

**UCHWAŁA NR XXVI/271/21
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 października 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. 1723) 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., zarządzeniem nr 56/2021 z dnia 23 lipca 2021 r., uchwałą nr XXV/267/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r., zarządzeniem nr 69/2021 z dnia 9 września 2021 r., zarządzeniem nr 73 z dnia 29 września 2021 r. oraz zarządzeniem nr 76/2021 z dnia 19 października 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 48.638.282,45 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 40.989.864,07 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 53.005.934,67 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 39.912.020,66 zł |
| w tym | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 27.309.008,15 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 14.926.441,29 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.382.566,86 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 999.267,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.133.768,51 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 | 13.093.914,01 zł |
| w tym na: | |
| a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.151.758,68 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) § 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.367.652,22 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	1.522.381,94 zł.

”;

7) § 5 otrzymuje brzmienie

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.069.052,22 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 408 195,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 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 XXVI/271/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 213 685,06	115 899,40	2 329 584,46
	01095		Pozostała działalność	259 200,79	115 899,40	375 100,19
		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	259 200,79	115 899,40	375 100,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 096 100,00	105 000,00	2 201 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 366 700,00	85 000,00	1 451 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 366 170,00	85 000,00	1 451 170,00
	40002		Dostarczanie wody	729 400,00	20 000,00	749 400,00
		0830	Wpływy z usług	726 800,00	20 000,00	746 800,00
750			Administracja publiczna	116 603,53	12 600,00	129 203,53
	75056		Spis powszechny i inne	10 068,00	12 600,00	22 668,00
		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	10 068,00	12 600,00	22 668,00
758			Różne rozliczenia	10 949 957,87	21 000,00	10 970 957,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 045 367,00	21 000,00	7 066 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 045 367,00	21 000,00	7 066 367,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 784,25	244 677,00	1 245 461,25
	80101		Szkoły podstawowe	104 956,70	199 620,00	304 576,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	87,00	87,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	584,00	824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	877,00	1 717,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	198 000,00	198 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 246,00	2 218,00	40 464,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 218,00	2 218,00
80104		Przedszkola	422 473,00	42 839,00	465 312,00
	0830	Wpływy z usług	2 956,00	3 200,00	6 156,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	175,00	255,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 464,00	3 464,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 870,00	36 000,00	60 870,00
852		Pomoc społeczna	812 696,50	12 991,00	825 687,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 862,80	12 991,00	141 853,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00	12 991,00	133 491,00
855		Rodzina	10 061 785,68	1 636,00	10 063 421,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 799 776,00	119,73	6 799 895,73
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119,73	119,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 996,00	1 516,27	3 230 512,27
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 516,27	1 516,27
Razem:			48 124 479,05	513 803,40	48 638 282,45

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXVI/271/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 830 532,79	-120 746,54	2 709 786,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 523 132,00	-237 645,94	2 285 486,06
		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)	1 100 576,11	-179 381,52	921 194,59
		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)	255 017,89	-58 264,42	196 753,47
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	260 400,79	115 899,40	376 300,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 715,66	114 657,86	371 373,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 685,13	1 241,54	4 926,67
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 096 100,00	1 000,00	2 097 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 366 700,00	40 300,00	1 407 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 325 300,00	40 000,00	1 365 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	300,00	500,00
	40002		Dostarczanie wody	729 400,00	-39 300,00	690 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 900,00	-39 300,00	363 600,00
600			Transport i łączność	5 025 987,97	-1 347,27	5 024 640,70
	60017		Drogi wewnętrzne	2 542 400,77	-1 347,27	2 541 053,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 542 400,77	-1 347,27	2 541 053,50

710			Działalność usługowa	69 950,00	-15 000,00	54 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 950,00	-15 000,00	33 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 250,00	-15 000,00	33 250,00
750			Administracja publiczna	4 178 840,09	-36 560,00	4 142 280,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 141 548,59	16 000,00	3 157 548,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 737,81	-4 000,00	661 737,81
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	20 000,00	445 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 068,00	12 600,00	22 668,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 503,00	12 600,00	22 103,00
	75095		Pozostała działalność	360 587,50	-65 160,00	295 427,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 283,50	-65 000,00	51 283,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 904,00	-160,00	184 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 416,00	38 000,00	306 416,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 866,00	38 000,00	275 866,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 176,00	38 000,00	216 176,00
801			Oświata i wychowanie	12 720 502,25	234 322,30	12 954 824,55
	80101		Szkoły podstawowe	8 024 901,00	219 000,00	8 243 901,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 081 335,00	198 000,00	1 279 335,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 606 078,00	21 000,00	6 627 078,00
	80104		Przedszkola	2 605 707,70	15 322,30	2 621 030,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 743,70	15 322,30	126 066,00
851			Ochrona zdrowia	413 992,96	72 869,48	486 862,44
	85158		Izby wytrzeźwień	7 800,00	2 100,00	9 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	2 100,00	9 900,00
	85195		Pozostała działalność	123 052,00	70 769,48	193 821,48

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 452,00	70 000,00	83 452,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 600,00	769,48	49 369,48
855			Rodzina	10 305 231,68	1 636,00	10 306 867,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 823 494,00	119,73	6 823 613,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 254,00	119,73	23 373,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 783,00	1 516,27	3 296 299,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 927,00	1 516,27	34 443,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 466 935,70	105 000,00	6 571 935,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 806,00	104 000,00	1 189 806,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	477 006,00	-16 800,00	460 206,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	510 300,00	-10 000,00	500 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	129 800,00	129 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 300,00	1 000,00	68 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 300,00	1 000,00	64 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 957,83	8 930,15	1 220 887,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 407,83	8 930,15	1 055 337,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 250,57	-74,27	308 176,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 429,36	-450,00	59 979,36
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 681,90	9 454,42	61 136,32
926			Kultura fizyczna	333 849,56	-4 582,88	329 266,68
	92695		Pozostała działalność	256 849,56	-4 582,88	252 266,68

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 992,33	-8 182,88	152 809,45
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 500,00	-900,00	5 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 357,23	4 500,00	93 857,23
Razem:			52 722 413,43	283 521,24	53 005 934,67

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	1 117 948,06	196 753,47	921 194,59	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	2 254 198,06	1 114 502,15	921 194,59	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		60017		2 517 552,27	25 051,50	2 541 053,50	266 053,50	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	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym	75023	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
33	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		245 000,00	0,00	445 000,00	220 000,00	0,00	0,00	225 000,00
34	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie	80104	2021	110 743,70	0,00	126 066,00	126 066,00	0,00	0,00	0,00
Razem		80104		110 743,70	0,00	126 066,00	126 066,00	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2021	78 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz	90001	2021	129 800,00	0,00	129 800,00	129 800,00			
Razem		90001		207 800,00	0,00	223 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00
39	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							
40	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
41	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
42	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
43	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
44	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy	92109	2021	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00			

45	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
46	Budowa wiaty II etap FS Mniszek	92109	2021	15 454,42	0,00	15 454,42	15 454,42	0,00	0,00	0,00
Razem		92109		61 136,32	0,00	61 136,32	61 136,32	0,00	0,00	0,00
47	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
48	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
49	Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Grupa Osiedle wojskowe	92696	2022	15 000,00	0,00	10 579,23	10 579,23	0,00	0,00	0,00
50	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
51	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
52	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polskim Stwolinie	92695	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	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	93 857,23	93 857,23	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				18 797 851,11	4 749 018,22	13 093 914,01	4 473 371,70	1 829 869,07	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			3 151 758,68	1 321 889,61	1 829 869,07
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	010/01010 6057-6059	1 117 948,06	196 753,47	921 194,59
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)				3 415 249,68	1 326 491,58	2 088 758,10

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXVI/271/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 października 2021 r.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 200,79	115 899,40	375 100,19
	01095		Pozostała działalność	259 200,79	115 899,40	375 100,19
		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	259 200,79	115 899,40	375 100,19
750			Administracja publiczna	100 469,53	12 600,00	113 069,53
	75056		Spis powszechny i inne	10 068,00	12 600,00	22 668,00
		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	10 068,00	12 600,00	22 668,00
Razem:				10 653 076,65	128 499,40	10 781 576,05

Załącznik nr 6

do Uchwały nr XXVI/271/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 października 2021 r.

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 200,79	115 899,40	375 100,19
	01095		Pozostała działalność	259 200,79	115 899,40	375 100,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 515,66	114 657,86	370 173,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 685,13	1 241,54	4 926,67
750			Administracja publiczna	99 026,00	12 600,00	111 626,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 068,00	12 600,00	22 668,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 503,00	12 600,00	22 103,00
			Razem:	10 651 633,12	128 499,40	10 780 132,52

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/271/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 069 052,22
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	2 223 781,94
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 Soleckiego 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 - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	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	2 666,07	92695		2 666,07
					1100	184,50
					1100	332,10
					1100	2 149,47
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 -		4 180,00	92109		4 180,00	
					1100	4 180,00	
					1100	0,00	
					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	2 100,00
						1100	900,00
	1400	0,00					
	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	0,00
						1400	1 500,00
	1600	22 500,00					
	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	23 838,77	92695		23 838,77
					1100	2 638,77
					1100	3 000,00
					1100	5 700,00
					1600	12 500,00
	4	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	1 790,40	92695		1 790,40
					1100	790,40
					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	11 000,00	60017		11 000,00	
				1600	11 000,00	
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	3 000,00
					1100	1 000,00
					1400	0,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) - zakupy - zakup usług pozostałych - umowy zlecenia	782,20	92695		782,20
					1100	350,00
					1100	432,20
					1400	0,00
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	1 180,00	92109		1 180,00
					1100	1 000,00
					1100	180,00
					1100	
	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty II etap	15 454,42	92109		15 454,42
1600					15 454,42	
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	6 066,14	92695		6 066,14
					1100	1 500,00
					1100	4 566,14
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa oświetlenie uliczne	9 000,00	90015	1600	9 000,00
	3	Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 932,35	92109		6 932,35
					1100	4 432,35
					1100	2 200,00
					1400	300,00
	4	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	3 303,44	92109		3 303,44
					1100	1 903,44
					1100	1 400,00
					1400	0,00
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 wydatki zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu”. zmniejsza się o **237.645,94 zł** z do wysokości wydatków zrealizowanych (w tym: zmniejsza się udział środków UE o 179.381,52 zł oraz udział środków własnych o 58.264,42 zł)

W rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie 2% wpływów do izby rolniczej. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 75023 przeznaczonych na inkaso.

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.76.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **115.899,40 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie zlecone na 2021 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” zwiększa się planowane dochody z wpływów ze świadczonych usług w kwocie 85.000,00 zł.

Z uwagi na oszczędności uzyskane na usługach remontowych, pozostałych usługach oraz zakupie materiałów zwiększa się planowane wydatki bieżące w kwocie 40.300,00 zł przeznaczone na zakup energii elektrycznej.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” zwiększa się planowane dochody z wpływów ze świadczonych usług w kwocie 20.000,00 zł.

Z uwagi na oszczędności uzyskane na energii elektrycznej, usługach remontowych oraz zakupie materiałów zmniejsza się planowane wydatki bieżące w kwocie 39.300,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – Z uwagi na mniejsze koszty wykonania zadania Budowa chodnika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich” zmniejsza się wydatki funduszu sołectwa sołectwa Grupa osiedle wojskowe w kwocie 1.347,27 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wykonanie studium lokalizacji cmentarza w kwocie 20.000,00 zł, natomiast zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na projekty decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gminy” - planowane wydatki zwiększa się o kwotę **16.000,00 zł** z w tym:

- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na inkaso o 1.000,00 zł – środki przesunięte do rozdziału 01030

- zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na przygotowanie kosztorysów o 3.000,00 zł - środki przesunięte do rozdziału 92109

- zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym” w kwocie 20.000,00 zł

W rozdziale 75056 – „Spis powszechny i inne” – z uwagi na przyznanie II transzy dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (pismo nr BDG-WE.577.8.2020.23 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 15.10.2021 r.) zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 12.600,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego

Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanej Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie w kwocie **65.160,00 zł** – środki przesuwane są do rozdziału 85195.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – z uwagi na konieczność zakupu sprzętu strażackiego w wyniku przeglądów serwisowych planowane wydatki zwiększa się o kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na konieczne zakupy w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP Gminy Dragacz m.in. pompy do zestawu hydraulicznego, opon wraz z siłownikiem do podnoszenia kabiny, myjek ciśnieniowych, ubrań specjalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – na pisma Dyrektora departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów nr STS.4751.10.2021.6g z dnia 14 września 2021 r. zwiększa się z dnia 13 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2021 w wyniku podziału rezerwy części oświatowej zwiększa się planowane dochody w kwocie **21.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **199.620,00 zł**, w tym:

- środki w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,
- z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów 87,00 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji - 72,00 zł,
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 584,00 zł,
- z tytułu różnych dochodów – 877,00 zł

Planowane wydatki zwiększa się w kwocie **219.000,00 zł**, w tym:

- na wyposażenie pracowni w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 198.000,00 zł (SP Dragacz – 60.000,00; SP Grupa – 108.000,00; SP Michale 30.000,00),
- z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **2.218,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego Gminy Dragacz.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **42.839,00 zł**, w tym:

- z tytułu **rozliczeń** za wychowanie **przedszkolne** dzieci niebędących mieszkańcami gminy kwocie **36.000,00 zł**,
- z tytułu wpływów za wyżywienie wnoszonych przez pracowników jednostki – 3.200,00 zł
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 175,00 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 3.464,00 zł

Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola w Górnej Grupie” w kwocie 110.743,70 zł na rzecz zadania „Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie” z przewidywaną kwotą realizacji 126.066,00 zł (zwiększenie wydatków inwestycyjnych o **15.322,30 zł**).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.769,48 zł**

z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań pozostałych po zlikwidowanej Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedziba w Dolnej Grupie. Środki w kwocie 65.160,00 zł pochodzą z przesunięcia z rozdziału 75095.

W rozdziale 85158 – „Izby wytrzeźwień” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.100,00 zł** na pokrycie kosztów dotyczących osób zatrzymanych na terenie Gminy Dragacz i dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów w kwocie **12.991,00 zł**. Wydatki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 zostały zaplanowane w budżecie gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – w związku z podpisaniem umowy Nr 6/2021 KFS o sfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomiędzy Powiatem Świeckim – Powiatowy Urząd Pracy a GOPS w Dragaczu przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **119,73 zł** z przeznaczeniem w wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – w związku z podpisaniem umowy Nr 6/2021 KFS o sfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomiędzy Powiatem Świeckim – Powiatowy Urząd Pracy a GOPS w Dragaczu przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.516,27 zł** z przeznaczeniem w wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **104.000,00 zł** w tym:

- zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne – 10.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na usługi remontowe – 25.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na usługi telekomunikacyjne o raz opłaty i składki – 8.200,00 zł
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na „Zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz” – 129.800,00 zł

W rozdziale 90001 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych (utylicacja).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – Zwiększa się planowane wydatki w ogólnej kwocie **8.930,15 zł**, w tym:

- zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wykonanie kosztorysów o kwotę 3.000,00 zł (środki przesunięte z rozdziału 75023)
- w wyniku błędnego zaplanowania, dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków w kwocie 8.000,00 zł – zwiększa się wydatki inwestycyjne dot. zadania „Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy” a zmniejsza się wydatki bieżące.
- zmiany dotyczące Funduszu Sołectkiego – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **5.930,15 zł** w tym:

1)sołectwo Dragacz – zwiększa się planowane wydatki zadania nr 5 „Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi” o kwotę **4.180,00 zł** (środki pochodzą z zadania nr 1 oraz zmiany rozdziału zadania nr 5)

2)sołectwo Fletnowo – ze względu na niewykorzystanie środków przeznaczonych na ZAIKS dokonuje

się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami w zadaniu nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne” w kwocie **200,00 zł**,

3)sołectwo Mniszek – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **817,80 zł**, w tym:

- ze względu na niewykorzystanie środków przeznaczonych na ZAIKS dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami w zadaniu nr 1 „Organizacja imprez kulturalnych” w kwocie 250,00 zł

- zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 3 „Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej” o kwotę 636,62 zł

- zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania nr 4 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty II etap” o kwotę 1.454,42 zł

4)sołectwo Wielkie Stwolno – zwiększa się wydatki dotyczące zadania nr 3 „Kultura, sport, edukacja” w kwocie **932,35 zł**,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” - zmniejsza się planowane wydatki Funduszu sołectkiego w ogólnej kwocie **4.582,88 zł**, w tym:

1)sołectwo Grupa osiedle cywilne – ze względu na brak środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu” dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami w kwocie **4.500,00 zł**, zmniejsza się wydatki przewidziane na zakup usług pozostałych a zwiększa się wydatki inwestycyjne.

2)sołectwo Grupa osiedle wojskowe – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.347,27 zł**, w tym:

- zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 4 „Zagospodarowanie terenów zielonych” o kwotę 91,50 zł

- zwiększa się planowane wydatki zadania nr 3 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska” o kwotę 1.438,77 zł.

3)Sołectwo Dragacz - zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **4.180,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki zadania nr 1 „Utrzymanie placu zabaw i siłowni” o kwotę 680,00 zł,

Zwiększa się wydatki zadania nr 5 „Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi” o kwotę 680,00 zł,

- zmienia się rozdział zadania nr 5 „Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi” – kwota 3.500,00 zł (zmiana na rozdział 92109)

4)Sołectwo Mniszek – zmniejsza się planowane wydatki zadania nr 2 „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)” o kwotę **817,80 zł**

5)sołectwo Wielkie Stwolno - zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **932,35 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki zadania nr 1 „Kształtowanie wizerunku wsi” o kwotę 235,79 zł,

- zmniejsza się wydatki zadania nr 4 „Imprezy integracyjne” o kwotę 696,56 zł

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	48.124.479,05	zwiększa się	o kwotę	513.803,40	48.638.282,45
- wydatki	52.722.413,43	zwiększa się	o kwotę	283.521,24	53.005.934,67
- deficyt	4.597.934,38	zmniejsza się	o kwotę	230.282,16	4.367.652,22

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	1.522.381,94 zł

