

**ZARZĄDZENIE NR 120/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 12 grudnia 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 (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 **599.878,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 53.074.929,41 zł, w tym dochody bieżące 48.078.118,55 zł, dochody majątkowe 4.996.810,86 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **599.878,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 58.452.557,65 zł, w tym wydatki bieżące 46.835.591,46 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. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2022 rok obejmuje załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

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

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.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 120/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 993 280,00	585 055,31	5 578 335,31
	85395		Pozostała działalność	4 993 280,00	585 055,31	5 578 335,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 556 010,00	585 055,31	4 141 065,31
855			Rodzina	7 017 640,00	14 823,00	7 032 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 862,00	14 823,00	3 876 685,00
		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	3 837 227,00	14 823,00	3 852 050,00
Razem:				52 475 051,10	599 878,31	53 074 929,41

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 120/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 762 100,00	9 068,00	3 771 168,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 068,00	9 068,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 068,00	9 068,00
750			Administracja publiczna	6 104 662,20	828,91	6 105 491,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 494 390,00	828,91	4 495 218,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	809 510,00	828,91	810 338,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 789,00	0,00	516 789,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 309,00	0,00	243 309,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 336,61	1 640,00	195 976,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 690,00	-1 640,00	22 050,00
801			Oświata i wychowanie	14 322 599,90	32 377,46	14 354 977,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 243 926,23	25 747,76	8 269 673,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 037 565,73	25 747,76	1 063 313,49
	80104		Przedszkola	2 453 132,00	4 829,70	2 457 961,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 040,00	4 829,70	416 869,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 713,00	0,00	523 713,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 562,00	-12 468,00	324 094,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 111,00	12 468,00	40 579,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 239,00	1 800,00	1 064 039,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	662 267,00	1 800,00	664 067,00

852			Pomoc społeczna	2 904 819,30	0,00	2 904 819,30
	85295		Pozostała działalność	698 781,95	0,00	698 781,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 726,69	-508,45	86 218,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 253,00	508,45	11 761,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 959 330,00	542 780,94	5 502 110,94
	85395		Pozostała działalność	4 959 330,00	542 780,94	5 502 110,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 196 337,00	-1 356,60	1 194 980,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 466 500,00	532 157,94	3 998 657,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 993,00	11 979,60	49 972,60
855			Rodzina	7 289 997,00	14 823,00	7 304 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 002,00	11 074,00	3 973 076,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 864,06	-4 400,10	38 463,96
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 332 091,94	17 860,83	3 349 952,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	587 046,00	-2 386,73	584 659,27
	85508		Rodziny zastępcze	37 400,00	2 185,00	39 585,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 400,00	2 185,00	39 585,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 180,00	1 564,00	47 744,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 180,00	1 564,00	47 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 093,38	0,00	2 482 093,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 094,33	0,00	2 290 094,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413 620,75	8,15	413 628,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 851,56	-8,15	67 843,41
	92195		Pozostała działalność	14 145,05	0,00	14 145,05

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 517,49	500,00	14 017,49
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	627,56	-500,00	127,56
Razem:			57 852 679,34	599 878,31	58 452 557,65

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 120/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 12 grudnia 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 993 005,00	14 823,00	7 007 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 227,00	14 823,00	3 852 050,00
		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	3 837 227,00	14 823,00	3 852 050,00
Razem:				8 453 037,68	14 823,00	8 467 860,68

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 120/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 12 grudnia 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 993 005,00	14 823,00	7 007 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 227,00	14 823,00	3 852 050,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 464,62	-4 400,10	26 064,52
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 329 305,38	17 860,83	3 347 166,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	477 457,00	1 362,27	478 819,27
			Razem:	8 450 530,48	14 823,00	8 465 353,48

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	304 557,26	0,00	304 557,26
750			Administracja publiczna	2 651,26	0,00	2 651,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 651,26	0,00	2 651,26
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 651,26	0,00	2 651,26
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	84 361,00	0,00	84 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 361,00	0,00	84 361,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 361,00	0,00	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	3 800,00	0,00	3 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 800,00	0,00	3 800,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00	0,00	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	304 557,26	0,00	304 557,26
750			Administracja publiczna	3 131,26	0,00	3 131,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 651,26	0,00	2 651,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	902,11	0,00	902,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 749,15	0,00	1 749,15
	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	84 361,00	0,00	84 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 459,00	0,00	63 459,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 730,00	0,00	4 730,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 729,00	0,00	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	12 903,00	0,00	12 903,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	0,00	1 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 303,00	0,00	11 303,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 640,00	0,00	5 640,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 047,50	0,00	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	-178,60	91,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00	0,00	13 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	178,60	178,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800,00	0,00	3 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 800,00	0,00	3 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 800,00	0,00	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	103 150,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00
37	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie	80104	2021	137 250,00	0,00	135 250,00	135 250,00	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

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 zwiększa się planowane wydatki w kwocie **9.068,00 zł** z przeznaczeniem 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 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 **828,91 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatami 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między grupami wydatków w kwocie **1.640,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na umowy zlecenie a zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup materiałów.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.1612.3.398.2022 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **25.747,76 zł** (SP Grupa – 16.294,00 zł; SP Dragacz – 9.453,76 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatami dodatków dla podmiotów wrażliwych będących 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

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.1612.3.398.2022 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **6.629,70 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatami dodatków dla podmiotów wrażliwych będących 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.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **1.800,00 zł** przeznaczonych na zakup usług. Środki przesuwa się do rozdziału 80148.

Dokonuje się również przesunięcia planowanych wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 2.000,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki dla zadania „Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie” a zwiększa się planowane wydatki na zadanie „Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola”.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między grupami wydatków w kwocie **12.468,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na dowóz uczniów do szkół a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci ze *specjalnymi* potrzebami edukacyjnymi do szkół.

W rozdziale 80148 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej. Środki pochodzą z rozdziału 80104.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków związanych z obsługą dodatku osłonowego pomiędzy grupami wydatków w kwocie **508,45 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów i usług a zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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 **542.780,94 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego;

– 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;

– dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków planowanych wydatków dotyczących obsługi zadania związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **178,60 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług a zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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 8 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **14.823,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe w kwocie **3.749,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziałów 85508 i 85510.

W rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.185,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Środki pochodzą z rozdziału 85502.

W rozdziale 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.564,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Środki pochodzą z rozdziału 85502.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków kwoty **8,15 zł** w funduszu sołeckim sołectwa Fletnowo w zad. nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne”. Zmniejsza się wydatki przeznaczone ZAIKS a zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup nagród.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” - dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków kwoty **500,00 zł** w funduszu sołeckim sołectwa Wielkie Stwolno w zad. nr 3 „Kultura, sport, edukacja”. Zmniejsza się wydatki przeznaczone ZAIKS a zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup nagród.