

## UCHWAŁA NR XII/122/19 RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 18 grudnia 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.506<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>) 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.<sup>3)</sup>) 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., Zarządzeniem Nr 73/19 z dnia 28 października 2019 r. Zarządzeniem Nr 78/19 z dnia 18 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 81/19 z dnia 27 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 84/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XII/122/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 37.901.277,28 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	34.204.161,69 zł
w tym z tytułu:	
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357.664,55
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 41.276.394,14 zł, tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	34.143.818,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	22.009.897,55
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	12.293.022,50
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.716.875,15
b) dotacje na zadania bieżące	758.380,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.689.160,59
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471.140,36
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	215.000,00

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

<sup>2)</sup>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.

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

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.132.575,54 zł  
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 3.375.116,86 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- wolnych środków w kwocie 180.116,86 zł  
- kredytów i pożyczek w kwocie 3.195.000,00 zł
5. § 5 otrzymuje brzmienie
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.648.376,86 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>476 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 435,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	476 435,00	0,00	476 435,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 435,00	- 395 435,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 435,00	395 435,00
<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>8 773 797,00</b>	<b>- 26 400,00</b>	<b>8 747 397,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 800,00	- 26 400,00	205 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	- 26 400,00	48 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 479 715,79</b>	<b>2 180,00</b>	<b>9 481 895,79</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 392 440,00	12 180,00	6 404 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 392 440,00	12 180,00	6 404 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 370,79	- 10 000,00	85 370,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 062 277,32</b>	<b>31 513,61</b>	<b>2 093 790,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	196 743,84	31 513,61	228 257,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 793,84	31 513,61	227 307,45
<b>Razem:</b>				<b>37 893 983,67</b>	<b>7 293,61</b>	<b>37 901 277,28</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XII/122/19  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 18 grudnia 2019 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 699 342,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 342,04</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 328 645,45	0,00	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)	678 494,07	13 075,75	691 569,82
		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)	437 773,38	-13 075,75	424 697,63
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 784 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 804 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	620 600,00	20 000,00	640 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	359 100,00	20 000,00	379 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 088 515,00</b>	<b>-42 835,00</b>	<b>4 045 680,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 888 515,00	-42 835,00	3 845 680,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 025 470,00	-42 835,00	1 982 635,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 384 507,22</b>	<b>30 035,00</b>	<b>3 414 542,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 457,00	30 035,00	2 464 492,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 875,00	30 035,00	780 910,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 640 894,35</b>	<b>-9 154,00</b>	<b>1 631 740,35</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 274,00	-9 154,00	460 120,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	409 028,00	-9 154,00	399 874,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 136 358,09</b>	<b>-46 954,77</b>	<b>3 089 403,32</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 200,00	-20 000,00	983 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 542,09	-26 954,77	441 587,32
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 802,09	-26 954,77	13 847,32

<b>Razem:</b>	41 325 302,91	-48 908,77	41 276 394,14
---------------	---------------	------------	---------------

## 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	5 665 000	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
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 rolnych w Michalu	60016	2018	631 540	10 000,00	621 540,00	140 540,00	0,00	81 000,00	0,00
			2019					400 000,00		
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubień	60016	2019	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020					0,00		
10.	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60016	2019	17 835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020					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 przyzgodowych - 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	47,32	47,32	0,00	0,00	0,00
			2024							
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							
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	47 400	20 999,49	15 981,79	15 981,79	0,00	0,00	0,00
			2019							
24.	Świetlica w Michalu - adaptacja (Fundusz Sołecki)	92109	2019	54 028	24 027,80	23 744,17	23 744,17	0,00	0,00	0,00
			2019							
25.	Altana w Wielkim Zajęczkowie (Fundusz Sołecki)	92109	2019	10 135	0,00	10 134,50	10 134,50	0,00	0,00	0,00
			2019							
26.	Budowa wiaty przy placu zabaw w	92695	2019	24 000	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

	Dragaczu ( <b>Fundusz Sołecki</b> )									
27.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2019	9 074	0,00	9 073,69	9 073,69	0,00	0,00	0,00
			2019					0,00		
28.	Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2019	24 256	1 000,00	23 255,76	23 255,76	0,00	0,00	0,00
			2019					0,00		
29.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2019					0,00		
30.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie - II etap ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2016	60 151	44 024,99	16 126,43	16 126,43	0,00	0,00	0,00
			2019					0,00		
31.	Wymiana pokrycia dachu - świetlica Wielkie Zajęczkowo	92109	2019	76 000	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
			2019					0,00		
32.	Budowa wiaty - Grupa ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92109	2019	14 000	0,00	10 140,20	10 140,20	0,00	0,00	0,00
33.	Monitoring budynku świetlicy - Grupa ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92109	2019	4 000	0,00	7 859,80	7 859,80	0,00	0,00	0,00
34.	Wyposażenie placu zabaw - Górna Grupa ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	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 ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	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	964 832	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	408 000,00
		2020								
37.	Zakup samochodu dla ZUK	90001	2019	120 000	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>393 436,58</b>	<b>7 132 575,54</b>	<b>2 266 626,19</b>	<b>0,00</b>	<b>688 024,24</b>	<b>1 390 925,11</b>
								<b>3 195 000,00</b>		

Załącznik Nr 4 do Uchwały XII/122/19

Rady Gminy Dragacz

z dnia 18 grudnia 2019 r.

### 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>3 281 443,54</b>	<b>1 643 337,68</b>	<b>1 638 105,86</b>
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	010/01010 6057-6059	1 116 267,45	424 697,63	691 569,82
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 Dragacz - 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 6057/6059	181 483,87	105 033,87	76 450,00

<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>479 585,16</b>	<b>70 621,98</b>	<b>408 963,18</b>
2.1	Digital Empathy	eRASMUS+	801/80101 .....1	43 514,69	0,00	43 514,69
2.2	Edukacja innowacyjna i eksperymentalna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-	801/80101 .....7	204 238,64	8 444,80	195 793,84
2.3	Edukacja w Grupie przedszkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020	801/80104 .....7/.....9	98 594,83	13 718,18	84 876,65
02.kwi	Doposażenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	921/92109 4217/4219	133 237,00	48 459,00	84 778,00
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>				<b>3 761 028,70</b>	<b>1 713 959,66</b>	<b>2 047 069,04</b>

## **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 aneksem nr 2 z dnia 02.10.2019 r. na zadanie inwestycyjne pn.: **„Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap”** i wprowadzeniem zmian w zaangażowaniu wydatków dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w kwocie 13.075,75 zł z wydatków finansowanych ze środków własnych (grupa wydatków 1602) na wydatki finansowane ze środków UE (grupa wydatków 1601).

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

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 12.000,00 zł i zakup usług remontowych w kwocie 8.000,00 zł.

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

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 42.835,00 zł.

W związku z koniecznością poszerzenia pasa drogowego w odcinkach przewężenia poprzez dokonanie podziałów geodezyjnych wydzielających z prywatnych gruntów rolnych 5 działek oraz poniesienie dodatkowych kosztów prac geodezyjnych, przedłuża się termin wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu” a plan wydatków na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł.

Zadanie przenosi się do planu wydatków na 2020 rok w kwocie 34.000,00 zł.

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii innych właściwych organów administracyjnych (w tym Wód Polskich) dotyczących lokalizacji drogi w bliskiej odległości od wału przeciwpowodziowego przedłuża się przedłuża się termin wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie” a plan wydatków na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 17.835,00 zł.

Zadanie przenosi się do planu wydatków na 2020 rok w kwocie 17.835,00 zł.

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

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **30.035,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie opłaty z tytułu odwołania od wyroku sądu w sprawie odszkodowania dla Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap”.

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

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.400,00 zł**

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.180,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach w trybie art. 20 ustawy 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy karta Nauczyciela w związku z art. 255 lub art. 226 ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.

W planie wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” nie zmienia się, wydatki zostały zaplanowane bez względu na zwiększenie subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu pozostałych odsetek plan dochodów zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł**

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

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” z uwagi na wpływ zaliczki na realizację projektu „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna” zwiększa się plan dochodów w kwocie **31.513,61 zł**

#### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się plan wydatków w kwocie **9.154,00 zł**

Zarządzeniem Nr 78/19 przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie 9.154,00 zł. Plan wydatków nie powinien być zwiększany ponieważ wydatki były zaplanowane w wydatkach na cały rok budżetowy.

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

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - w związku z otrzymaną niższą ceną niż szacowana na zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni w Dolnej Grupie, planowane wydatki na 2019 rok zmniejsza się o kwotę ogółem **20.000,00 zł**

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - planowane wydatki na 2019 rok zmniejsza się o kwotę **26.954,77 zł.** (plan po zmianach; 47,32 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 10 z dnia 28.11.2019 r. do umowy) zmianie ulegną planowane wydatki przyjęte w budżecie na 2019 i w kolejnych latach (WPF).

#### **Kolejne lata**

ROK 2019	47,32
ROK 2020	270.020,90
ROK 2021	324.025,08
ROK 2022	324.024,96
ROK 2023	324.025,08
ROK 2024	54.004,18

**Razem:** **1.269.147,52**

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) konieczność opracowania zamienną koncepcji zasilania oświetlenia ze źródeł alternatywnych (np. panel fotowoltaiczny) w przypadku obiektów, do których właściciele prywatnych działek nie wyrazili zgody na wykonanie kablowych przyłączy energetycznych zlokalizowanych na ich działkach,
- 3) brak wszczęcia procedury przetargowej przez ENEA Operator na wykonanie przyłączy energetycznych do obiektów oświetlenia drogowego.

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

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” Na podstawie wniosku Rady Sołeckiej sołectwa Górna Grupa z dnia 14.08.2019 r. w funduszu sołeckim wprowadza się nowe zadanie nr 3 pod nazwą „Imprezy integracyjno – kulturalne” z planowaną kwotą wydatków 1.000,00 zł w grupie 1100 z przeznaczeniem na zakupy. Potrzebne środki przesuwają się z zadania nr 1 „Utrzymanie placu zabaw i siłowni” z grupy wydatków 1100 przeznaczonych na zakupy materiałów.

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

<b>- dochody</b>	<b>37.893.983,67</b>	<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7.293,61</b>	<b>37.901.277,28</b>
------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------------	----------------------

- wydatki	41.325.302,91	zmniejsza się	o kwotę	48.908,77	<b>41.276.394,14</b>
- deficyt	3.431.319,24	zmniejsza się	o kwotę	56.202,38	<b>3.375.116,86</b>

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	180.116,86
c) pożyczki, kredyty	3.195.000,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XII/122/19  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 648 376,86</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 453 376,86
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 195 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 273 260,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 273 260,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XII/122/19  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

### FUNDUSZ SOLECKI na 2019 rok

Lp.	SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków
	<b>BRATWIN</b>	<b>25 619,11</b>
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
	<b>DOLNA GRUPA</b>	<b>41 793,00</b>
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 wiejskiej	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
	<b>DRAGACZ</b>	<b>36 652,46</b>
1.	Przeгляд placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI 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
	<b>FLETNOWO</b>	<b>22 526,43</b>
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
	<b>GÓRNA GRUPA</b>	<b>33 894,12</b>
1.	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	16 912,33
2.	Wiąta przy GOKSiR - II etap	15 981,79
3.	Imprezy integracyjno-kulturalne	1 000,00
	<b>GRUPA</b>	<b>31 929,85</b>
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
<b>GRUPA OSIEDLE</b>		<b>41 793,00</b>
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 klunem seniora	3 850,00
3.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni	9 073,69
4.	Obsługa placu zabaw, boiska i siłowni	5 613,55
<b>MICHAŁE</b>		<b>39 369,01</b>
1.	Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Michału	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
<b>MNISZEK</b>		<b>18 681,47</b>
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
<b>WIELKI LUBIEŃ</b>		<b>27 374,42</b>
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
<b>WIELKIE STWOLNO</b>		<b>22 693,60</b>
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
<b>WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>		<b>19 684,50</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>362 010,97</b>