

**UCHWAŁA NR XXVII/295/21  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 23 listopada 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala 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., zarządzeniem nr 76/2021 z dnia 19 października 2021 r. oraz uchwałą nr XXVI/271/21 z dnia 26 października 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 50.739.632,99 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	43.091.214,61 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	238.900,30 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 54.174.531,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	41.019.197,27 zł
w tym	
a) wydatki jednostek budżetowych	27.496.928,51 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	15.032.467,85 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.464.460,66 zł
b) dotacje na zadania bieżące	999.267,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.077.382,09 zł,
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239.133,67 zł,
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	206.486,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie	13.155.334,01 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

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

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 3.434.898,29 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	589.628,01 zł.

”;

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.136.298,29 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 XXVII/295/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 23 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 203,53</b>	<b>1 031,00</b>	<b>130 234,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 401,53	-705,00	89 696,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 401,53	-705,00	89 696,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 054,00	1 736,00	15 790,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 972,00	1 736,00	4 708,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 877 301,00</b>	<b>268 002,31</b>	<b>11 145 303,31</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 550,00	5 540,00	27 090,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 500,00	5 540,00	27 040,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 718 694,00	9 660,00	3 728 354,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 199,00	9 660,00	66 859,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 621,00	143 000,00	2 303 621,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	143 000,00	463 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 876,00	17 749,70	210 625,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	4 834,00	24 834,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	3 770,00	33 770,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 240,00	9 145,70	151 385,70

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	17 252,61	17 252,61
		0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 252,61	17 252,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 783 560,00	74 800,00	4 858 360,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	655 000,00	74 800,00	729 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 970 957,87</b>	<b>706 451,00</b>	<b>11 677 408,87</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	706 451,00	706 451,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	706 451,00	706 451,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>535 652,00</b>	<b>128 860,00</b>	<b>664 512,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	128 860,00	628 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	128 860,00	628 860,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825 687,50</b>	<b>43 074,63</b>	<b>868 762,13</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	1 990,00	15 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	1 990,00	15 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 080,00	6 880,00	149 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 880,00	6 880,00	13 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 853,10	-176,37	8 676,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 853,10	-176,37	8 676,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 853,80	406,00	142 259,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	406,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 205,00	33 975,00	192 180,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 805,00	33 975,00	179 780,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 063 421,68</b>	<b>997 614,00</b>	<b>11 061 035,68</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 799 895,73	658 746,00	7 458 641,73
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 799 776,00	658 746,00	7 458 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 230 512,27	335 275,00	3 565 787,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 208 996,00	335 275,00	3 544 271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 483,00	3 593,00	35 076,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 483,00	3 593,00	35 076,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>272 448,11</b>	<b>-43 682,40</b>	<b>228 765,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 448,11	-43 682,40	228 765,71
		2057	Dotacja celowa 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	201 706,00	-43 682,40	158 023,60
<b>Razem:</b>				<b>48 638 282,45</b>	<b>2 101 350,54</b>	<b>50 739 632,99</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały nr XXVII/295/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 23 listopada 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 097 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097 100,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 407 000,00	-300,00	1 406 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 365 300,00	-1 700,00	1 363 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	-300,00	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 200,00	1 700,00	42 900,00
	40002		Dostarczanie wody	690 100,00	300,00	690 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 600,00	-4 100,00	359 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	500,00	2 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	324 100,00	3 900,00	328 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 024 640,70</b>	<b>37 587,00</b>	<b>5 062 227,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 587,20	31 000,00	2 118 587,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 396 787,20	31 000,00	1 427 787,20
	60017		Drogi wewnętrzne	2 541 053,50	6 587,00	2 547 640,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 587,00	6 587,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 142 280,09</b>	<b>360,00</b>	<b>4 142 640,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 711,00	-705,00	134 006,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 409,00	-705,00	18 704,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 343,00	7 840,00	96 183,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 100,00	7 840,00	83 940,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 157 548,59	1 736,00	3 159 284,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	661 737,81	1 736,00	663 473,81
	75095		Pozostała działalność	295 427,50	-8 511,00	286 916,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 283,50	-8 511,00	42 772,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 954 824,55</b>	<b>31 964,00</b>	<b>12 986 788,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 243 901,00	-134 712,00	8 109 189,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 279 335,00	-1 100,00	1 278 235,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 893,00	7 479,00	264 372,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 627 078,00	-149 091,00	6 477 987,00
	80104		Przedszkola	2 621 030,00	-46 382,00	2 574 648,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	526 011,00	76 191,00	602 202,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 238,00	1 700,00	61 938,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 908 715,00	-135 457,00	1 773 258,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	126 066,00	11 184,00	137 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 776,00	-61 191,00	375 585,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 789,00	-75 341,00	250 448,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 432,00	14 150,00	99 582,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 015,00	7 080,00	640 095,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	810,00	248,00	1 058,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 941,00	6 832,00	240 773,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 177,00	133 757,00	200 934,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 506,00	133 757,00	188 263,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 350,00	132 312,00	582 662,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	401 455,00	132 312,00	533 767,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 440,55	1 100,00	86 540,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 440,55	1 100,00	86 540,55
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>486 862,44</b>	<b>72 398,31</b>	<b>559 260,75</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 473,96	26 398,31	217 872,27
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 523,96	26 398,31	121 922,27
85195		Pozostała działalność	193 821,48	46 000,00	239 821,48
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 452,00	10 000,00	93 452,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 369,48	36 000,00	85 369,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 969 641,50</b>	<b>50 574,63</b>	<b>2 020 216,13</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	1 990,00	15 790,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 800,00	1 990,00	15 790,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 220,00	6 880,00	177 100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 220,00	6 880,00	177 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	113 853,10	-176,37	113 676,73



	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 679,51	-176,37	113 503,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 745,80	406,00	562 151,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 157,80	6,00	58 163,80
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	400,00	9 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 692,00	33 975,00	401 667,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 509,00	33 975,00	255 484,00
85295		Pozostała działalność	49 068,00	7 500,00	56 568,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 690,00	7 500,00	36 190,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>587 153,00</b>	<b>-5 780,00</b>	<b>581 373,00</b>
85401		Świetlice szkolne	386 116,00	-5 780,00	380 336,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 780,00	300,00	14 080,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355 707,00	-6 080,00	349 627,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 306 867,68</b>	<b>997 614,00</b>	<b>11 304 481,68</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 823 613,73	658 746,00	7 482 359,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 373,73	1 010,83	24 384,56
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 741 978,00	653 146,56	7 395 124,56
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 262,00	4 588,61	62 850,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 299,27	335 275,00	3 631 574,27
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 443,27	1 863,66	36 306,93
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 866 294,00	265 396,39	3 131 690,39
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	395 562,00	68 014,95	463 576,95

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 483,00	3 593,00	35 076,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 483,00	3 593,00	35 076,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 571 935,70</b>	<b>22 233,00</b>	<b>6 594 168,70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 189 806,00	0,00	1 189 806,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 206,00	4 400,00	464 606,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	200,00	5 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 300,00	-4 600,00	495 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 233,00	22 233,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 233,00	22 233,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 220 887,98</b>	<b>-35 634,33</b>	<b>1 185 253,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 337,98	-35 634,33	1 019 703,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 176,30	-280,00	307 896,30
		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)	68 472,10	-8 984,00	59 488,10
		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)	114 423,90	-23 373,33	91 050,57
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 136,32	-2 997,00	58 139,32
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>329 266,68</b>	<b>-2 720,00</b>	<b>326 546,68</b>
	92695		Pozostała działalność	252 266,68	-2 720,00	249 546,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 809,45	-2 720,00	150 089,45
<b>Razem:</b>				<b>53 005 934,67</b>	<b>1 168 596,61</b>	<b>54 174 531,28</b>

### 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							
<b>Razem</b>		<b>01010</b>		<b>6 835 150,00</b>	<b>4 424 265,50</b>	<b>2 254 198,06</b>	<b>1 114 502,15</b>	<b>921 194,59</b>	<b>218 501,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>		<b>60014</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	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
23	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz	60016	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>60016</b>		<b>1 893 550,20</b>	<b>29 633,00</b>	<b>1 427 787,20</b>	<b>1 132 187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>295 600,00</b>	<b>0,00</b>
24	Przebudowa drogi w Polskim Stwornie	60017	2019	453 905,00	25 051,50	480 853,50	205 853,50	0,00	0,00	275 000,00
2021										
25	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
26	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

27	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
28	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
29	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
<b>Razem</b>		<b>60017</b>		<b>2 517 552,27</b>	<b>25 051,50</b>	<b>2 541 053,50</b>	<b>266 053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275 000,00</b>
30	Adaptacja pomieszczeń na cele socjalne - ul. Pocztowa w Górnej Grupie	70005	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Wykup gruntów	70005	2021	37 780,00	0,00	37 780,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>70005</b>		<b>122 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 780,00</b>	<b>122 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	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
<b>Razem</b>		<b>70095</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
33	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
34	Przebudowa budynku USC	75023	2021	225 000,00	0,00	425 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
<b>Razem</b>		<b>75023</b>		<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
35	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie	80104	2021	110 743,70	0,00	137 250,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>80104</b>		<b>110 743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>137 250,00</b>	<b>137 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	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
<b>Razem</b>		<b>80148</b>		<b>22 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

37	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
<b>Razem</b>		<b>85195</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	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
39	Zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz	90001	2021	129 800,00	0,00	129 800,00	129 800,00			
<b>Razem</b>		<b>90001</b>		<b>207 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 800,00</b>	<b>223 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	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							
41	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
42	Infrastruktura oświetleniowa FS Wielkie Stwolno	90015	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>90015</b>		<b>1 335 150,00</b>	<b>270 068,22</b>	<b>363 025,08</b>	<b>363 025,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Zakup kontenera biurowego na PSZOK	90026	2021	22 233,00	0,00	22 233,00	22 233,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>90026</b>		<b>22 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 233,00</b>	<b>22 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	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
<b>Razem</b>		<b>90095</b>		<b>2 033 810,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 810,62</b>	<b>348 564,22</b>	<b>908 674,48</b>	<b>776 571,92</b>	<b>0,00</b>

45	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
46	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy	92109	2021	8 000,00	0,00	8 590,00	8 590,00			
47	Budowa wiaty przy parkingu– II etap w Dolnej Grupie ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92109	2021	25 681,90	0,00	22 094,90	22 094,90	0,00	0,00	0,00
48	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
<b>Razem</b>		<b>92109</b>		<b>61 136,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58 139,32</b>	<b>58 139,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
<b>Razem</b>		<b>92695</b>		<b>93 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 857,23</b>	<b>93 857,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>18 851 084,11</b>	<b>4 749 018,22</b>	<b>13 155 334,01</b>	<b>4 534 791,70</b>	<b>1 829 869,07</b>	<b>4 290 673,24</b>	<b>2 500 000,00</b>



### 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>3 151 758,68</b>	<b>1 321 889,61</b>	<b>1 829 869,07</b>
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>231 133,67</b>	<b>4 601,97</b>	<b>226 531,70</b>
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 dorosłej w Grupie (edycja II)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	921/92109 4017-4437	21 386,67		21 386,67

2.5	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	801/80101	80 595,00	4 601,97	75 993,03
			4xx7/4xx9			
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>				<b>3 382 892,35</b>	<b>1 326 491,58</b>	<b>2 056 400,77</b>

**Załącznik nr 5**

do Uchwały nr XXVII/295/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 23 listopada 2021 r.

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 069,53</b>	<b>-705,00</b>	<b>112 364,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 401,53	-705,00	89 696,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 401,53	-705,00	89 696,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 883,10</b>	<b>34 204,63</b>	<b>199 087,73</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 853,10	-176,37	8 676,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 853,10	-176,37	8 676,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	406,00	4 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	406,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 805,00	33 975,00	179 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 805,00	33 975,00	179 780,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 041 785,68</b>	<b>997 614,00</b>	<b>11 039 399,68</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 799 776,00	658 746,00	7 458 522,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 799 776,00	658 746,00	7 458 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 996,00	335 275,00	3 544 271,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 208 996,00	335 275,00	3 544 271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 483,00	3 593,00	35 076,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 483,00	3 593,00	35 076,00
<b>Razem:</b>				10 781 576,05	1 031 113,63	11 812 689,68

**Załącznik nr 6**

do Uchwały nr XXVII/295/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 23 listopada 2021 r.

**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 626,00</b>	<b>-705,00</b>	<b>110 921,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 958,00	-705,00	88 253,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 458,00	-705,00	12 753,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 883,10</b>	<b>34 204,63</b>	<b>199 087,73</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 853,10	-176,37	8 676,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 679,51	-176,37	8 503,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	406,00	4 872,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66,00	6,00	72,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 400,00	400,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 805,00	33 975,00	179 780,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 509,00	33 975,00	155 484,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 041 785,68</b>	<b>997 614,00</b>	<b>11 039 399,68</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 799 776,00	658 746,00	7 458 522,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 598,00	1 010,83	14 608,83
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 741 978,00	653 146,56	7 395 124,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 200,00	4 588,61	48 788,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 996,00	335 275,00	3 544 271,00

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)	26 815,00	1 863,66	28 678,66
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 866 294,00	265 396,39	3 131 690,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	315 887,00	68 014,95	383 901,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 483,00	3 593,00	35 076,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 483,00	3 593,00	35 076,00
<b>Razem:</b>				10 780 132,52	1 031 113,63	11 811 246,15

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVII/295/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 23 listopada 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 136 298,29</b>
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	1 291 028,01
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>701 400,00</b>
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 - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	3 300,00	92695		3 300,00
					1100	550,00
					1100	1 800,00
					1100	950,00
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	
<b>RAZEM BRATWIN</b>			<b>28 808,20</b>			<b>28 808,20</b>
Dolna Grupa	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	12 000,00	92109		12 000,00
					1100	7 500,00
					1100	4 000,00
					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	1 400,00
					1100	3 400,00
					1400	1 200,00
	3	Budowa wiaty II etap wraz z wyposażeniem	22 000,00	92109		22 094,90
					1600	22 094,90
4	Utwardzenie (kruszywem) nawierzchni drogi gruntowej (działka nr 130 i 130/1 obręb Grupa)	6 681,90	60017		6 587,00	
				1100	6 587,00	
<b>RAZEM DOLNA GRUPA</b>			<b>47 381,90</b>			<b>47 381,90</b>
	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	



<b>Dragacz</b>	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	<b>5 850,00</b>	<b>92109</b>	1100	<b>5 850,00</b>	
						5 850,00	
	4	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Dragaczu	<b>5 000,00</b>	<b>75412</b>	1100	<b>5 000,00</b>	
						5 000,00	
5	Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi - zakupy - #NAZWA?		<b>4 180,00</b>	<b>92109</b>		<b>4 180,00</b>	
					1100	3 949,00	
					1100	231,00	
					1400	0,00	
<b>RAZEM DRAGACZ</b>			<b>41 696,07</b>			<b>41 696,07</b>	
<b>Fletnowo</b>	1	Wymiana starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	<b>0,00</b>	<b>92120</b>	1100	<b>0,00</b>	
						0,00	
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS		<b>3 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>3 000,00</b>
						1100	2 100,00
						1100	900,00
						1400	0,00
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	<b>8 000,00</b>	<b>92109</b>	1100	<b>8 000,00</b>	
							8 000,00
	4	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych		<b>5 557,43</b>	<b>92695</b>		<b>5 557,43</b>
						1100	342,63
1100						3 600,00	
					1100	1 614,80	
5	Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw	<b>9 550,00</b>	<b>92695</b>	1600	<b>9 550,00</b>		
						9 550,00	
<b>RAZEM FLETNOWO</b>			<b>26 107,43</b>			<b>26 107,43</b>	
<b>GÓRNA GRUPA</b>	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	<b>7 952,90</b>	<b>92695</b>		<b>7 952,90</b>	
					1100	1 049,80	
					1100	966,00	
						1100	5 937,10
2	Oświetlenie drogi (lampy solarne)	<b>30 000,00</b>	<b>90015</b>	1600	<b>30 000,00</b>		
<b>RAZEM GÓRNA GRUPA</b>			<b>37 952,90</b>			<b>37 952,90</b>	
<b>GRUPA OS. CYWILNE</b>	1	Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	<b>6 000,00</b>	<b>92695</b>		<b>6 000,00</b>	
					1100	374,00	
					1100	2 200,00	
					1100	3 426,00	
	2	Rozbudowa monitoringu - zakup usług pozostałych - umowy zlecenia - inwestycje		<b>24 000,00</b>	<b>92695</b>		<b>24 000,00</b>
						1100	0,00
						1400	1 500,00
						1600	22 500,00
	3	Doposażenie świetlicy	<b>2 720,00</b>	<b>92109</b>	1100	<b>2 720,00</b>	
							2 720,00
	4	Imprezy integracyjne		<b>2 721,66</b>	<b>92109</b>		<b>2 721,66</b>
						1100	2 517,66
1100						0,00	
					1400	204,00	
<b>RAZEM GRUPA OS. CYWILNE</b>			<b>35 441,66</b>			<b>35 441,66</b>	

<b>GRUPA</b>	1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej	<b>0,00</b>	<b>60016</b>		<b>0,00</b>
					1100	0,00
	2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>173,50</b>	<b>75095</b>		<b>173,50</b>
					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	<b>23 838,77</b>	<b>92695</b>		<b>23 838,77</b>
				1100	438,77	
				1100	3 319,53	
				1100	7 580,47	
				1600	12 500,00	
4	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	<b>1 790,40</b>	<b>92695</b>		<b>1 790,40</b>	
				1100	590,40	
				1100	1 200,00	
5	Zakup urządzeń na plac zabaw	<b>10 579,23</b>	<b>92695</b>		<b>10 579,23</b>	
				1600	10 579,23	
6	Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt wykonawczy	<b>0,00</b>	<b>60017</b>		<b>0,00</b>	
				1600	0,00	
7	Budowa chodnika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich	<b>11 000,00</b>	<b>60017</b>		<b>11 000,00</b>	
				1600	11 000,00	
	<b>RAZEM GRUPA</b>	<b>47 381,90</b>			<b>47 381,90</b>	
<b>MICHAŁE</b>	1	Doposażenie i odświeżenie świetlicy	<b>1 941,60</b>	<b>92109</b>		<b>1 941,60</b>
					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	<b>14 050,00</b>	<b>92109</b>		<b>14 050,00</b>
					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	<b>27 500,00</b>	<b>92695</b>		<b>27 500,00</b>
					1100	700,00
					1100	1 800,00
					1100	3 000,00
				1600	22 000,00	
4	Naprawa tablic informacyjnych	<b>1 000,00</b>	<b>92695</b>		<b>1 000,00</b>	
				1100	1 000,00	
	<b>RAZEM MICHAŁE</b>	<b>44 491,60</b>			<b>44 491,60</b>	

<b>MNISZEK</b>	1	Organizacja imprez kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>4 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>4 000,00</b>	
					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	<b>782,20</b>	<b>92695</b>		<b>782,20</b>	
					1100	76,20	
					1100	706,00	
					1400	0,00	
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	<b>1 180,00</b>	<b>92109</b>		<b>1 180,00</b>	
					1100	1 000,00	
					1100	180,00	
					1100		
	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty II etap	<b>15 454,42</b>	<b>92109</b>		<b>15 454,42</b>	
					1600	15 454,42	
	<b>RAZEM MNISZEK</b>			<b>21 416,62</b>		<b>21 416,62</b>	
<b>WIELKI LUBIEŃ</b>	1	Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w świetlicy	<b>12 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>12 000,00</b>	
					1100	12 000,00	
	2	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>6 229,65</b>	<b>92109</b>		<b>6 232,65</b>	
					1100	5 888,40	
					1100	222,89	
					1400	121,36	
	3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	<b>6 000,00</b>	<b>92695</b>		<b>5 997,00</b>	
					1100	497,00	
					1100	3 000,00	
					1100	2 500,00	
	4	Doposażenie świetlicy - zakupy	<b>6 000,00</b>	<b>92109</b>	1100	<b>6 000,00</b>	
	<b>RAZEM WIELKI LUBIEŃ</b>			<b>30 229,65</b>		<b>30 229,65</b>	
	<b>WIELKIE STWOLNO</b>	1	Kształtowanie wizerunku wsi - zakupy - zakup usług pozostałych #NAZWA?	<b>6 066,14</b>	<b>92695</b>		<b>6 066,14</b>
						1100	1 500,00
						1100	2 204,54
1100						2 361,60	
2		Infrastruktura komunalna sołectwa oświetlenie uliczne	<b>9 000,00</b>	<b>90015</b>	1600	<b>9 000,00</b>	
3		Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>6 932,35</b>	<b>92109</b>		<b>6 932,35</b>	
					1100	4 432,35	
					1100	2 200,00	
					1400	300,00	
4		Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>3 303,44</b>	<b>92109</b>		<b>3 303,44</b>	
					1100	1 903,44	
					1100	1 400,00	
					1400	0,00	
<b>RAZEM WIELKIE STWOLNO</b>			<b>25 301,93</b>		<b>25 301,93</b>		
<b>WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>		1	Remont świetlicy - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	<b>10 900,00</b>	<b>92109</b>		<b>10 900,00</b>
	1100					0,00	
	1100					10 900,00	
	1100					0,00	
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - usługi - ZAIKS	<b>4 100,00</b>	<b>92109</b>		<b>4 100,00</b>	
					1100	3 000,00	
					1100	800,00	
					1400	300,00	
	3	Utrzymanie placu zabaw - zakupy - usługi - remont	<b>4 200,00</b>	<b>92695</b>		<b>4 200,00</b>	
					1100	0,00	
					1100	3 000,00	
					1100	1 200,00	
	4	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	<b>2 785,20</b>	<b>92109</b>		<b>2 785,20</b>	

				1100	1 585,20
				1100	1 200,00
	<b>RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>	<b>21 985,20</b>			<b>21 985,20</b>

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2021 rok

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

Rozdział 40001 – „Dostarczanie ciepła” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **300,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 40002.

Ponadto przesuwają się planowane wydatki między grupami wydatków w kwocie **1.700,00 zł**, zmniejsza się wydatki rzeczowe a zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia.

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody” – ogółem zwiększa się planowane wydatki o kwotę **300,00 zł**. Środki przesunięte z rozdziału 40001.

Ponadto przesuwają się planowane wydatki między grupami wydatków w kwocie **4.100,00 zł**, zmniejsza się wydatki rzeczowe a zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – „Drogi gminne” – w związku z planem utwardzenia drogi dojazdowej do pól i łącznika pomiędzy drogami gminnymi nr 0537004 Dragacz – Michale i nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz” z planem wydatków w kwocie **31.000,00 zł**.

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”

Zmiany dotyczące Funduszu Sołectkiego – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **6.587,00 zł** z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie sołectwa Dolna Grupa - zadanie nr 4 „Utwardzenie (kruszywem) nawierzchni drogi gruntowej (działka nr 130 i 130/1 obręb Grupa)

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 22 października 2021 r. zmniejsza się planowane dochody i wydatki w kwocie **705,00** w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 r.

W rozdziale 75022 – „Rady gmin” – w związku z podniesieniem wysokości diet zwiększa się planowane wydatki w kwocie **7.840,00 zł** z przeznaczeniem na diety radnych.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gminy” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami dochodów otrzymanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń w kwocie 1.736,00 zł.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **8.511,00 zł** przeznaczone na organizację dożynek.

#### 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 **5.540,00 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 podatku od środków transportowych w kwocie 9.660,00 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 143.000,00 zł.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się planowane dochody w kwocie **17.749,70 zł**:

- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9.145,70
- z tytułu opłaty skarbowej 4.834,00
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 3.770,00

W rozdziale 75619 – „Wpływy z różnych rozliczeń” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **17.252,61 zł** z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w małych butelkach.

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 **74.800,00 zł**.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROLICZENIA**

W rozdziale 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. Nr ST3.4751.5.2021 zwiększa się planowane dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **706.451,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących 2022 r.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się planowane wydatki się w kwocie **134.712,00 zł**, w tym:

### SP Grupa

Rozdział	Grupa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101	1102	8.000,00	0,00
80101	1100	0,00	1.100,00
80101	1300	2.179,00	0,00
80101	1400	0,00	96.945,00

- 1) Zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Środki na ten cel przesunięto z grupy wydatków 1400 (§ 4710).
- 2) Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów nie objętych dotacją. Środki przesunięto do rozdziału 80153.
- 3) Zwiększenie wydatków o kwotę 2.179,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę ekwiwalentów BHP i przydziału odzieży roboczej dla pracowników obsługi. Środki na ten cel przesunięto z grupy wydatków 1400 (§ 4710).
- 4) Zmniejszenie wydatków w grupie 1400 (§ 4010) o kwotę 96.945,00 zł celem przesunięcia do grupy 1300 (kwota 2.179,00 zł), grupy 1100 (kwota 8.000,00 zł), środki przesunięte do rozdziału 80150 (kwota 86.766,00 zł).

### SP Michale

Rozdział	Grupa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101	1300	4.200,00	0,00
80101	1400	0,00	23.060,00

- 1) Zwiększenie wydatków o kwotę 4.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich. Środki na ten cel przesunięto z grupy wydatków 1400 (§ 4010).
- 2) Zmniejszenie wydatków w grupie wydatków 1400 (§ 4010) o kwotę 23.060,00 zł. Środki przesunięto do rozdziału 80150 (kwota 18.860,00).

#### SP Dragacz

Rozdział	Grupa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101	1300	1.100,00	0,00
80101	1400	0,00	29.086,00

- 1) Zwiększenie wydatków w grupie 1300 o kwotę 1.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich. Środki na ten cel przesunięto z grupy wydatków 1400 (§ 4010).
- 2) Zmniejszenie wydatków w grupie 1400 o kwotę 27.786,00 zł. Środki przesunięto do grupy wydatków 1300 (kwota 1.100,00 zł) i rozdziału 80150 (kwota 26.686,00 zł) oraz rozdziału 85401 – grupa 1300 (300,00 zł), grupa 1400 (1.000,00 zł).

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **46.382,00 zł**, w tym zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia przedszkola w kwocie 15.000,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin – 61.191,00 zł (SAPO) – środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80113,
- zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków wiejskich – 1.700,00 zł
- zabezpieczenie środków na usługi BHP (umowa zlecenie) – 20,00 zł

oraz zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia o kwotę 135.477,00 zł. Środki przesuwają się w ramach rozdziału – 1.720,00 zł oraz do rozdziału 80149 – 133.757,00 zł.  
Ponadto z uwagi na przedłożenie jedynej oferty na wykonanie „Modernizacji systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie” zwiększa się planowane wydatki o kwotę **11.184,00 zł** – kwota planu po zmianie: 137.250,00 zł

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych w kwocie **75.341,00 zł** na rzecz zwiększenia wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunki uczniów podczas dowożenia do szkół w kwocie 14.150,00 zł; kwota 61.191,00 zł zostaje przesunięta do rozdziału 80104 na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin  
Ponadto, zmniejsza się wydatki przeznaczone

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – zwiększa się wydatki w SP Grupa w kwocie **7.080,00 zł** na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla obsługi kuchennej. Środki pochodzą z rozdziału 85401.  
Ponadto w SP Grupa przesuwają się wydatki między grupami wydatków w kwocie **248,00 zł** – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu BHP oraz odzieży roboczej a zmniejsza się wydatki planowane na PPK.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – zwiększa się wydatki Przedszkola w kwocie **132.312,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z realizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80104.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – zwiększa się wydatki w kwocie **133.757,00 zł** (SP Grupa – 86.766,00 zł; SP Michale – 18.860,00 zł; SP Dragacz – 26.686,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z realizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80101.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zwiększa się plan wydatków w kwocie **1.100,00 zł** (SP Grupa) z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów nieobjętych dotacją (dla uczniów przybyłych po terminie składania zapotrzebowania). Środki pochodzą z rozdziału 80101. Szkoła będzie występowała o zwrot poniesionych wydatków własnych w przyszłym roku budżetowym.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **128.860,00 zł** z tytułu rozliczeń z NFZ za świadczone usługi przez Gminną Przychodnię Zdrowia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan wydatków w kwocie **26.398,31 zł** z przeznaczeniem na walkę z alkoholizmem i jego skutkami.

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków w kwocie **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - 36.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na zapłatę zobowiązań pozostałych po Gminnej Przychodni Zdrowia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie – 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.990,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększa się plan wydatków w kwocie **6.880,00 zł** na wypłatę zasiłku celowego w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na wynajem mieszkania przez rodzinę z Michała, która ucierpiała w skutek pożaru.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2021 z dnia 28 października 2021 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej o kwotę **176,37 zł**.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **406,00 zł** przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **33.975,00 zł** przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla seniorów (70+) potrzebujących wsparcia.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **7.080,00 zł** (SP Grupa) przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne Środki przesunięto do rozdziału 80148. Natomiast zwiększa się



wydatki SP Dragacz w kwocie **1.300,00 zł** na wypłatę dodatków wiejskich 300,00 zł i wynagrodzenia 1.000,00 zł. Środki pochodzą z rozdziału 80101.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **658.746,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **335.275,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

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.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **3.593,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie **4.600,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia a zwiększa się wydatki rzeczowe oraz wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się planowane w kwocie **22.233,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kontenera biurowego na PSZOK.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

W związku z rezygnacją się z realizacji projektu:

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

Współfinansowanego 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

zmniejsza się planowane dochody o kwotę **43.682,40 zł** (zaliczka na realizację projektu) oraz wydatki w kwocie **32.357,33 zł**.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne dot. zadania „Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy” o **590,00 zł**

Zmiany dotyczące Funduszu Sołeckiego – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **3.867,00 zł** w tym:

sołectwo Dolna Grupa - zmniejsza się wydatki w kwocie **6.587,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki na zadanie nr 1 „Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej” o kwotę 3.000,00 zł

- zmniejsza się wydatki na zadanie nr 3 „Budowa wiaty II etap wraz z wyposażeniem” o kwotę 3.681,90 zł

sołectwo Grupa osiedle cywilne – zwiększa się wydatki w kwocie **2.720,00 zł**, w tym:

- powraca się do realizacji zadania nr 3 „Doposażenie świetlicy” z zaplanowaną kwotą wydatków 2.720,00 zł

3) sołectwo Wielkie Zajączkowo – przesuwają się środki pomiędzy zadaniami:

- zmniejsza się wydatki na zadanie nr 1 „Remont świetlicy” o kwotę 1.085,20
- zmniejsza się wydatki na zadanie nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne” o kwotę 1.700,00 zł
- tworzy się nowe zadanie nr 4 „Wyposażenie i utrzymanie świetlicy” z zaplanowaną kwotą wydatków 2.785,20 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zmiany dotyczące Funduszu Sołectkiego – zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **2.720,00 zł** w tym:

- 1) sołectwo Grupa osiedle cywilne – zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu nr 1 „Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego” o kwotę 2.720,00 zł.

### **Budżet po zmianach przedstawia się następująco:**

- <b>dochody</b>	48.638.282,45	zwiększa się	o kwotę	2.101.350,54	50.739.632,99
- <b>wydatki</b>	53.005.934,67	zwiększa się	o kwotę	1.168.596,61	54.174.531,28
- <b>deficyt</b>	4.367.652,22	zmniejsza się	o kwotę	932.753,93	3.434.898,29

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  | 589.628,01 zł   |