

**UCHWAŁA NR XXV/267/21
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/207/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2021 rok (zmienionej uchwałą nr XX/216/21 z dnia 21 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXI/228/21 z dnia 26 lutego 2021 r.; zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą nr XXIII/251/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 38/2021 z dnia 27 maja 2021 r., zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXIV/261/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem nr 56/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 47.022.766,79 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 39.374.348,41 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 | 282.582,70 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 7.648.418,38 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 | 3.639.730,67 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 51.620.701,17 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 38.462.449,90 zł |
| w tym | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 26.882.085,66 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 14.933.064,27 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.949.021,38 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 999.267,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.111.120,24 zł, |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 263.491,00 zł, |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 206.486,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 13.158.251,27 zł |
| w tym na: | |
| a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.389.404,62 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określone w załącznik Nr 4 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„„Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.227.667,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	218.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;”;

6) § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 8. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.597.934,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji	2.500.000,00 zł,
b) niewykorzystane środki pieniężne wynikające 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	345.270,28 zł,
d) wolnych środków	1.752.664,10 zł.

”;

9) § 5 otrzymuje brzmienie

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.299.334,38 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”;

9) § 9 otrzymuje brzmienie

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 408 195,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.”;

10) § 11 otrzymuje brzmienie

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 3.500.000,00 zł., w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.500.000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	0,00 zł.”;

11) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„§ 12. 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	2.500.000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	0,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXV/267/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 013 685,06	200 000,00	2 213 685,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 754 484,27	200 000,00	1 954 484,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 754 484,27	200 000,00	1 954 484,27
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	5 750,00	34 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	5 750,00	34 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	5 750,00	34 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 097 398,81	39 950,00	4 137 348,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 398,81	39 950,00	1 137 348,81
		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	698 838,00	39 000,00	737 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	500,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 366,55	450,00	2 816,55
750			Administracja publiczna	118 415,53	2 062,00	120 477,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 992,00	2 062,00	14 054,00
		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	2 000,00	1 062,00	3 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851,00	88,93	5 939,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 611,00	88,93	2 699,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,93	88,93

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 477 736,00	399 565,00	10 877 301,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 550,00	8 000,00	21 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 500,00	8 000,00	21 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 717 129,00	1 565,00	3 718 694,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 565,00	2 065,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 120 621,00	40 000,00	2 160 621,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	40 000,00	320 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 433 560,00	350 000,00	4 783 560,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 000,00	350 000,00	655 000,00
758			Różne rozliczenia	10 880 654,00	69 303,87	10 949 957,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	69 303,87	84 303,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 346,16	32 346,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 957,71	36 957,71
801			Oświata i wychowanie	875 721,63	124 709,66	1 000 431,29
	80101		Szkoły podstawowe	24 140,00	80 816,70	104 956,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 458,03	68 912,33	72 370,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 601,97	3 904,37	8 506,34

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
80104		Przedszkola	397 830,00	24 643,00	422 473,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	227,00	24 643,00	24 870,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 737,63	19 249,96	83 987,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 737,63	19 249,96	83 987,59
851		Ochrona zdrowia	35 652,00	500 000,00	535 652,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	500 000,00	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
	85195	Pozostała działalność	35 652,00	0,00	35 652,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 652,00	-35 652,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 652,00	35 652,00
852		Pomoc społeczna	713 492,20	77 199,00	790 691,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 200,00	6 880,00	143 080,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 880,00	6 880,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 832,80	1 624,00	128 456,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	1 624,00	4 060,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 696,00	66 095,00	153 791,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 296,00	66 095,00	141 391,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 800,00	2 600,00	5 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 600,00	5 400,00
855			Rodzina	9 028 634,84	-3 502,16	9 025 132,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,84	146,84	293,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,84	146,84	293,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 251,00	-3 649,00	25 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 251,00	-3 649,00	25 602,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 894,11	72 554,00	272 448,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 894,11	72 554,00	272 448,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 152,00	72 554,00	201 706,00
926			Kultura fizyczna	96 058,64	-90 000,00	6 058,64
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	-90 000,00	0,00
Razem:				45 625 086,49	1 397 680,30	47 022 766,79

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/267/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 624 532,79	206 000,00	2 830 532,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 317 132,00	206 000,00	2 523 132,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	930 250,00	206 000,00	1 136 250,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	694 484,27	213 397,51	907 881,78
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	661 109,73	-213 397,51	447 712,22
150			Przetwórstwo przemysłowe	29 160,00	5 750,00	34 910,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 160,00	5 750,00	34 910,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 660,00	250,00	1 910,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 500,00	5 500,00	33 000,00
600			Transport i łączność	4 741 740,70	284 247,27	5 025 987,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 587,20	222 000,00	2 087 587,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	468 800,00	222 000,00	690 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 480 153,50	62 247,27	2 542 400,77
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 480 153,50	62 247,27	2 542 400,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 711 629,10	93 500,00	3 805 129,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 629,10	93 500,00	805 129,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	586 399,10	93 500,00	679 899,10
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00

	1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	79 950,00	-10 000,00	69 950,00
	71035	Cmentarze	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
720		Informatyka	2 400,00	-2 400,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 400,00	-2 400,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 400,00	-2 400,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 991 040,59	191 673,50	4 182 714,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 048,59	184 500,00	3 161 548,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	701 237,81	-15 500,00	685 737,81
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	200 000,00	425 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 861,00	800,00	22 661,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 861,00	800,00	19 661,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 921,00	15 000,00	420 921,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 336,00	15 720,00	76 056,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	345 385,00	-720,00	344 665,00
	75095	Pozostała działalność	349 214,00	-8 626,50	340 587,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 610,00	-5 326,50	51 283,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 204,00	-3 300,00	229 904,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 016,00	5 400,00	268 416,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 466,00	5 400,00	237 866,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 776,00	5 400,00	178 176,00
801		Oświata i wychowanie	12 677 097,33	43 051,96	12 720 149,29
	80101	Szkoły podstawowe	8 038 848,00	9 872,00	8 048 720,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 041 868,00	22 000,00	1 063 868,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272 540,00	-13 128,00	259 412,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 643 845,00	1 000,00	6 644 845,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 507,00	-337,00	236 170,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 412,00	-337,00	9 075,00
80104		Przedszkola	2 613 460,70	-3 034,00	2 610 426,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 622,00	-3 034,00	60 588,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 776,00	0,00	436 776,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 789,00	-25 000,00	325 789,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	555,00	25 000,00	25 555,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 015,00	0,00	633 015,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	397 391,00	-21 527,00	375 864,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	234 814,00	-873,00	233 941,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 400,00	22 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 737,63	19 249,96	83 987,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 737,63	19 249,96	83 987,59
80195		Pozostała działalność	120 944,00	17 301,00	138 245,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	17 301,00	17 301,00
851		Ochrona zdrowia	437 325,96	-23 333,00	413 992,96
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00	-43 333,00	86 667,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	-43 333,00	86 667,00
	85195	Pozostała działalność	103 052,00	20 000,00	123 052,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 600,00	20 000,00	48 600,00
852		Pomoc społeczna	1 877 317,20	70 319,00	1 947 636,20

85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 648,80	1 624,00	548 272,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 660,80	24,00	45 684,80
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	1 600,00	8 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 603,00	66 095,00	354 698,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 800,00	53 095,00	211 895,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 803,00	13 000,00	142 803,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 800,00	2 600,00	5 400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	2 600,00	5 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 380,00	-802,00	540 578,00
	85401	Świetlice szkolne	386 918,00	-802,00	386 116,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 582,00	-802,00	13 780,00
855		Rodzina	9 272 080,84	-3 502,16	9 268 578,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	146,84	146,84	293,68
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146,84	146,84	293,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 251,00	-3 649,00	25 602,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 251,00	-3 649,00	25 602,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 935,70	18 000,00	6 466 935,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 806,00	16 000,00	1 085 806,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	16 000,00	94 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 300,00	2 000,00	67 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 300,00	2 000,00	63 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 510,83	67 447,00	1 211 957,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 960,83	59 447,00	1 046 407,83

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 576,93	5 877,64	308 454,57
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 259,50	14 764,00	71 023,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 400,00	-174,64	60 225,36
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	72 892,50	38 980,00	111 872,50
	92116	Biblioteki	143 050,00	8 000,00	151 050,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	141 050,00	8 000,00	149 050,00
926		Kultura fizyczna	388 973,33	-55 123,77	333 849,56
	92695	Pozostała działalność	311 973,33	-55 123,77	256 849,56
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 695,33	34 876,23	156 571,56
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	183 778,00	-90 000,00	93 778,00
Razem:			50 730 473,37	890 227,80	51 620 701,17

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2020	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2021 (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 i pożyczki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018 2021	5 779 900,00	4 424 265,50	1 355 594,00	447 712,22	907 881,78	0,00	0,00
2	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie -VII etap	01010	2021	370 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przejściem pod drogą wojewódzką nr 272 w Dolnej Grupie - ul. Wrzosowa	01010	2021	317 000,00	0,00	414 000,00	287 748,68	0,00	126 251,32	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy	01010	2021 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01010	2021	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00
6	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01010	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01010	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01010	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie ul. Za Torem	01010	2021	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
Razem		01010		6 835 150,00	4 424 265,50	2 491 844,00	1 365 460,90	907 881,78	218 501,32	0,00
10	Udzielenie dotacji dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa-Michale	60014	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		60014		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
11	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
			2021							
12	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap	60016	2021	800 000,00	0,00	610 000,00	314 400,00	0,00	295 600,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021	5 830,20	0,00	5 830,20	5 830,20	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja oraz rozbudowa drogi w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ul. Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie	60016	2021	645 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

16	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
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021	33 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach	60016	2021	15 940,80	0,00	15 940,80	15 940,80	0,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2021	5 092,20	0,00	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	60016	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		60016		1 862 550,20	29 633,00	1 396 787,20	1 101 187,20	0,00	295 600,00	0,00
23	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60017	2019	453 905,00	25 051,50	480 853,50	205 853,50	0,00	0,00	275 000,00
			2021							
24	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	60017	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu - FS Dragacz	60017	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

26	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2021	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
27	Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt	60017	2021	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa chodnika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich	60017	2021	12 347,27	0,00	12 347,27	12 347,27	0,00	0,00	0,00
Razem		60017		2 517 552,27	25 051,50	2 542 400,77	267 400,77	0,00	0,00	2 275 000,00
29	Adaptacja pomieszczeń na cele socjalne ul. Poczтовая w Górnej Grupie	70005	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Wykup gruntów	70005	2021	37 780,00	0,00	37 780,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00
Razem		70005		122 780,00	0,00	122 780,00	122 780,00	0,00	0,00	0,00
31	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	70095	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Razem		70095		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
32	Przebudowa budynku USC	75023	2021	225 000,00	0,00	425 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Razem		75023		225 000,00	0,00	425 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
32	Utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola w Górnej Grupie	80104	2021	110 743,70	0,00	110 743,70	110 743,70	0,00	0,00	0,00
Razem		80104		110 743,70	0,00	110 743,70	110 743,70	0,00	0,00	0,00
33	Zakup pieca konwekcyjno-parowego - stołówka SP Grupa	80148	2021	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem		80148		22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00

34	Utwardzenie terenu za parkingiem przy Przychodni	85195	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		85195		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2021	78 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		90001		78 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	270 068,22	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
			2024							
37	Oświetlenie placu zabaw FS Górna Grupa	90015	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Infrastruktura oświetleniowa FS Wielkie Stwolno	90015	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		90015		1 335 150,00	270 068,22	363 025,08	363 025,08	0,00	0,00	0,00
39	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2021	2 033 810,62	0,00	2 033 810,62	348 564,22	908 674,48	776 571,92	0,00
Razem		90095		2 033 810,62	0,00	2 033 810,62	348 564,22	908 674,48	776 571,92	0,00
40	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy FS Bratwin	92109	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa wiaty przy parkingu– II etap w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2021	25 681,90	0,00	25 681,90	25 681,90	0,00	0,00	0,00

42	Budowa wiaty II etap FS Mniszek	92109	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		92109		51 681,90	0,00	51 681,90	51 681,90	0,00	0,00	0,00
43	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów (Fundusz sołecki Grupa osiedle wojskowe)	92695	2021	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
45	Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Grupa Osiedle wojskowe	92696	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów	92695	2021	16 728,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
47	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej FS Michale	92695	2021	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
48	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polskim Stwolnie	92695	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw FS Fletnowo	92695	2021	9 550,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00
Razem		92695		93 778,00	0,00	93 778,00	93 778,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				18 638 596,69	4 749 018,22	13 158 251,27	4 551 021,77	1 816 556,26	4 290 673,24	2 500 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			3 389 404,62	1 572 848,36	1 816 556,26
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	010/01010 6057-6059	1 355 594,00	447 712,22	907 881,78
1.2	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego	900/90095 6057/6059	2 033 810,62	1 125 136,14	908 674,48
2.	Wydatki bieżące razem			263 491,00	4 601,97	258 889,03
2.1	„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. we Fletnowie (edycja I)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	921/92109 4017-4437	48 536,00		48 536,00
2.2	„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. w Grupie (edycja I)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	921/92109 4017-4437	48 536,00		48 536,00
2.3	„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja I)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	921/92109 4017-4437	32 080,00		32 080,00

2.4	„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. we Fletnowie (edycja II)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	921/92109	32 357,33		32 357,33
			4017-4437			
2.5	„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	921/92109	21 386,67		21 386,67
			4017-4437			
2.6	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	801/80101	80 595,00	4 601,97	75 993,03
			4xx7/4xx9			
Wydatki ogółem (1+2)				3 652 895,62	1 577 450,33	2 075 445,29

**Dotacje udzielone w 2021 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	678 867,00	0,00	548 800,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			20 000,00
600	60004	Gmina Nowe			26 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu			350 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			2 400,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	86 667,00		
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			150 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	443 150,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	149 050,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	218 000,00
10	1009	Związek Wałowy w Dragaczu			35 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			9 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			94 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			70 000,00
OGÓLEM			678 867,00	0,00	766 800,00

Załącznik nr 6

do Uchwały nr XXV/267/2021
Rady Gminy Dragacz
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 737,63	19 249,96	83 987,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 737,63	19 249,96	83 987,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 737,63	19 249,96	83 987,59
852			Pomoc społeczna	86 731,80	70 319,00	157 050,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 624,00	4 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	1 624,00	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 296,00	66 095,00	141 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 296,00	66 095,00	141 391,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 800,00	2 600,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 600,00	5 400,00
855			Rodzina	9 008 634,84	-3 502,16	9 005 132,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,84	146,84	293,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,84	146,84	293,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 251,00	-3 649,00	25 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 251,00	-3 649,00	25 602,00
Razem:				9 526 045,59	86 066,80	9 612 112,39

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XXV/267/2021
Rady Gminy Dragacz
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 737,63	19 249,96	83 987,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 737,63	19 249,96	83 987,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 737,63	19 249,96	83 987,59
852			Pomoc społeczna	86 731,80	70 319,00	157 050,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 624,00	4 060,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00	24,00	60,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	1 600,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 296,00	66 095,00	141 391,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 800,00	53 095,00	111 895,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 496,00	13 000,00	29 496,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 800,00	2 600,00	5 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	2 600,00	5 400,00
855			Rodzina	9 008 634,84	-3 502,16	9 005 132,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,84	146,84	293,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146,84	146,84	293,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 251,00	-3 649,00	25 602,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 251,00	-3 649,00	25 602,00
Razem:				9 524 602,06	86 066,80	9 610 668,86

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/267/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 299 334,38
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	272 735,28
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	72 535,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 454 064,10
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			701 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 400,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2021

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	Plan po zmianie
Bratwin	1	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów - inwestycje	12 000,00	92109		12 000,00
					1600	12 000,00
						0,00
	2	Zakup lamp solarnych	0,00	90015		0,00
					1600	0,00
	3	Monitoring świetlicy	6 000,00	92109		6 000,00
					1100	6 000,00
	4	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych - zakupy	3 300,00	92695		3 300,00
					1100	500,00
					1100	1 800,00
					1100	1 000,00
5	Integracja mieszkańców - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	3 408,20	92109		3 408,20	
				1100	2 704,20	
				1100	500,00	
				1400	204,00	
6	Zakup książek - zakupy - zakup usług pozostałych	500,00	92695		500,00	
				1100	500,00	
7	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	3 600,00	92109		3 600,00	
				1100	2 000,00	
				1100	1 600,00	
	RAZEM BRATWIN		28 808,20			28 808,20
Dolna Grupa	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	15 000,00	92109		15 000,00
					1100	5 500,00
					1100	9 000,00
					1400	500,00
	2	Przegląd i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - umowa zlecenie	6 700,00	92695		6 700,00
					1100	700,00
					1100	1 200,00
					1100	3 600,00
					1400	1 200,00
3	Budowa wiaty II etap wraz z wyposażeniem	25 681,90	92109		25 681,90	
				1600	25 681,90	
	RAZEM DOLNA GRUPA		47 381,90			47 381,90
	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	3 346,07	92695		3 346,07
					1100	500,00
					1100	2 846,07
	2	Przebudowę drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale III etap - wykonanie dokumentacji projektowej	24 000,00	60017		24 000,00
					1600	24 000,00

Dragacz	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 850,00	92109	1100	5 850,00
						5 850,00
	4	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Dragaczu	5 000,00	75412	1100	5 000,00
						5 000,00
5	Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi - zakupy -		3 500,00	92695		3 500,00
					1100	1 700,00
					1100	1 800,00
					1400	0,00
RAZEM DRAGACZ			41 696,07			41 696,07
Fletnowo	1	Wymiana starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	0,00	92120	1100	0,00
						0,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	3 000,00	92109		3 000,00
					1100	1 900,00
					1100	900,00
	1400	200,00				
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	1100	8 000,00
						8 000,00
	4	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	5 557,43	92695		5 557,43
					1100	957,43
1100					2 500,00	
1100	2 100,00					
5	Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw	9 550,00	92695	1600	9 550,00	
					9 550,00	
RAZEM FLETNOWO			26 107,43			26 107,43
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	7 952,90	92695		7 952,90
					1100	2 952,90
					1100	5 000,00
	2	Oświetlenie drogi (lampy solarne)	30 000,00	90015	1600	30 000,00
RAZEM GÓRNA GRUPA			37 952,90			37 952,90
GRUPA OS. CYWILNE	1	Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	8 720,00	92695		8 720,00
					1100	2 720,00
					1100	3 000,00
					1100	3 000,00
	2	Rozbudowa monitoringu - zakup usług pozostałych - umowy zlecenia - inwestycje	24 000,00	92695		24 000,00
					1100	4 500,00
					1400	1 500,00
	1600	18 000,00				
	3	Doposażenie świetlicy	0,00	92109	1100	0,00
						0,00
	4	Imprezy integracyjne	2 721,66	92109		2 721,66
					1100	2 517,66
1100					0,00	
1400	204,00					
RAZEM GRUPA OS. CYWILNE			35 441,66			35 441,66

GRUPA	1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej	0,00	60016		0,00
					1100	0,00
	2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	173,50	75095		173,50
					1100	173,50
					1100	0,00
					1400	0,00
	3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów	22 400,00	92695		22 400,00
				1100	1 200,00	
				1100	3 000,00	
				1100	5 700,00	
				1600	12 500,00	
4	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	1 881,90	92695		1 881,90	
				1100	881,90	
				1100	1 000,00	
5	Zakup urządzeń na plac zabaw	10 579,23	92695		10 579,23	
				1600	10 579,23	
6	Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt wykonawczy	0,00	60017		0,00	
				1600	0,00	
7	Budowa chodnika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich	12 347,27	60017		12 347,27	
				1600	12 347,27	
RAZEM GRUPA			47 381,90			47 381,90
MICHAŁE	1	Doposażenie i odświeżenie świetlicy	1 941,60	92109		1 941,60
					1100	1 000,00
					1100	941,60
	2	Imprezy integracyjno-kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS - umowa zlecenie - zakup urządzenia do waty cukrowej oraz popcornu	14 050,00	92109		14 050,00
					1100	7 000,00
					1100	1 500,00
					1400	250,00
					1400	600,00
					1100	4 700,00
	3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i zakup wiaty - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych - zakup wiaty + ułożenie kostki	27 500,00	92695		27 500,00
					1100	700,00
					1100	1 800,00
					1100	3 000,00
				1600	22 000,00	
4	Naprawa tablic informacyjnych	1 000,00	92695		1 000,00	
				1100	1 000,00	
RAZEM MICHAŁE			44 491,60			44 491,60

MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 000,00	92109		4 000,00	
					1100	2 750,00	
					1100	1 000,00	
					1400	250,00	
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) - zakupy - zakup usług pozostałych - umowy zlecenia	1 600,00	92695		1 600,00	
					1100	350,00	
					1100	950,00	
					1400	300,00	
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	1 816,62	92109		1 816,62	
					1100	1 000,00	
					1100	816,62	
					1100		
	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty II etap	14 000,00	92109		14 000,00	
					1600	14 000,00	
	RAZEM MNISZEK			21 416,62		21 416,62	
WIELKI LUBIEŃ	1	Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w świetlicy	12 000,00	92109		12 000,00	
					1100	12 000,00	
	2	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 229,65	92109		6 229,65	
					1100	4 608,29	
					1100	1 500,00	
					1400	121,36	
	3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	6 000,00	92695		6 000,00	
					1100	500,00	
					1100	3 000,00	
					1100	2 500,00	
	4	Doposażenie świetlicy - zakupy	6 000,00	92109	1100	6 000,00	
	RAZEM WIELKI LUBIEŃ			30 229,65		30 229,65	
	WIELKIE STWOLNO	1	Kształtowanie wizerunku wsi - zakupy - zakup usług pozostałych	6 301,93	92695		6 301,93
						1100	1 500,00
						1100	4 801,93
2		Infrastruktura komunalna sołectwa oświetlenie uliczne	9 000,00	90015	1600	9 000,00	
3		Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 000,00	92109		6 000,00	
					1100	3 500,00	
					1100	2 200,00	
					1400	300,00	
4		Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 000,00	92109		4 000,00	
					1100	2 000,00	
					1100	1 400,00	
					1400	600,00	
RAZEM WIELKIE STWOLNO			25 301,93		25 301,93		
WIELKIE ZAJĄCZKOWO		1	Remont świetlicy - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	11 985,20	92109		11 985,20
						1100	4 000,00
	1100					3 000,00	
	1100					4 985,20	
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - usługi - ZAIKS	5 800,00	92109		5 800,00	
					1100	3 000,00	
					1100	2 500,00	
					1400	300,00	
	3	Utrzymanie placu zabaw - zakupy - usługi - remont	4 200,00	92695		4 200,00	
					1100	0,00	
					1100	3 000,00	
					1100	1 200,00	
	RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			21 985,20		21 985,20	

UZASADNIENIE

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2021 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Planowane dochody zwiększa się o **200.000,00 zł** z tytułu zwiększenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu”.

Wydatki:

- Zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przejściem pod drogą wojewódzką nr 272 w Dolnej Grupie - ul. Wrzosowa” plan wydatków 317.000,00 z uwagi na złożenie w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej i najwyższej ocenionej oferty z ceną wyższą niż zaplanowana w budżecie na 2021 r. zwiększa się planowane wydatki o **97.000,00 zł** – plan po zmianie 414.000,00 zł
- Zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie – VII etap” plan wydatków 370.000,00 z uwagi zwiększenie zakresu projektowego zwiększa się planowane wydatki o **230.000,00 zł** – plan po zmianie 600.000,00 zł. Zmiana zakresu dotyczy dodatkowego ułożenia odcinka sieci tłocznej w ulicy Fortecznej o dł. 810 mb.

Dodaje się nowe zadania inwestycyjne:

- Zadanie „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej” plan wydatków **10.000,00 zł**.

Ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego a w związku z tym konieczność wydłużenia terminów opracowania dokumentacji projektowych w SIWZ zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie ul. Za Torem” plan 31.000,00zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy” plan 100.000,00 zł

nie będą realizowane w bieżącym roku. W związku z powyższym zmniejsza się planowane wydatki na 2021 r. o **131.000,00 zł** a zadania ze zwiększonymi planowanymi nakładami zostają wprowadzone do Przedsięwzięć w WPF Gminy Dragacz na lata 2021 – 2035 z datą realizacji przypadającą na 2022 r.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie ul. Za Torem” z planem 46.000,00zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy” z planem 200.000,00 zł

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami w zadaniu „Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu” w kwocie **213.397,51 zł**. Zwiększa wydatki finansowane z budżetu UE a zmniejsza się wydatki finansowane z budżetu gminy.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale 15011 – „Rozwój przedsiębiorczości” – w związku z przedłużeniem do końca grudnia

2021 r. projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGINA) realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **5.750,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie i wydatki bieżące.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **222.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę drogi Grupa – Mniszek – 150.000,00 zł,
- transport i wykorzystanie otrzymanego od GDDKiA 250 ton destruktu na naprawę drogi gminnej w Wielkim Stwolnie – 10.000,00 zł,
- kruszenie gruzu przeznaczonego na naprawę i utwardzanie dróg – 20.000,00 zł,
- utwardzenie zjazdu z drogi krajowej w drogę gminną w Nowych Marzach – 12.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 30.000,00 zł.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – w związku ze złożeniem oferty przetargowej na zadanie „Budowa drogi w Polskim Stwolnie” wyższej niż zaplanowane środki w budżecie (plan 428.853,50) zwiększa się planowane wydatki o kwotę **52.000,00 zł** – plan po zmianach 480.853,50 zł

Zwiększa się wydatki funduszu sołectkiego sołectwa Grupa osiedle wojskowe w kwocie 10.247,27 zł w tym:

- rezygnuje się z zadania nr 6 „Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt wykonawczy” – 2.100,00 zł
- tworzy się nowe zadanie nr 7 „Budowa chodnika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich” z planem wydatków w kwocie 12.347,27 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **39.950,00 zł**, w tym:

- wpływy z odsetek – 500,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 450,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – 39.000,00 zł (dzierżawa budynku po przychodni).

Plan wydatków zwiększa w kwocie **93.500,00 zł** z przeznaczeniem na

- opłaty za dostawę energii elektrycznej do budynku w Bratwinie – 1.500,00 zł;
- na remont dachu po pożarze w budynku komunalnym w Wielkim Stwolnie – 80.000,00 zł;
- na zakup opału na ogrzewanie przejętego budynku po Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie – 12.000,00 zł

W rozdziale 70095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy grupami wydatków w kwocie **3.000.000,00 zł** przeznaczonych na objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” – ze względu na brak z innych gmin wsparcia finansowego na remont mogiły w Mniszku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczone na wymianę krzyża na mogile w Mniszku.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W rozdziale 71035 – „Pozostała działalność” – ze względu na zakończenie projektu zmniejsza się wydatki na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gminy” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **2.062,00 zł**, w tym: wpływy z odsetek – 1.000,00 zł
wpływy z najmu i dzierżawy – 1.062,00 zł.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę **184.500,00 zł** z w tym:

- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na energie elektryczną o 16.000,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na rozszerzenie licencji systemu RADIX INFO+ na dwa stanowiska w związku z obsługą elektronicznych tytułów wykonawczych o 500,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku USC” o 200.000,00 zł (plan po zmianach 425.000,00 zł).

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków w kwocie **800,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie projektu „Kociewskie Tradycje” realizowanym przez GOKSiR, Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia projektu „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna”.

Dokonywane są również przesunięcia wydatków między grupami w kwocie **720,00 zł** z uwagi na zmianę formy prawnej podmiotu realizującego usługi (zmniejsza się wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, a zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych).

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **2.800,00 zł** przeznaczone na zawarcie umów zleceń oraz ZAIKS związanych z organizacją dożynek.

Zmniejsza się wydatki funduszu sołectkiego sołectwa Grupa osiedle wojskowe zadanie nr 2 „Organizacja imprez integracyjno – kulturowych” o kwotę 5.826,50 zł – przesuwa się środki do nowego zadania nr 7.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan dochodów o kwotę **88,93 zł** z tytułu zwrotu części składki OC za sprzedany samochód pożarniczy OSP Wielkie Zajączkowo.

Z uwagi na wzrost cen świadczonych usług planowane wydatki zwiększa się o kwotę **5.400,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę samochodów pożarniczych (2.400,00 zł) oraz realizację zaplanowanych przeglądów serwisowych sprzętu i wyposażenia jednostek OSP (3.000,00 zł).

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

W rozdziale 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie

karty podatkowej o kwotę **8.000,00 zł**.

W rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **1.565,00 zł**.

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych w kwocie **40.000,00 zł**.

W rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **350.000,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2021 zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych z Funduszu Sołectkiego w 2020 r. w kwocie **69.303,87 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **80.216,70 zł**, w tym:

- z tytułu rozliczenia projektu „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna” 72.816,70 zł,
- z tytułu zawarcia umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Kulturalne kociewskie zaczyny w gminie Dragacz” – 8.000,00 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo młoda Kultura 2019-2021” oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Planowane wydatki zwiększa się w kwocie **9.872,00 zł**, w tym:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do biofeedbacku. Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia projektu „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna” (SP Grupa),
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł na realizację projektu „Kulturalne kociewskie zaczyny w gminie Dragacz” m.in. organizację wieczorku literackiego, organizację konkursu na wiersz w gwarze kociewskiej, zakup materiałów do wystawy staroci i odnowienia eksponatów, zakup elementów strojów do żywych lekcji historii.
- zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 13.128,00 zł celem przesunięcia do planu SAPO na wypłatę funduszu zdrowotnego (SP Grupa -7.055,00, SP Michale -2.597,00, SP Dragacz -3475,00).

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **337,00 zł** celem przesunięcia do planu SAPO na wypłatę funduszu zdrowotnego (SP Michale -182,00, SP Dragacz -155,00).

W rozdziale 80104 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane dochody z tytułu **rozliczeń** za wychowanie **przedszkolne** dzieci niebędących mieszkańcami gminy kwocie **24.643,00 zł**.

Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **3.034,00 zł** celem przesunięcia do planu SAPO na wypłatę funduszu zdrowotnego.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – przesuwa się planowane wydatki w kwocie **25.000,00 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług transportowych na rzecz zwiększenia wydatków dotyczących zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna, jeśli dowożenie zapewniają rodzice.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – przesuwa się planowane wydatki w planie SP Grupa w kwocie 22.400,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – 18.391,00, usług remontowych – 3136,00 oraz PPK – 873,00 zł. Natomiast zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 22.400,00 z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni szkolnej.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **19.249,96 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki dla SAPO o kwotę **17.301,00 zł** na wypłatę funduszu zdrowotnego. Środki pochodzą z przesunięcia planu finansowego w jednostkach oświatowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **500.000,00 zł** z tytułu rozliczenia zlikwidowanej Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie.

Z uwagi na likwidację Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie z dniem 31.08.2021 r. zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **43.333,00 zł** przeznaczone na udzielenie jednostce dotacji.

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie likwidatora (od 15 – 30 września), pełnomocnika likwidatora oraz księgowej (za m-c wrzesień) 20.000,00 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przesuwa się wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35.652,00 zł z § 097 „Wpływy z różnych dochodów” na § 218 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **6.880,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na wynajem mieszkania przez rodzinę z Michała, która ucierpiała w skutek pożaru.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.624,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **66.095,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **2.600,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **802,00 zł** celem przesunięcia do planu SAPO na wypłatę funduszu zdrowotnego (SP Grupa -395,00, SP Michale -208,00, SP Dragacz -199,00).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **146,84 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie .

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 Nr WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w kwocie **3.649,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. zwiększającą plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane w kwocie **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększa się planowane wydatki związane z dofinansowaniem wymiany pokryć dachowych (utylicacją azbestu) o kwotę **2.000,00 zł**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” –

W związku z powierzeniem grantu na realizację projektów:

- 1) „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. we Fletnowie (edycja II)”
- 2) „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)”

Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny Kierowany przez Społeczność, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RRPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

zwiększa się planowane dochody o kwotę **72.554,40 zł** (zaliczki na realizację projektów) oraz wydatki w kwocie **53.744,00 zł**. Projekty będą realizowane w okresie wrzesień 2021 – luty 2022. Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków w tym okresie wynosi 80.616,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków w projekcie „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja I)” w kwocie **3.600,00 zł** pomiędzy grupami w z uwagi na zmianę formy prawnej podmiotu realizującego usługi.

Zwiększa się również planowane wydatki przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w świetlicach w kwocie **15.000,00 zł**.

Zmiany dotyczące Funduszu Sołecznego – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **9.300,00 zł** w tym:

- 1) sołectwo Bratwin - zmniejsza się wydatki w kwocie **1.800,00 zł**, w tym:
 - zmniejsza się wydatki na zadanie nr 7 „Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem” o kwotę 2.400,00 zł (
 - z uwagi na rosnące koszty produktów spożywczych zwiększa się wydatki na zadanie nr 5 „Integracja mieszkańców” w kwocie 600,00 zł
- 2) sołectwo Fletnowo - zmniejsza się wydatki w kwocie **2.000,00 zł**, w tym:
 - zmniejsza się wydatki zadania nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne” w kwocie 2.000,00 zł;
- 3) sołectwo Grupa osiedle cywilne – zmniejsza się wydatki w kwocie **2.500,00 zł**, w tym:
 - rezygnuje się z zadania nr 3 „Doposażenie świetlicy” z zaplanowaną kwotą wydatków 5.221,66 zł
 - dodaje się nowe zadanie nr 4 „Imprezy integracyjne” z planem wydatków w kwocie 2.721,66 zł
- 4) sołectwo Michale – zmniejsza się wydatki w kwocie **1.000,00 zł**, w tym:
 - zmniejsza się wydatki zadania nr 2 „Imprezy integracyjno-kulturalne” o kwotę 1.000,00 zł, przesunięcie do zadania nr 3
- 5) sołectwo Wielki Lubień – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.997,00 zł**, w tym:
 - zmniejsza się wydatki zadania nr 1 „Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w świetlicy” o 8.000,00 zł
 - dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków na zadaniu nr 2 „Imprezy integracyjne” w kwocie 178,64 zł oraz zwiększa się wydatki o 3,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów,
 - tworzy się nowe zadanie nr 4 „Doposażenie świetlicy” z planowaną kwotą wydatków w kwocie 6.000,00 zł

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – zwiększa się kwotę udzielonej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Górnej Grupie o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż grzejników elektrycznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność”

– zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadania „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polskim Stwolnie” o kwotę **90.000,00 zł**, w związku z nieotrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie

inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie i przygotowanie terenu w Polskim Stwolnie pod budowę placu zabaw oraz stworzenie strefy rekreacyjnej;

Zmiany dotyczące Funduszu Sołeckiego – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **4.879,23 zł** w tym:

- 1) sołectwo Bratwin – zwiększa się planowane wydatki w kwocie 1.800,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki na zadanie nr 4 „Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych” o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na naprawę placu zabaw
- 2) sołectwo Fletnowo – zwiększa się planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki zadania nr 4 „Utrzymanie placu zabaw” o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę placu zabaw,
- 3) sołectwo Grupa osiedle cywilne – zwiększa się planowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki związane z zadaniem nr 1 „Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego” o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do koszenia oraz naprawę placu zabaw.
- 4) sołectwo Grupa osiedle wojskowe – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.420,77 zł, w tym:
 - zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 5 „Zakup urządzeń na plac zabaw”.
- 5) Sołectwo Michale - zwiększa się planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki zadania nr 3 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i zakup wiaty” o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę placu zabaw,
- 6) sołectwo Wielki Lubień - zwiększa się planowane wydatki w kwocie 1.997,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki zadania nr 3 „Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw” o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę placu zabaw,
 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów) o kwotę 3,00

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	45.625.086,49	zwiększa się	o kwotę	1.397.680,30	47.022.766,79
- wydatki	50.730.473,37	zwiększa się	o kwotę	890.227,80	51.620.701,17
- deficyt	5.105.386,88	zmniejsza się	o kwotę	507.452,50	4.597.934,38

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisji obligacji	2.500.000,00 zł
b) niewykorzystane środki pieniężne wynikające 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	345.270,28 zł
c) wolnych środków	1.752.664,10 zł