

**UCHWAŁA NR XI/109/19
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506¹⁾), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm ³⁾) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałą Nr IV/38/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 16/19 z dnia 21 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/46/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 29/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 35/19 z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII/49/19 z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 38/19 z dnia 03 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/71/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 48/19 z dnia 26 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 59/19 z dnia 13 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 62/19 z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 63/19 z dnia 30 września 2019 r., Uchwałą Nr X/98/19 z dnia 1 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 66/19 z dnia 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 68/19 z dnia 17 października 2019 r oraz Uchwałą Nr XI/110/19 z dnia 28 października 2019 r wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 36.407.743,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		32.710.628,98 zł
w tym z tytułu:		
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	130.357,10	
2) dochody majątkowe w kwocie		3.697.115,59 zł
w tym z tytułu:		
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	2.682.689,07	

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 39.839.063,21 zł, tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		32.616.697,90 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	21.945.623,56	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	12.408.022,73	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.537.600,83	
b) dotacje na zadania bieżące	758.380,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.222.555,85	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475.138,49	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	215.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		7.222.365,31 zł

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz.1696.

²⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.

³⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

w tym na:

- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.281.443,54

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Objasnienia do zmian budżetu gminy na 2019 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.431.319,24 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - wolnych środków w kwocie | 236.319,24 zł |
| - kredytów i pożyczek w kwocie | 3.195.000,00 zł |

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.704.579,24 zł i łączną kwotę rozchodów 1.273.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 362.010,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY Nr XI/109/19
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 245 778,37	- 229 387,71	1 016 390,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 881,78	- 229 387,71	678 494,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907 881,78	- 229 387,71	678 494,07
750			Administracja publiczna	139 285,00	6 102,00	145 387,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 463,00	6 102,00	17 565,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	6 102,00	6 105,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 761 351,00	12 446,00	8 773 797,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 305 250,00	12 446,00	2 317 696,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 900,00	12 446,00	23 346,00
Razem:				36 618 583,68	- 210 839,71	36 407 743,97

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/109/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 701 498,59	-2 156,55	1 699 342,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 302,00	-3 656,55	1 328 645,45
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	907 881,78	-229 387,71	678 494,07
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 042,22	225 731,16	437 773,38
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	1 500,00	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 862 600,00	-78 000,00	1 784 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 178 000,00	-14 000,00	1 164 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 139 100,00	-14 000,00	1 125 100,00
	40002		Dostarczanie wody	684 600,00	-64 000,00	620 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	398 700,00	-29 000,00	369 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 900,00	-35 000,00	248 900,00
750			Administracja publiczna	3 379 966,22	1 100,00	3 381 066,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 423 298,00	850,00	2 424 148,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 650 210,00	850,00	1 651 060,00
	75095		Pozostała działalność	293 140,00	250,00	293 390,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 375,00	250,00	185 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 554,00	6 000,00	257 554,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 954,00	6 000,00	191 954,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 554,00	3 000,00	134 554,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 360,18	60 997,91	3 136 358,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 200,00	78 000,00	1 003 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504 300,00	-42 000,00	462 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	120 000,00	120 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	117 500,00	10 000,00	127 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 500,00	10 000,00	127 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 544,18	-27 002,09	468 542,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 804,18	-27 002,09	40 802,09
	90095		Pozostała działalność	435 384,00	0,00	435 384,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 038,04	31,01	177 069,05
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	227 865,96	-31,01	227 834,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 625,55	1 366,89	2 062 992,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 930 045,55	1 366,89	1 931 412,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 312,36	-633,11	237 679,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	949 189,59	2 000,00	951 189,59
926			Kultura fizyczna	270 918,42	633,11	271 551,53
	92695		Pozostała działalność	180 918,42	633,11	181 551,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 486,33	633,11	77 119,44
Razem:				39 849 121,85	-10 058,64	39 839 063,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/109/19

Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 października 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Poniesione nakłady na 31.12.2018	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	pożyczki z BGK kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018	5 693 363	62 947,32	1 116 267,45	437 773,38	0,00	0,00	678 494,07
			2021					0,00		
2.	Sieć wodociągowa w Bratwinie	01010	2018	227 381	15 002,81	212 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00
			2019					195 000,00		
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2019	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	596 860	46 860,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			2020					0,00		
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017	826 352	23 616,00	802 736,00	107 301,00	0,00	395 435,00	0,00
			2019					300 000,00		
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale	60016	2017	1 509 873	59 708,00	1 450 165,00	500 165,00	0,00	0,00	0,00
			2019					950 000,00		
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)	60016	2016	565 638	7 278,60	558 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00
			2019					550 000,00		
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów	60016	2018	631 510	10 000,00	621 510,00	110 510,00	0,00	81 000,00	0,00

№	rolnych w Michalu	60016	2019	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubień	60016	2019	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
10.	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60016	2019	17 835	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
11.	Wykup, przejęcia działek	70005	2019	64 350	0,00	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
12.	Klimatyzacja UG - jedno pomieszczenie	75023	2019	4 600	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
13.	Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	75075	2019	88 623	0,00	88 623,22	37 680,22	0,00	0,00	50 943,00
			2019					0,00		
14.	System ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	75414	2019	23 700	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
15.	Autobus	80113	2019	150 000	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	70 971,57	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			2021							
17.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 100	0,00	27 002,09	27 002,09	0,00	0,00	0,00
			2023							
18.	Oświetlenie solarno-ledowe w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	90015	2019	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2019							
19.	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz	90095	2017	411 904	7 000,00	404 904,00	16 276,72	0,00	211 589,24	177 038,04
			2019					0,00		
20.	Modernizacja i termomodernizacja GOKSiR w Górnej Grupie	92109	2019	963 000	0,00	963 000,00	86 550,00	0,00	0,00	76 450,00
			2019					800 000,00		
21.	Podset, 4 stanowiska parkinkowe - I etap Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2019	4 648	0,00	5 539,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00

22.	Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2019	18 500	0,00	18 274,00	18 274,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wiata przy GOKS i R Górna Grupa - II etap (Fundusz Sołecki)	92109	2017 2019	47 400	20 999,49	15 981,79	15 981,79	0,00	0,00	0,00
24.	Świetlica w Michalu - adaptacja (Fundusz Sołecki)	92109	2019 2019	54 028	24 027,80	23 744,17	23 744,17	0,00	0,00	0,00
25.	Altana w Wielkim Zajączkowie (Fundusz Sołecki)	92109	2019 2019	10 135	0,00	10 134,50	10 134,50	0,00	0,00	0,00
26.	Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	92695	2019	24 000	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019 2019	9 074	0,00	9 073,69	9 073,69	0,00 0,00	0,00	0,00
28.	Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019 2019	24 256	1 000,00	23 255,76	23 255,76	0,00 0,00	0,00	0,00
29.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92695	2019 2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie - II etap (Fundusz Sołecki)	92695	2016 2019	60 151	44 024,99	16 126,43	16 126,43	0,00 0,00	0,00	0,00
31.	Wymiana pokrycia dachu - świetlica Wielkie Zajączkowo	92109	2019 2019	76 000	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
32.	Budowa wiaty - Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2019	14 000	0,00	10 140,20	10 140,20	0,00	0,00	0,00
33.	Monitoring budynku świetlicy - Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2019	4 000	0,00	7 859,80	7 859,80	0,00	0,00	0,00
34.	Wyposażenie placu zabaw - Górna Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2019	9 000	0,00	8 976,21	8 976,21	0,00	0,00	0,00
35.	Oświetlenie parkowe na drodze gminnej - Michale (Fundusz Sołecki)	90015	2019	3 800	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
36.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo	75412 92109	2019 2020	964 832	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	408 000,00
37.	Zakup samochodu dla ZUK	90001	2019	120 000	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	393 436,58	7 222 365,31	2 356 415,96	0,00	688 024,24	1 390 925,11
				3 195 000,00		

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			3 281 443,54	1 656 413,43	1 625 030,11
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	010/01010 6057-6059	1 116 267,45	437 773,38	678 494,07
1.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	600/60016 6057/6059	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragez - Michale	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	600/60016 6057/6059	1 450 165,00	808 060,00	642 105,00
1.4	Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	750/75075 6057/6059	88 623,22	37 680,22	50 943,00
1.5	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	900/90095 6057/6059	404 904,00	227 865,96	177 038,04

1.6	Modernizacja i termomodernizacja obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	921/92109	181 483,87	105 033,87	76 450,00
			6057/6059			
2.	Wydatki bieżące razem			279 344,65	62 177,18	217 167,47
2.1	Digital Empathy	eRASMUS+	801/80101	43 514,69	0,00	43 514,69
		1			
2.2	Edukacja w Grupie przedszkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na	801/80104	102 592,96	13 718,18	88 874,78
		7/.....9			
2.3	Doposażenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	921/92109	133 237,00	48 459,00	84 778,00
			4217/4219			
Wydatki ogółem (1+2)				3 560 788,19	2 275 422,61	2 250 197,58

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2019 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – w związku podpisaniem aneksu na zadanie inwestycyjne pn.: „**Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap**” zmniejsza się dofinansowanie ze środków UE o kwotę **229.387,71 zł** (dochody po zmianie w kwocie 678.494,07 zł (pobranie zaliczki)). Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki w grupie 1601 finansowanie ze środków europejskich o kwotę 229.387,71 zł a zwiększą się w grupie 1602 współfinansowanie inwestycji ze środków budżetu o kwotę 225.731,16 zł.

Źródłem finansowania zadania w 2019 r. będzie zaliczka z środków UE w kwocie 678.494,07 zł oraz środki własne w kwocie 437.773,38 zł.

1. *Planowane wydatki do poniesienia w 2019 r. - 1.116.267,45 zł*
2. *Planowane wydatki do poniesienia w 2020 r. - 3.307.998,05 zł*
3. *Planowane wydatki do poniesienia w 2021 r. - 1.177.783,01 zł*

Ogółem wydatki do poniesienia w okresie 2019 – 2021 r. - 5.602.048,51 zł

W rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” w związku ze zwiększonymi wpływami podatku rolnego zwiększą się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na przekazanie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej

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

W rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł**

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **64.000,00 zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – planowane wydatki zwiększa się ogółem o kwotę **850,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **Funduszu Soleckiego** w Grupie Osiedle wojskowe o kwotę **250,00 zł** w zadaniu nr 2 „Organizacja festynów i spotkań” z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na: 3.000,00 zł – zakup usług pozostałych i 3.000,00 zł związane z kosztami inwestycyjnymi związanymi z rewitalizacją obszarów wiejskich.

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, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, – w związku z dokonaniem przypisem i zapłatą należności z tytułu podatku rolnego i leśnego za rok poprzedni i bieżący zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.466,00 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - planowane wydatki na 2019 rok zwiększa się o kwotę ogółem **78.000,00 zł** z czego: zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł a zwiększa wydatki inwestycyjne na zakup samochodu użytkowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w kwocie 120.000,00 zł

W rozdziale 90013 – „Pozostała działalność” w związku z rosnącą liczbą psów przebywających w schronisku planowane wydatki na 2019 rok zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - planowane wydatki na 2019 rok zmniejsza się o kwotę **27.002,09 zł.** (plan po zmianach; 27.002,09 zł)

W związku z aneksowaniem umowy NR 10/RGiFE-I//2017 z dnia 15.02.2017 r. na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego” (Aneks nr 9 z dnia 26.09.2019 r. do umowy) zmianie ulegną planowane wydatki przyjęte w budżecie na 2019 i w kolejnych latach (WPF).

Kolejne lata

ROK 2020	324.025,08
ROK 2021	324.015,08
ROK 2022	324.015,96
ROK 2023	297.041,99
Razem:	1.269.098,11

Podstawą wprowadzenia zmian stanowią opisane poniżej okoliczności niewynikające z winy Wykonawcy przewidziane w §13 ust. 4 pkt. 1 lit. d) umowy:

- 1) brak zgody części właścicieli nieruchomości, z których zasilane będą oświetlenia drogowe poprzez przyłącza kablowe, których lokalizację i warunki przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej określiła Spółka ENEA Operator,
- 2) potrzeba zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina Dragacz a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczącego użyczenia i dysponowania pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 42 w Wielkim Lubieniu w celu realizacji inwestycji w pasie drogowym tej drogi.

W rozdziale 900095 – „Pozostała działalność” – w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Instalacje fotowoltaiczne na terenie gminy Dragacz” po zawarciu aneksu rozliczającego, przesuwa się środki między grupami wydatków: w grupie 1601 finansowanie ze środków europejskich plan wydatków zwiększa się w grupie 1602 współfinansowanie inwestycji ze środków budżetu zmniejsza się o kwotę 31,01 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – ogółem zmniejsza się plan wydatków **Funduszu Soleckiego** o kwotę 633,11 zł:

- w Wielkim Stwolnie zmniejsza się plan wydatków w kwocie **83,11 zł** w zadaniu nr 2 „Integracja i promocja wsi”;
- w Michału zmniejsza się plan wydatków w kwocie **550,00 zł** w zadaniu nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne”.

Dokonuje się również przesunięć między zadaniami:

- w Bratwinie zmniejsza się plan zadania nr 1 „Remont toalet w świetlicy na piętrze” o kwotę 1.305,00 zł na rzecz zadania nr 2 „zakup wyposażenia do świetlicy”;
- w Grupie osiedle cywilne zmniejsza się plan zadania nr 4 „Budowa wiaty” o kwotę 3.859,80 zł na rzecz zadania nr 5 „Monitoring budynku świetlicy”.

Ponadto zwiększa się plan w kwocie 2.000,00 zł w związku z kosztami inwestycyjnymi związanymi z rewitalizacją obszarów wiejskich.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – ogółem zwiększa się plan wydatków **Funduszu Soleckiego** o kwotę **383,11 zł:**

- w Wielkim Stwolnie zwiększa się plan wydatków w kwocie **83,11 zł** w zadaniu nr 1 „utrzymanie placu zabaw”;
- w Michału zwiększa się plan wydatków w kwocie **550,00 zł** w zadaniu nr 3 „Plac zabaw”;

- w Grupie Osiedle wojskowe zmniejsza się plan wydatków w kwocie **250,00 zł** w zadaniu nr 4 „Utrzymanie placów zabaw, siłowni i boiska”.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	36.618.583,68	zmniejsza się	o kwotę	210.839,71	36.407.743,97
- wydatki	39.849.121,85	zmniejsza się	o kwotę	10.058,64	39.839.063,21
- deficyt	3.230.538,17	zwiększa się	o kwotę	200.781,07	3.431.319,24

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	236.319,24
c) pożyczki, kredyty	3.195.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/109/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 704 579,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 509 579,24
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 195 000,00
Rozchody ogółem:			1 273 260,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 273 260,00

FUNDUSZ SOŁECKI na 2019 rok

Lp.	SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków
	BRATWIN	25 619,11
1.	Remont toalet w świetlicy na piętrze	3 386,61
2.	zakup wyposażenia do świetlicy	15 900,65
3.	Integracja mieszkańców	5 057,50
4.	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	1 274,35
	DOLNA GRUPA	41 793,00
1.	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	5 945,00
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
3.	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00
4.	Nadzór i obsługa monitoringu	1 200,00
5.	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy	1 335,00
6.	Montaż wentylacji i klimatyzacji na głównej sali świetlicy	18 274,00
7.	Budowa podestu z kostki brukowej oraz budowa 4 stanowisk parkinkowych z płyty ażurowej przy schodach od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - I etap (dokumentacja oraz budowa podestu)	5 539,00
	DRAGACZ	36 652,46
1.	Przeгляд placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI	1 882,46
2.	Budowa wiaty przy placu zabaw	14 000,00
3.	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej	10 000,00
4.	Integracja - spotkanie choinkowe	770,00
5.	Budowa II wiaty - I etap	10 000,00
	FLETNOWO	22 526,43
1.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę cz. II	16 126,43
2.	Dzień Grzyba impreza cykliczna	500,00
3.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	1 000,00
4.	Remont i utrzymanie placów zabaw	4 900,00
	GÓRNA GRUPA	33 894,12
1.	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	17 912,33
2.	Wiaty przy GOKSiR - II etap	15 981,79

	GRUPA	31 929,85
1.	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw i siłowni	5 379,85
2.	Bieżące remonty i konserwacja placu zabaw siłowni zewnętrznej, boiska oraz wywóz śmieci i koszenie trawy	3 750,00
3.	Zorganizowanie imprez integracyjnych: turniej piłki plażowej, dzień dziecka, festyn rodzinny, choinka	4 800,00
4.	Budowa wiaty	10 140,20
5.	Monitoring budynku świetlicy	7 859,80
	GRUPA OSIEDLE	41 793,00
1.	Wyposażenie placu zabaw - cztery zestawy	23 255,76
2.	Organizacja festynów z okazji dnia dziecka i zakończenie lata oraz spotkanie opłatowe z osobami samotnym i klubem seniora	3 850,00
3.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni	9 073,69
4.	Obsługa placu zabaw, boiska i siłowni	5 613,55
	MICHAŁE	39 369,01
1.	Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Michalu	23 744,17
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne	8 774,84
3.	Plac zabaw	3 050,00
4.	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej	3 800,00
	MNISZEK	18 681,47
1.	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00
2.	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową zakup akcesoriów sportowych	571,90
3.	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 500,00
4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 381,47
5.	Zagospodarowanie terenu wsi -Zakup i umieszczenie tablic/gablot wolnostojących na terenie sołectwa	4 228,10
	WIELKI LUBIEŃ	27 374,42
1.	Siłownie	20 000,00
2.	Imprezy integracyjne	4 957,15
3.	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	2 250,00
4.	doposażenie świetlicy	167,27
	WIELKIE STWOLNO	22 693,60
1.	Utrzymanie placu zabaw	5 833,11
2.	Integracja i promocja wsi	9 210,49
3.	Wyposażenie do świetlicy	6 650,00
4.	OSP - ogrodzenie	1 000,00
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	19 684,50
1.	Zakup i montaż altany	10 134,50
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	5 250,00
3.	Bieżące utrzymanie placu zabaw, koszenie trawy	4 300,00
OGÓŁEM		362 010,97