

**UCHWAŁA NR XXVIII/311/21  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 21 grudnia 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>) 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., zarządzeniem nr 76/2021 z dnia 19 października 2021 r., uchwałą nr XXVI/271/21 z dnia 26 października 2021 r., uchwałą nr XXVII/295/21 z dnia 23 listopada 2021 r. oraz zarządzeniem nr 89/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. oraz zarządzeniem nr 96/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 51.966.829,53 zł, z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie  | 43.088.390,01 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  | 8.878.439,52 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 | 3.669.751,81 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 52.362.929,61 zł, z tego:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 41.094.445,60 zł  |
| w tym   |                   |
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 27.562.764,88 zł  |
| w tym na:   |                   |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone   | 15.018.903,83 zł  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 12.543.861,05 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 999.267,00 zł,    |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12.091.190,72 zł, |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 234.737,00 zł,    |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                     | 206.486,00 zł;    |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie   | 13.268.484,01 zł  |
| w tym na:   |                   |
| a) programy finansowane z udziałem środków, o   | 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.

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 396.100,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 345.270,28 zł,

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

b) wolnych środków 50.829,80 zł.

”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.097.500,08 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 408 195,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł., w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł”;

9) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł”.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

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

Przewodniczący Rady

**Ludwik Borolewski**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały nr XXVIII/311/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 201 100,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 212 100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	749 400,00	11 000,00	760 400,00
		0830	Wpływy z usług	746 800,00	11 000,00	757 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>310 438,27</b>	<b>30 021,14</b>	<b>340 459,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	295 600,00	30 021,14	325 621,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 021,14	30 021,14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 137 348,81</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>3 837 348,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 348,81	-300 000,00	837 348,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	737 838,00	-300 000,00	437 838,00
<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>11 145 303,31</b>	<b>263 600,00</b>	<b>11 408 903,31</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 728 354,00	12 500,00	3 740 854,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 859,00	10 000,00	76 859,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 230,00	2 500,00	12 730,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 303 621,00	246 500,00	2 550 121,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 214 353,00	160 000,00	1 374 353,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 048,00	6 500,00	10 548,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 680,00	80 000,00	196 680,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 625,70	4 600,00	215 225,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 834,00	4 600,00	29 434,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 677 408,87</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>12 882 408,87</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	706 451,00	1 200 000,00	1 906 451,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 303,87	5 000,00	89 303,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 071 419,68</b>	<b>1 410,00</b>	<b>11 072 829,68</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 237,00	1 410,00	2 647,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 410,00	1 410,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 539 382,40</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 544 982,40</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 888 636,00	-1 900,00	1 886 736,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	-1 200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	-700,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 500,00	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>228 765,71</b>	<b>0,40</b>	<b>228 766,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 765,71	0,40	228 766,11
		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	158 023,60	0,40	158 024,00

<b>Razem:</b>	50 750 197,99	1 216 631,54	51 966 829,53
---------------	---------------	--------------	---------------

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXVIII/311/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 097 100,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 099 770,00</b>
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	2 670,00	2 670,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 670,00	2 670,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 062 227,70</b>	<b>-1 959 000,00</b>	<b>3 103 227,70</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	2 547 640,50	-1 959 000,00	588 640,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 541 053,50	-1 959 000,00	582 053,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 805 129,10</b>	<b>66 150,00</b>	<b>3 871 279,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 129,10	66 150,00	871 279,10
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 780,00	66 150,00	188 930,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 142 640,09</b>	<b>58 700,00</b>	<b>4 201 340,09</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 921,00	58 700,00	479 621,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 056,00	62 674,00	138 730,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	-200,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	344 665,00	-3 774,00	340 891,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 986 788,55</b>	<b>-58 700,00</b>	<b>12 928 088,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 109 189,00	0,00	8 109 189,00
		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)	69 150,33	-3 948,49	65 201,84
		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)	8 000,00	3 948,49	11 948,49

	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)	6 842,70	3 948,49	10 791,19
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	4 601,97	-3 948,49	653,48
80104		Przedszkola	2 574 648,00	-4 000,00	2 570 648,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	602 202,00	-4 000,00	598 202,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 585,00	-54 700,00	320 885,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 448,00	-49 700,00	200 748,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 555,00	-5 000,00	20 555,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 314 865,68</b>	<b>1 410,00</b>	<b>11 316 275,68</b>
	85504	Wspieranie rodziny	50 922,00	1 410,00	52 332,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 985,00	1 410,00	49 395,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 594 168,70</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6 625 168,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 189 806,00	11 000,00	1 200 806,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	464 606,00	11 000,00	475 606,00
	90095	Pozostała działalność	2 058 510,62	20 000,00	2 078 510,62
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 700,00	20 000,00	44 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 185 253,65</b>	<b>34 906,77</b>	<b>1 220 160,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 703,65	34 906,77	1 054 610,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 396,30	33 903,44	342 299,74
	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)	57 294,77	-4 396,67	52 898,10
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 479,36	-600,00	58 879,36
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 139,32	6 000,00	64 139,32

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>326 546,68</b>	<b>696,56</b>	<b>327 243,24</b>
	92695		Pozostała działalność	249 546,68	696,56	250 243,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 089,45	96,56	150 186,01
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 600,00	600,00	6 200,00
<b>Razem:</b>				54 185 096,28	-1 822 166,67	52 362 929,61



### 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	5 779 900,00	4 424 265,50	1 117 948,06	196 753,47	921 194,59	0,00	0,00
			2021							
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	195 498,68	0,00	218 501,32	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy	01010	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01010	2021	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	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
			2022							

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
			2022							
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
			2022							
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
			2022							
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	0,00	0,00	610 000,00	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
			2022							
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
			2022							
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
			2022							
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
			2022							
<b>Razem</b>		<b>60016</b>		<b>1 893 550,20</b>	<b>29 633,00</b>	<b>1 427 787,20</b>	<b>817 787,20</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
24	Przebudowa drogi w Polskim Stwornie	60017	2019	453 905,00	25 051,50	480 853,50	480 853,50	0,00	0,00	0,00
			2021							
25	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	60017	2021	2 000 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
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	Utworzenie 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>582 053,50</b>	<b>582 053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	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
31	Wykup gruntów	70005	2021	37 780,00	0,00	103 930,00	103 930,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>70005</b>		<b>122 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 930,00</b>	<b>188 930,00</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	425 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>75023</b>		<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
			2022							
<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 przyzgodowych - 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	0,00	0,00	0,00
<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	Monitoring świetlicy FS Bratwin	92109	2021	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
47	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy	92109	2021	8 000,00	0,00	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00
48	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
49	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>67 136,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64 139,32</b>	<b>64 139,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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>18 857 084,11</b>	<b>4 749 018,22</b>	<b>11 268 484,01</b>	<b>4 833 541,70</b>	<b>1 829 869,07</b>	<b>4 605 073,24</b>	<b>0,00</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>234 737,00</b>	<b>12 601,97</b>	<b>222 135,03</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	16 990,00		16 990,00

2.5	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	801/80101	88 595,00	12 601,97	75 993,03
			4xx7/4xx9			
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>				<b>3 386 495,68</b>	<b>1 334 491,58</b>	<b>2 052 004,10</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/311/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 097 500,08</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	752 229,80
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
<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	0,00
	2	Zakup lamp solarnych	0,00	90015		0,00
					1600	0,00
	3	Monitoring świetlicy	6 000,00	92109		6 000,00
					1600	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	1 958,00
					1100	792,00
	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	1 017,00	
				1100	2 583,00	
<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	11 667,90
					1100	332,10
					1400	0,00
	2	Przeгляд 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
	3	Budowa wiaty II etap wraz z wyposażeniem	22 094,90	92109		22 094,90
					1600	22 094,90
	4	Utwardzenie (kruszywem) nawierzchni drogi gruntowej (działka nr 130 i 130/1 obręb Grupa)	6 587,00	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	5 850,00	92109		5 850,00
					1100	2 080,00
					1100	3 770,00
4	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Dragaczu	5 000,00	75412		5 000,00	
				1100	5 000,00	
5	Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi - zakupy - #NAZWA?	4 180,00	92109		4 180,00	
				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	0,00	92120		0,00
					1100	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		8 000,00
					1100	8 000,00
	4	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	5 557,43	92695		5 557,43
					1100	342,63
					1100	3 600,00
					1100	1 614,80
5	Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw	9 550,00	92695		9 550,00	
				1600	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	7 952,90	92695		7 952,90
					1100	1 049,80
					1100	966,00
					1100	5 937,10
	2	Oświetlenie drogi (lampy solarne)	30 000,00	90015		30 000,00
				1600	30 000,00	
<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	6 000,00	92695		6 000,00
					1100	374,00
					1100	2 200,00
					1100	3 426,00
	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	2 720,00	92109		2 720,00
					1100	2 720,00
4	Imprezy integracyjne	2 721,66	92109		2 721,66	
				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	0,00	
	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						1 295,00	
1100						10 705,00	
2		Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>6 232,65</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>5 997,00</b>	<b>92695</b>		<b>5 997,00</b>
						1100	1 437,00
1100						2 760,00	
1100		1 800,00					
4		Doposażenie świetlicy - zakupy	<b>6 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>6 000,00</b>	
					1100	6 000,00	
<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 - zakup usług remontowych	<b>6 066,14</b>	<b>92695</b>		<b>6 066,14</b>
						1100	2 294,04
	1100					1 410,50	
	1100					2 361,60	
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa oświetlenie uliczne	<b>9 000,00</b>	<b>90015</b>		<b>9 000,00</b>	
					1600	9 000,00	
	3	Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>6 932,35</b>	<b>92109</b>		<b>6 932,35</b>	
					1100	5 435,62	
					1100	1 196,73	
	1400	300,00					
	4	Imprezy integracyjne - zakup nagród rzeczowych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>3 303,44</b>	<b>92109</b>		<b>3 303,44</b>	
					1100	847,87	
					1100	665,57	
					1100	1 790,00	
	1400	0,00					
	<b>RAZEM WIELKIE STWOLNO</b>			<b>25 301,93</b>		<b>25 301,93</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		

<b>WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>	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	2 785,20
					1100	0,00
<b>RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>			<b>21 985,20</b>			<b>21 985,20</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>408 195,06</b>			<b>408 195,06</b>

## Uzasadnienie

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

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

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży wody o **11.000,00 zł**.

W rozdziale 40004 – „Dostarczanie paliw gazowych” planuje się wydatki w kwocie **2.670,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową do budowanego gazociągu na terenie Gminy Dragacz.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **30.021,14 zł** z tytułu ostatecznego rozliczenia dofinansowania do zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa” realizowanego w 2020 r.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne” w kwocie **1.959.000,00 zł**. Realizacja zadania wydłuża się do 2022 r.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę **300.000,00 zł** z tytułu umowy dzierżawy żwirowni (mniejsze wpływy od planowanych) oraz niezrealizowanej sprzedaży gruntów.

Zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wykup gruntów o **66.150,00 zł**.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **58.700,00 zł** z przeznaczeniem na zaadoptowanie pomieszczeń biurowych w budynku gminnym po byłej Przychodni Zdrowia na biura dla SAPO.

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

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 w kwocie **12.500,00 zł**, w tym:

- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 10.000,00 zł.
- z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.500,00 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 w kwocie **246.500,00 zł**, w tym:

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 160.000,00 zł

- z tytułu wpływów z podatku leśnego w kwocie 6.500,00 zł
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 80.000,00 zł

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie **4.600,00 zł**.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROLICZENIA**

W rozdziale 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.K oraz Nr ST3.4751.6.2021.W zwiększa się planowane dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., na wsparcie finansowe inwestycji **1.200.000,00 zł**, w tym: w zakresie kanalizacji 900.000,00 zł i w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000,00 zł Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2022 r.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę **5.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” dokonuje się przesunięć pomiędzy grupami planowanych wydatków w kwocie **3.948,49 zł** celem zabezpieczenia środków na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **4.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 75085.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **54.700,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 75085.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” w ramach „Programu asystent rodziny” zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **1.410,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

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

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na nieplanowane awarie

W rozdziale 90002 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – Na podstawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2021 r. nr RIO-NR.N-073-2/2021 planowania wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się planowane dochody w kwocie **1.900,00 zł**. Planowane dochody przenosi się do rozdziału 90026.

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **7.500,00 zł**, w tym:

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.000,00 zł
- z tytułu wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.500,00 zł

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt właścicielskich odebranych na podstawie decyzji PIW oraz wniosku Policji od właściciela.



## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Zwiększa się planowane dochody o **0,40 zł** do wysokości otrzymanej zaliczki na realizację projektu „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)

Zwiększa się planowane wydatki w ogólnej kwocie **34.906,77 zł**, w tym:

- zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na naprawę dachu świetlicy wiejskiej w Wielkim Zajączkowie uszkodzonej podczas wichury o kwotę 40.000,00 zł
- dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków dot. zadania funduszu sołeckiego Bratwina „Monitoring świetlicy” w kwocie 6.000,00 zł – zwiększa się wydatki inwestycyjne a zmniejsza się wydatki bieżące.
- dokonuje się korekty rozdziału klasyfikacji budżetowej zadania nr 4 „Imprezy integracyjne” sołectwo Wielkie Stwolno – zmniejsza się wydatki o kwotę 696,56 zł,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków dotyczących realizacji projektu „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II) o kwotę 4.396,67 zł. Wydatki zostają przesunięte do realizacji w 2022 r.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **696,56 zł**. Środki pochodzą z korekty wydatków w rozdziale 92109

### Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	50.739.632,99	zwiększa się	o kwotę	1.216.631,54	51.966.829,53
- wydatki	54.174.531,28	zmniejsza się	o kwotę	1.822.166,67	52.362.929,61
- deficyt	3.434.898,29	zmniejsza się	o kwotę	1.886.850,00	396.100,08

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisji obligacji	0,00 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	50.829,80 zł