

**UCHWAŁA NR XIII/143/20
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2020 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 (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.³⁾) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/113/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 41.199.860,70 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		37.360.484,52 zł
w tym z tytułu:		
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80.876,45	
2) dochody majątkowe w kwocie		3.839.376,18 zł
w tym z tytułu:		
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.331.646,18	

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 44.415.168,70 zł, tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		36.788.822,55 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	23.850.348,14	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	14.042.885,01	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.807.463,13	
b) dotacje na zadania bieżące	980.320,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.487.733,69	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243.620,72	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	226.800,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		7.626.346,15 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.807.998,05	

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się:

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Objasnienia do zmian budżetu gminy na 2020 rok obejmuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

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 oraz z 2019 r. poz. 1649.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.215.308,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	147.308,00 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	3.068.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.176.708,00 zł i łączną kwotę rozchodów 961.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	334.500,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	689.820,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).

7. § 8 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

§ 8. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

8. § 9 otrzymuje brzmienie

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

9. § 11 otrzymuje brzmienie

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.068.000,00 zł., w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	3.068.000,00 zł

10. § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	3.068.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr1

do Uchwały nr XIII/143/2020

Rady Gminy Dragacz

z dnia 27.02.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	837 112,36	63 795,09	900 907,45
	80104		Przedszkola	458 559,91	-96 204,91	362 355,00
		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	96 204,91	-96 204,91	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	140 000,00	140 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 125,00	20 000,00	284 125,00
		0830	Wpływy z usług	264 125,00	20 000,00	284 125,00
852			Pomoc społeczna	667 294,00	2 169,69	669 463,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 169,69	2 169,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 169,69	2 169,69
	85216		Zasiłki stałe	0,00	154 400,00	154 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 400,00	154 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	154 400,00	-154 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	-154 400,00	0,00
855			Rodzina	10 572 900,00	454,38	10 573 354,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	454,38	454,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	454,38	454,38
Razem:				41 133 441,54	66 419,16	41 199 860,70

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/143/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 lutego 2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 759 026,68	-1 520,00	1 757 506,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 334 026,68	-19 355,00	1 314 671,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	491 800,00	-1 520,00	490 280,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	342 226,68	-17 835,00	324 391,68
	60017		Drogi wewnętrzne	425 000,00	17 835,00	442 835,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	17 835,00	442 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 011,10	0,00	519 011,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 011,10	0,00	519 011,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 101,10	-11 752,00	498 349,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 752,00	1 752,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 910,00	10 000,00	18 910,00
750			Administracja publiczna	3 292 906,24	20 500,00	3 313 406,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 429,70	19 000,00	2 390 429,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	618 379,70	19 000,00	637 379,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 639,50	400,00	358 039,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 908,50	400,00	58 308,50
	75095		Pozostała działalność	294 336,04	1 100,00	295 436,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 226,04	850,00	58 076,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 210,00	250,00	177 460,00
801			Oświata i wychowanie	12 614 143,61	9 419,41	12 623 563,02
	80101		Szkoły podstawowe	8 403 777,21	123 760,41	8 527 537,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 066 220,90	3 000,00	1 069 220,90

	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)	48 416,72	129 754,14	178 170,86
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 825 220,00	-10 470,00	6 814 750,00
	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)	63 973,59	1 476,27	65 449,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 046,90	-3 400,00	257 646,90
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239 250,00	-3 400,00	235 850,00
80104		Przedszkola	2 654 455,00	-123 791,00	2 530 664,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 515,00	-15 000,00	514 515,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 692 340,00	-108 791,00	1 583 549,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 825,50	12 850,00	696 675,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 275,50	15 650,00	319 925,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	371 600,00	-2 800,00	368 800,00
852		Pomoc społeczna	1 734 642,00	2 169,69	1 736 811,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	2 169,69	127 169,69
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 000,00	2 169,69	127 169,69
855		Rodzina	10 880 451,00	454,38	10 880 905,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	454,38	454,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	95,37	95,37
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	359,01	359,01
85504		Wspieranie rodziny	290 960,00	0,00	290 960,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 418,00	-294,00	2 124,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 618,00	294,00	51 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 773,90	0,00	3 489 773,90
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	0,00	220 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	-162 700,00	57 300,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	162 700,00	162 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 204,46	0,00	1 070 204,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 904,46	0,00	935 904,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	176 443,52	176 443,52
		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)	176 443,52	-176 443,52	0,00
Razem:				44 384 145,22	31 023,48	44 415 168,70

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2020 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			3 807 998,05	1 354 882,20	2 453 115,85
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	010/01010 6057-6059	3 307 998,05	1 250 587,46	2 057 410,59
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	500 000,00	104 294,74	395 705,26
2.	Wydatki bieżące razem			0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem (1+2)				3 807 998,05	1 354 882,20	2 453 115,85

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2020 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg o 15.000,00 zł oraz na zakup skrywy, kamienia, asfaltu na zimno o 10.000,00 zł a zwiększa się plan na wydatki bieżące w kwocie 23.480,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie uszkodzonych tablic z nazwą ulic, zakup tablic, słupków ze wskazaniem numerów posesji dla miejscowości W. Lubień, W. Zajączkowo, D. Grupa, Stare i Nowe Marzy, Dragacz, Michale, zakup urządzenia napinającego, taśm, zapinek do montażu tablic. Wydatek ten był zaplanowany ale niezrealizowany w 2019 r. Łącznie zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.520,00 zł

Wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie” w kwocie **17.835,00 zł** przesuwa się z rozdziału 60016 – „Drogi publiczne gminne” do rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – z uwagi na konieczność kupna działki 236/4 w Dragaczu, która stanowić będzie drogę gminną, od prywatnych osób, zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **10.000,00 zł** a zmniejsza się planowane wydatki bieżące przeznaczone na wydzielenie dróg w Nowych Marzach.

Z uwagi na błąd w przyporządkowaniu wydatków związanych z wynagrodzeniami bezosobowymi w kwocie **1.752,00 zł** zmniejsza się planowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (grupa wydatków 1100) a zwiększa wydatki dotyczące wynagrodzeń (grupa 1400).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa samorządu terytorialnego” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych o kwotę **400,00 zł**.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki funduszu sołectkiego w Grupie Osiedle wojskowe (zadanie nr 2) przeznaczone na opłaty ZAIKS zwiększa się o **250,00 zł** a zmniejsza się o kwotę **250,00 zł** planowane wydatki związane z zakupem materiałów. Załącznik nr 12 do Uchwały nr XII/113/19 z dnia 18.2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok pozostaje bez zmian.

Zwiększa się również planowane wydatki z przeznaczeniem na składki PFRON w kwocie **1.100,00 zł**.

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – planowane wydatki zwiększa się w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na składki PFRON w kwocie 14.000,00 zł oraz podatek od towarów i usług w kwocie 5.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Po przeanalizowaniu planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków: na fundusz pracy o kwotę 10.470,00 zł (SP Grupa – 2.270,00 zł; SP Dragacz – 6.000,00 zł; SP Michale – 2.200,00 zł), na zakup energii elektrycznej o kwotę 3.000,00 zł (SP Michale) natomiast zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości do kuchni w SP Dragacz.

Z uwagi na niezrealizowane a zaplanowane w 2019 roku wydatki związane z projektem „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna” (środki finansowe pozostały do dyspozycji na rachunku bankowym) zwiększa się plan wydatków z tytułu ww. projektu w kwocie 129.754,14 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług oraz w kwocie 1.476,27 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.400,00 z przeznaczeniem na fundusz pracy.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.204,91 zł (dofinansowanie z K-P UW wpłynęło w ostatnich dniach grudnia 2019 r.). Zmniejsza się również plan

wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej o kwotę 15.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki o kwotę 108.791,00 zł.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000,00 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkola” – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych (SP Grupa). Natomiast zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów o kwotę 4.350,00 zł oraz na fundusz pracy o kwotę 2.800,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2020 zwiększa dochody i wydatki w kwocie **2.169,69 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – z uwagi na pomyłkę w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. zwiększa się wydatki w kwocie 154.400,00 zł poprzez przesunięcie ich z rozdziału 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” (zmniejszenie).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85503 – „Karta dużej rodziny” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **454,38 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej rodziny.

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” w związku z koniecznością zatrudnienia asystenta rodziny na większą ilość godzin dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **294,00 zł**, zmniejsza się plan w grupie 1100 – „wydatki związane z realizacją ich celów statutowych zadań, a przyjmuje się plan wydatków w grupie 1400 – „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” planowane wydatki bieżące w kwocie **162.700,00 zł** związane z wylapywaniem bezpańskich psów i umieszczaniem ich w schronisku i z uwagi na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą – miastem Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przenosi się do planu wydatków dotyczących udzielenia dotacji celowych na zadania bieżące.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – z uwagi na błędną klasyfikację wydatków inwestycyjnych przesuwa się plan wydatków w kwocie 176.443,52 zł z grupy 1602 – wydatki współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy do grupy wydatków 1600 – „inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

W planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Stwomla zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakupy w zadaniu nr 3 – „Kultura, sport, edukacja – organizacja festynu rodzinnego w połączeniu z Dniem dziecka” o kwotę 6.000,00 zł, natomiast zwiększa się wydatki w zadaniu nr 4 – „Integracja i promocja wsi” w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wyłożenie kostki brukowej oraz drenaż w postaci studzienki na terenie przy świetlicy wiejskiej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Stwomla wprowadza się kolejne zadanie – Nr 5 – o nazwie „Orynnowanie wiaty wypoczynkowej” z planem wydatków w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane wykonaniem zadania.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	41.133.441,54	zwiększa się	o kwotę	66.419,16	41.199.860,70
- wydatki	44.384.145,22	zwiększa się	o kwotę	31.023,48	44.415.168,70
- deficyt	3.250.703,68	zmniejsza się	o kwotę	35.395,68	3.215.308,00

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	147.308,00
c) pożyczki, kredyty	3.068.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/143/2020
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27.02.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 176 708,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 108 708,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 068 000,00
Rozchody ogółem:			961 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	961 400,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/143/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 lutego 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	689.820,00	-	165 500,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	2 400,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	130 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	400,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	425.520,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	134.300,00	-	-
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			162.700,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	169 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	25 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	90 000,00
Ogółem			689.820,00	-	334.500,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XIII/143/2020
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27.02.2020

Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 552 900,00	454,38	10 553 354,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	454,38	454,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	454,38	454,38
Razem:				10 700 994,00	454,38	10 701 448,38

Załącznik nr 8

do Uchwały nr XIII/143/2020
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27.02.2020

Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 552 900,00	454,38	10 553 354,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	454,38	454,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,66	51,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,37	95,37
			Razem:	10 700 994,00	454,38	10 701 448,38

FUNDUSZ SOŁECKI na 2020 rok

Lp.	SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków
	BRATWIN	26 371,51
1	Budowa wiaty rekreacyjnej	18 900,00
2	Integracja mieszkańców	3 221,51
3	Remont rynien na budynku świetlicy	2 000,00
4	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	2 250,00
	DOLNA GRUPA	43 806,50
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	14 150,00
2	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	6 200,00
3	Malowanie Sali, modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej oraz budowa wiaty przy parkingu I etap	23 456,50
	DRAGACZ	38 943,98
1	Przeгляд placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI	2 943,98
2	Imprezy integracyjne	6 000,00
3	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej 6 lamp solarnych	20 000,00
4	Budowa II wiaty - II etap	10 000,00
	FLETNOWO	23 524,09
1	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw	7 000,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	2 800,00
3	Remont i utrzymanie placów zabaw	13 724,09
	GÓRNA GRUPA	35 132,81
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	7 800,81
2	Oświetlenie placu zabaw	25 332,00
3	Zakup tablic informatyczno - turystycznych	2 000,00
	GRUPA	33 205,33
1	Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska	2 400,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	4 800,00
3	Zakup kamer osiedlowych - 4 szt.	18 000,00
4	Zakup desek i kantówek	8 005,33
	GRUPA OSIEDLE	43 806,50
1	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Szarych Szeregów	20 891,68

2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	6 000,00
3	Nagłośnienie	2 000,00
4	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	14 914,82
	MICHAŁE	41 572,37
1	Zakup lamp solarnych z panelem - 6 szt.	19 800,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	6 772,37
3	Plac zabaw	13 000,00
4	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00
	MNISZEK	19 756,73
1	Organizacja imprez kulturalnych	5 856,73
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową zakup akcesoriów sportowych	2 900,00
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 000,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty I etap	9 000,00
	WIELKI LUBIEŃ	28 299,00
1	Budowa pomieszczenia gospodarczego	5 000,00
2	Wyposażenie wiaty dla rowerzystów	1 000,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00
4	Imprezy integracyjne	6 299,00
5	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	3 000,00
	WIELKIE STWOLNO	23 436,48
1	Kształtowanie wizerunku wsi i utrzymanie placu zabaw	8 436,48
2	Projekt drogi w Wąskich Piaskach	2 000,00
3	Kultura, sport, edukacja - organizacja festynu rodzinnego w połączeniu z Dniem Dziecka	3 000,00
4	Integracja i promocja wsi	8 500,00
5	Orynowanie wiaty wypoczynkowej	1 500,00
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	20 370,02
1	Utwardzenie podłoża pod altaną i zakup mebli ogrodowych	9 870,02
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	6 300,00
3	Utrzymanie placu zabaw	4 200,00
	OGÓŁEM	378 225,32