022	19 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>70005</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>75095</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>75412</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>RAZEM</b>		<b>80104</b>		<b>247 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 994,00</b>	<b>247 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>90001</b>		<b>197 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 700,00</b>	<b>195 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>90005</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>90015</b>		<b>1 341 678,00</b>	<b>594 093,30</b>	<b>352 972,08</b>	<b>352 972,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>RAZEM</b>		<b>90095</b>		<b>1 766 300,00</b>	<b>1 754 281,13</b>	<b>11 999,34</b>	<b>5 999,67</b>	<b>5 999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>92109</b>		<b>2 781 092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 970,00</b>	<b>732 977,00</b>	<b>40 385,00</b>	<b>494 608,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>92695</b>		<b>93 277,48</b>	<b>0,00</b>	<b>84 624,77</b>	<b>84 624,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 096 135,07</b>	<b>2 571 601,83</b>	<b>9 662 536,19</b>	<b>4 977 627,52</b>	<b>76 384,67</b>	<b>2 992 524,00</b>	<b>1 616 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVIII/406/22  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 939 386,24</b>
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	49 467,79
2	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	13 080,02
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 260 838,43
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 616 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>701 400,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 400,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/406/22  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora  
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>666 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 200,00</b>
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			38 000,00
600	60004	Gmina Nowe			45 800,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			167 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	490 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	176 254,00		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			35 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			12 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			5 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			48 000,00
900	90005	Wymiana pieców w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.			20 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			100 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>666 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 200,00</b>



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

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 – „infrastruktura wodociągowa wsi” - ze względu na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **123.000,00 zł**, w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy” cz. dotycząca kanalizacji wodociągowej – 100.000,00
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy Dworcowej oraz w ulicy Za Torem w Grupie” cz. dotycząca kanalizacji wodociągowej – 23.000,00

W rozdziale 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” - ze względu na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **123.000,00 zł**, w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy” cz. dotycząca kanalizacji sanitarnej – 100.000,00
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy Dworcowej oraz w ulicy Za Torem w Grupie” cz. dotycząca kanalizacji sanitarnej – 23.000,00

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

W rozdziale 40001 – „Drogi gminne” - ze względu na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie” w latach 2022 - 2023 r. zmniejsza się planowane wydatki roku 2022 o kwotę **1.525.000,00 zł**.

W rozdziale 40095 – „Pozostała działalność” - na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikowania środków dotyczących wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii z dnia 16 grudnia 2022 r. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej:

- dochodów na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie **42.274,37 zł**, **zwiększa się rozdział 40095 a zmniejsza się rozdział 85395**.
- dochodów i wydatków związanych ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 1.150.000,00 zł, **zwiększa się rozdział 40095 a zmniejsza się rozdział 85395**.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

W związku ze wzrostem kosztów organizacji przewozów międzygminnych zwiększa się planowane wydatki dotyczące udzielonej dotacji o kwotę **1.600,00 zł**, Gminie Nowe na realizację zadań:

- „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 1.600,00

#### W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Z uwagi na niższy koszt realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **68.000,00 zł**. Ponadto, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji udzielonej w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na powyższe zadanie inwestycyjne w kwocie **75.780,00 zł**.

Ze względu na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **90.430,00 zł**, w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach” – 50.430,00 zł;
- „Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie” – 40.000,00 zł.

Z uwagi na brak realizacji zaplanowanych wydatków dotyczących zadania „Weryfikacja dokumentacji projektowych” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **25.000,00 zł**.

Łącznie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 183.430,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody z tytułu dzierżawy o kwotę 115.500,00 zł (w tym dzierżawa żwirowni 106.000,00 zł).

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

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **44.942,37 zł** z tytułu:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22.942,37 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 22.000,00 zł

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. zwiększa się dochody o kwotę **482,00 zł** z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.).

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

W rozdziale 80104 „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty wychowania przedszkolnego w innych gminach.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się wydatki związane z działalnością zorganizowaną przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **22.942,37 zł.**

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów przeznaczonych na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów w kwocie **34.000,00 zł, zwiększa się rozdział 85295 a zmniejsza się rozdział 85395.**

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

Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikowania środków dotyczących wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii z dnia 16 grudnia 2022 r. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej:

- dochodów na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 42.274,37 zł, **zmniejsza się rozdział 85395 a zwiększa się rozdział 40095;**
- dochodów i wydatków związanych ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 1.150.000,00 zł, **zmniejsza się rozdział 85395 a zwiększa się rozdział 40095;**

Ponadto dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów przeznaczonych na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów w kwocie 34.000,00 zł, **zmniejsza się rozdział 85395 a zwiększa się rozdział 85295.**

Zwiększa się planowane dochody dotyczące dodatku węglowego z w kwocie **50,00 zł.**

### Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- <b>dochody</b>	53.074.929,41	zwiększa się	o kwotę	236.754,37	53.311.683,78
- <b>wydatki</b>	58.452.557,65	zmniejsza się	o kwotę	1.902.887,63	56.549.670,02
- <b>deficyt</b>	5.377.628,24	zmniejsza się	o kwotę	2.139.642,00	3.237.986,24

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	1.616.000,00
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	1.559.438,43