

**UCHWAŁA NR XXXIX/411/22
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 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.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., zarządzeniem nr 107/2022 z dnia 3 listopada 2022 r., uchwałą nr XXXVII/395/22 z dnia 22 listopada 2022 r., zarządzeniem nr 114/2022 z dnia 29 listopada 2022 r., zarządzeniem nr 117/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r., zarządzeniem nr 120/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., uchwałą nr XXXVIII/406/22 z dnia 20 grudnia 2022 r., zarządzeniem nr 124/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz zarządzeniem nr 126/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 53.743.102,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	48.670.511,81 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 56.986.888,91 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	47.318.552,72 zł
w tym	
a) wydatki jednostek budżetowych	31.903.988,72 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	16.870.417,90 zł

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, poz. 1964 i poz. 2414

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.033.570,82 zł	
b) dotacje na zadania bieżące	1.069.454,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.270.324,60 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		9.668.336,19 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 3.243.786,24 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	1.565.238,43 zł.

”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.945.186,24 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XXXIX/411/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 425 974,37	91 251,32	3 517 225,69
	40095		Pozostała działalność	1 192 274,37	91 251,32	1 283 525,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 274,37	91 251,32	133 525,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 767 055,63	914 527,37	4 681 583,00
	85395		Pozostała działalność	3 767 055,63	914 527,37	4 681 583,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 479 785,63	914 527,37	4 394 313,00
Razem:				52 737 323,98	1 005 778,69	53 743 102,67

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/411/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 387 100,00	56 263,52	3 443 363,52
	40095		Pozostała działalność	1 150 000,00	56 263,52	1 206 263,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000,00	56 263,52	1 206 263,52
600			Transport i łączność	5 365 196,01	5 800,00	5 370 996,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 372 688,75	5 800,00	3 378 488,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 958 318,74	5 800,00	2 964 118,74
750			Administracja publiczna	6 104 679,61	2 618,15	6 107 297,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 493 390,00	2 618,15	4 496 008,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	808 510,00	618,15	809 128,15
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 659 155,00	2 000,00	3 661 155,00
801			Oświata i wychowanie	14 360 144,90	74 644,02	14 434 788,92
	80101		Szkoły podstawowe	8 248 998,23	45 347,76	8 294 345,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 061 565,73	45 347,76	1 106 913,49
	80104		Przedszkola	2 475 402,00	29 296,26	2 504 698,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	437 240,00	29 296,26	466 536,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 809 330,00	872 253,00	4 681 583,00
	85395		Pozostała działalność	3 809 330,00	872 253,00	4 681 583,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 158,40	5 302,00	51 460,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 466 500,00	855 150,00	4 321 650,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 171,60	11 801,00	49 972,60

Razem:	55 975 310,22	1 011 578,69	56 986 888,91
---------------	---------------	--------------	---------------

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							
RAZEM		01043		123 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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							
RAZEM		01044		1 945 250,00	0,00	2 027 250,00	412 250,00	0,00	1 615 000,00	0,00
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							
RAZEM		40001		1 840 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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 Sportowej w Górnej Grupie	60016	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	92 300,00	92 300,00	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 Dragacz	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	2 964 118,74	2 081 202,74	0,00	882 916,00	0,00
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	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
RAZEM		60017		4 021 157,00	136 325,60	1 908 707,26	292 707,26	0,00	0,00	1 616 000,00
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 Stworno	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 2024	1 296 150,00	594 093,30	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
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 2022	1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00
RAZEM		90095		1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00
48	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022 2023	2 100 000,00	0,00	490 375,00	490 375,00	0,00	0,00	0,00
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
OGÓŁEM				16 096 135,07	2 571 601,83	9 668 336,19	4 983 427,52	76 384,67	2 992 524,00	1 616 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/411/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 945 186,24
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	2 266 638,43
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 616 000,00
Rozchody ogółem:			701 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 400,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

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

W rozdziale 40095 – „Pozostała działalność” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.1612.3.398.2022 oraz na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków zwiększa się planowane **dochody** w kwocie **91.251,32 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz **wydatki** w kwocie **56.263,52 zł** na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych niebędących jednostkami budżetowymi gminy w związku z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku z koniecznością podziału geodezyjnego działek na poszerzenie pasa drogowego przy skrzyżowaniach z drogą wojewódzką zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień” o kwotę **5.800,00 zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.1612.3.398.2022 zwiększa się planowane wydatki w kwocie **2.618,15 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.1612.3.398.2022 oraz na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków zwiększa się planowane wydatki o kwotę **45.347,76 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych będących jednostkami budżetowymi gminy (SP Grupa – 16.294,00 zł; SP Dragacz – 9.453,76 zł, SP Michale – 19.600,00 zł) w związku z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.1612.3.398.2022 oraz na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków

zwiększa się planowane wydatki o kwotę **29.296,26 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych będących jednostkami budżetowymi gminy (Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie) w związku z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

– na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.1612.3.395.2022 i z dnia 12 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.1612.3.407.2022 oraz wpływu środków zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **872.253,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego – 296.820,00 oraz dodatku dla gospodarstw domowych – 575.433,00 zł;

– na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.1612.3.398.2022 oraz wpływu środków zwiększa się planowane dochody w kwocie **42.274,37 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zwiększenie związane jest ze zmianami planu dokonanyymi uchwałą nr XXXVIII/406/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. oraz zarządzeniem nr 124/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	52.737.323,98	zwiększa się	o kwotę	1.005.778,69	53.743.102,67
- wydatki	55.975.310,22	zwiększa się	o kwotę	1.011.578,69	56.986.888,91
- deficyt	3.237.986,24	zwiększa się	o kwotę	5.800,00	3.243.786,24

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	1.565.238,43