

**UCHWAŁA NR XV/168/20
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 22 czerwca 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 2020 r., poz.713), 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.¹⁾) 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.²⁾) 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 zmienionej Uchwałą Nr XIII/143/20 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 21/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 z dnia 06 maja 2020 r., Uchwałą Nr XIV/147/20 z dnia 12 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 41.798.681,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	37.983.242,50 zł
w tym z tytułu:	
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295.310,45
2) dochody majątkowe w kwocie	3.815.438,93 zł
w tym z tytułu:	
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.307.708,93

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 44.781.400,60 zł, tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	37.423.421,45 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	24.172.123,98
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	13.915.672,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.256.451,51
b) dotacje na zadania bieżące	980.320,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.584.991,75
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459.185,72
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	226.800,00
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.357.979,15 zł
w tym na:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.838.096,05

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

¹⁾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.

²⁾T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 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 2020 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.982.719,17 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	144.719,17 zł
- kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie	2.838.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.144.119,17 zł i łączną kwotę rozchodów 2.161.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 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.

7. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 378.225,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

8. § 11 otrzymuje brzmienie

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 5.038.000,00 zł., w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.838.000,00 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	1.200.000,00 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	2.838.000,00 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	1.200.000,00 zł

§ 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 XV/168/20

Rady Gminy Dragacz

z dnia 22.06.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 037 810,00	-32 105,25	1 005 704,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 810,00	-32 105,25	1 005 704,75
		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	1 037 810,00	-32 105,25	1 005 704,75
710			Działalność usługowa	61 500,00	200,00	61 700,00
	71035		Cmentarze	61 500,00	200,00	61 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	88 520,00	17 331,08	105 851,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00	9 163,08	87 863,08
		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	78 700,00	9 163,08	87 863,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 168,00	8 168,00
		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	0,00	8 168,00	8 168,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 598 057,00	67 237,00	10 665 294,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 333 003,00	68 672,00	2 401 675,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	68 672,00	73 672,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 394 712,00	-1 435,00	4 393 277,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 194 712,00	-1 435,00	4 193 277,00
758			Różne rozliczenia	10 051 788,00	-105 018,00	9 946 770,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 631 454,00	-105 018,00	6 526 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 631 454,00	-105 018,00	6 526 436,00
801			Oświata i wychowanie	959 776,45	210 459,95	1 170 236,40
	80101		Szkoły podstawowe	140 245,45	155 565,00	295 810,45
		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	130 697,28	150 963,03	281 660,31
		2059	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	9 048,17	4 601,97	13 650,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 051,00	-55,00	32 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 051,00	-55,00	32 996,00
	80104		Przedszkola	362 355,00	1 156,00	363 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 255,00	1 156,00	166 411,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 793,95	53 793,95
		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	53 793,95	53 793,95
852			Pomoc społeczna	671 569,58	1 236,00	672 805,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 880,00	-3 764,00	124 116,00
		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	2 400,00	36,00	2 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00	-3 800,00	121 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	5 000,00	5 000,00

855			Rodzina	10 573 354,38	8 400,00	10 581 754,38
	85504		Wspieranie rodziny	244 100,00	8 400,00	252 500,00
		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	244 100,00	8 400,00	252 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 953,53	-25 000,00	2 329 953,53
	90095		Pozostała działalność	180 041,53	-25 000,00	155 041,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				41 655 940,65	142 740,78	41 798 681,43

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XV/168/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22.06.2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 489 145,11	-260 750,00	4 228 395,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 206 998,05	-260 750,00	3 946 248,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	898 000,00	-260 750,00	637 250,00
600			Transport i łączność	1 733 941,68	-10 304,00	1 723 637,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 291 106,68	-10 304,00	1 280 802,68
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 728,68	-10 304,00	260 424,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 011,10	1 600,00	520 611,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 011,10	1 600,00	520 611,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	498 349,10	1 600,00	499 949,10
710			Działalność usługowa	191 420,00	200,00	191 620,00
	71035		Cmentarze	102 000,00	200,00	102 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	200,00	102 200,00
750			Administracja publiczna	3 336 971,24	20 880,00	3 357 851,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 301,00	9 100,00	164 401,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 351,00	1 000,00	20 351,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 950,00	8 100,00	144 050,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 700,00	130,00	92 830,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00	130,00	10 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 413 994,70	5 500,00	2 419 494,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	660 944,70	5 500,00	666 444,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	6 150,00	27 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	6 150,00	24 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 079,00	9 322,00	1 179 401,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 089 679,00	9 322,00	1 099 001,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 892,00	9 322,00	160 214,00
758			Różne rozliczenia	107 000,00	5 000,00	112 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 682 432,02	89 912,95	12 772 344,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 579 537,62	68 919,00	8 648 456,62
		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)	238 170,86	144 120,33	382 291,19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 814 750,00	-86 646,00	6 728 104,00
		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)	65 449,86	6 843,03	72 292,89
		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)	0,00	4 601,64	4 601,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 675,50	-32 800,00	671 875,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	368 800,00	-32 800,00	336 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 793,95	53 793,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	53 793,95	53 793,95
851			Ochrona zdrowia	260 300,00	69 209,00	329 509,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 500,00	69 209,00	186 709,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 600,00	66 240,00	89 840,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 500,00	2 969,00	96 469,00
852			Pomoc społeczna	1 738 917,58	5 036,00	1 743 953,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 119,00	36,00	561 155,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 125,00	36,00	42 161,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 437,00	0,00	186 437,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 855,00	12 043,00	46 898,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 582,00	-12 043,00	139 539,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	5 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	515 993,00	-16 000,00	499 993,00
85401		Świetlice szkolne	389 793,00	-16 000,00	373 793,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	359 650,00	-16 000,00	343 650,00
855		Rodzina	10 880 905,38	8 400,00	10 889 305,38
85504		Wspieranie rodziny	290 960,00	8 400,00	299 360,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 124,00	964,00	3 088,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	236 924,00	7 436,00	244 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 773,90	7 346,00	3 497 119,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 300,00	10 100,00	981 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	482 000,00	10 100,00	492 100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 348 912,00	260,00	1 349 172,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 277 561,00	260,00	1 277 821,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 820,90	17 200,00	836 020,90
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	309 820,90	17 200,00	327 020,90
90095		Pozostała działalność	52 321,00	-20 214,00	32 107,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 321,00	-20 214,00	32 107,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 204,46	-22 600,00	1 047 604,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 904,46	-22 600,00	913 304,46
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276 010,94	-2 200,00	273 810,94
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 600,00	-500,00	58 100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	175 773,52	-19 900,00	155 873,52
926		Kultura fizyczna	418 102,18	2 900,00	421 002,18
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-9 500,00	90 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-9 500,00	500,00

92695		Pozostała działalność	318 102,18	12 400,00	330 502,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 070,18	7 100,00	82 170,18
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	238 832,00	5 300,00	244 132,00
Razem:			44 871 248,65	-89 848,05	44 781 400,60

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2019	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2020 (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	1 116 267,45	3 307 998,05	50 587,46	0,00	0,00	2 057 410,59
			2021					1 200 000,00		
2	Kanalizacja deszczowa Grupa Osiedle	01010	2020	92 250	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
			2020					0,00		
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie I etap Budowa sieci wodociągowej	01010	2020	485 000	0,00	255 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
								230 000,00		
4.	Sieć wodociągowa w Dragaczu	01010	2020	290 000	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								290 000,00		
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	616 958	86 860,00	530 098,00	92 100,00	0,00	0,00	437 998,00
			2020					0,00		
6.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537016C w Dolnej Grupie	60016	2020	66 000	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
7.	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2020	26 000	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz-Michale	60016	2020	38 000	0,00	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
9.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiązkach Piaskach	60016	2020	78 000	0,00	77 704,00	77 704,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
10	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiązkach Piaskach (F.Solecki)	60016	2020	2 000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
11	Utwardzenie nawierzchni przy ulicy Szarych Szeregów (Fundusz Sołecki Grupa) (F.Solecki)	60016	2020	20 891,68	0,00	20 891,68	20 891,68	0,00	0,00	0,00
								0,00		

12	Przebudowa wraz z rozbudową drogi do ul. Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie	60016	2020	29 000	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
13	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019	34 000	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			2020					0,00		
14	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60017	2019	442 835	0,00	442 835,00	42 835,00	0,00	0,00	0,00
			2020					400 000,00		
15	Wykup, przejęcia działek	70005	2020	15 410	0,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
16	Zakup systemu do inwentaryzacji gruntów	70005	2020	3 500	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
17	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75022	2020	6 000	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
18	zakup drzwi ognioodpornych do serwerowni	75023	2020	11 000	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
19	zakup programu do elektronizacji zamówień publicznych	75023	2020	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa dachu w szkole podstawowej w Dragaczu	80101	2020	117 300	0,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
21	Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie	80104	2020	369 000	0,00	369 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
								300 000,00		
22	Zakup przyczepki do przewożenia posiłków	85148	2020	7 200	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
23	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja świetlicy w Grupie	75412 92109	2019	977 762	3 608,00	974 154,00	656 154,00	0,00	0,00	0,00
			2020					318 000,00		
24	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	132 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			2020					0,00		
25	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150	47,32	270 020,90	270 020,90	0,00	0,00	0,00
			2022					0,00		
26	Oświetlenie uliczne Dragacz - lampy solarne (Fundusz Sołecki)	90015	2020	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

27	Oświetlenie uliczne Michale - lampy solarne (Fundusz Sołecki)	90015	2020	19 800	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
28	Zakup lamp solarnych Bratwin (Fundusz Sołecki)	90015	2020	17 200	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
29	Monitoring budynku świetlicy w Wielkim Stwolinie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
30	Budowa wiaty przy parkingu- I etap w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	13 456,50	0,00	13 456,50	13 456,50	0,00	0,00	0,00
31	Budowa wiaty w Mniszku - I etap (Fundusz Sołecki)	92109	2020	9 000	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Utwardzenie powierzchni pod altaną w Wielkim Zajączkowie oraz obudowa wiaty (Fundusz Sołecki)	92109	2020	6 200,02	0,00	6 200,02	6 200,02	0,00	0,00	0,00
33	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu	92695	2020	156 000	0,00	156 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
								100 000,00		
34	Budowa 2. wiaty przy placu zabaw w Dragaczu – II etap (Fundusz Sołecki)	92695	2020	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
35	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2020	11 300	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
36	Zakup bramek piłkarskich we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2020	3 500	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
37	Zakup kamer osiedlowych - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2020	18 000	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
38	Pomieszczenie gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92695	2020	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
39	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2020	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
40	Oświetlenie placu zabaw w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2020	25 332	0,00	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
41	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa – Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2020	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
42	Zakup samochodu dla OSP Fletnowo	75412	2020	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
Wydatki ogółem:					1 338 782,77	7 357 979,15	2 024 570,56	0,00	0,00	2 495 408,59
								2 838 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/168/20
 Rady Gminy Dragacz
 z dnia 22.06.2020 r.

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			3 838 096,05	1 342 687,46	2 495 408,59
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	530 098,00	92 100,00	437 998,00
2.	Wydatki bieżące razem			214 434,00	4 601,97	209 832,03
2.1	„Zdalna szkoła”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	801/80101 4217	58 869,00	0,00	58 869,00
2.2	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	801/80101 4xx7/4xx9	80 595,00	4 601,97	75 993,03
2.2	„Zdalna szkoła+”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	801/80101 4217	74 970,00	0,00	74 970,00
Wydatki ogółem (1+2)				4 052 530,05	1 347 289,43	2 705 240,62

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2020 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” – w związku z udzieleniem zamówienia na:

- Zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie” I etap „Budowa sieci wodociągowej w Górnej Grupie” plan wydatków w kwocie 485.000,00 zł zmniejsza się o **230.000,00 zł** – plan po zmianach 255.000,00 zł. Zadanie finansowane z dochodów własnych w kwocie 25.000,00 zł i z kredytu lub obligacji w kwocie 230.000,00 zł.
- Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle” plan wydatków w kwocie 123.000,00 zł zmniejsza się o **30.750,00 zł** – plan po zmianach 92.250,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” planowane dochody z tytułu dofinansowania zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz-Michale” w wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową zmniejsza się o kwotę 32.105,25 zł

W związku z udzieleniem zamówienia na:

- Zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wąskich Piaskach” plan wydatków po zmianach 81.159,00 zł zmniejsza się o **1.455,00 zł** – plan po zmianach 79.704,00 zł.
- Zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013C Dragacz – Michale – odcinek o długości 600m” plan wydatków 38.000,00 zł zmniejsza się o **8.849,00 zł** – plan po zmianach 29.151,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększa się plan wydatków w kwocie **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty notarialne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” - zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **200,00 zł** z przeznaczeniem na „Remont mogiły pomordowanych w miejscowości Mniszek, gmina Dragacz” z tytułu wpłaconej przez osobę fizyczną darowizny celowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.1.30.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **8.100,00 zł** oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.22.2020 w związku z rozliczeniem dotacji za zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie spraw wykonanych do końca grudnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.063,08 zł**.

Zwiększa się również plan wydatków bieżących własnych w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – w związku z rozliczeniem projektu „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej” zwiększa się planowane dochody o kwotę **8.168,00 zł**.

Jednocześnie w związku z planowanym uruchomieniem aplikacji mobilnej „Turystyczny Dragacz” dla użytkowników iPhone'ów oraz iPad'ów planowane wydatki zwiększa się o kwotę **6.150,00 zł**.

W rozdziale 75022 – „Rady Gmin” – planowane wydatki bieżące zwiększa się w kwocie **130,00 zł** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – planowane wydatki bieżące zwiększa się w kwocie **5.500,00 zł** na zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **9.322,00 zł** przeznaczonych na zakup materiałów.

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

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku leśnego, rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się planowane dochody o kwotę **68.672,00 zł** z tytułu zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

W rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.435,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej” - na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 zmniejsza się planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie **105.018,00 zł**.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” - planowane wydatki zwiększa się w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem podatek od towarów i usług.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – w związku z otrzymaniem mniejszej oświatowej subwencji ogólnej zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę **86.646,00 zł**.

W związku z zawarciem z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowy nr 2019-2-PMU-2068 dotyczącej projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **80.595,00 zł**. Źródła finansowania: środki budżetu państwa 4.601,97 zł, dofinansowanie z budżetu UE 75.993,03 zł.

W związku z zawarciem umowy o otrzymanie grantu związanego z realizacją projektu „Zdalna szkoła+” zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **74.970,00 zł**. Źródło finansowania – środki budżetu UE.

W rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **55,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 do kwoty 32.996,00 zł, a w budżecie jest przyjęta w kwocie 33.051,00 zł. Wydatki nie ulegają zmianie.

W rozdziale 80104 - „Przedszkola – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.156,00 zł**

z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 do kwoty 166.411,00 zł, a w budżecie jest przyjęta w kwocie 165.255,00 zł. Wydatki nie ulegają zmianie.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - w związku z otrzymaniem mniejszej oświatowej subwencji ogólnej zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę **32.800,00 zł**.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 czerwca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.36.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **53.793,95 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przyznana kwota stanowi 76,55% faktycznego zapotrzebowania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w związku z niewykorzystaniem planowanych środków z lat poprzednich w kwocie 69.209,00 zł planowane wydatki zwiększa się o kwotę **69.209,00 zł** przeznaczeniem na:

2.969,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych)

66.240,00 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.1.30.2020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.800,00 zł** oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.40.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **36,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w związku z koniecznością wydania dalszych decyzji w sprawie wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS I FP a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług w kwocie **12.043,00 zł**.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji z dnia 15 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” - w związku z otrzymaniem mniejszej oświatowej subwencji ogólnej zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę **16.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.1.30.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **8.400,00 zł** z przeznaczeniem na program „Dobry start”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - z uwagi na otrzymanie jedynej oferty na opracowaniu dokumentacji związanej z przeglądem obszaru i granic aglomeracji Dragacz oraz jej aktualizacją zgodnie z wytycznymi „Wód Polskich” z lipca 2019 roku w kwocie: 24.600,00 zł (po dokonaniu negocjacji) zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.100,00 zł**.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – planowane wydatki bieżące zwiększa się w kwocie **260,00 zł** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale 90015 – „Oświetleni ulic placów i dróg” – w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Bratwina wprowadza się nowe zadanie nr 5 pn. „Zakup lamp solarnych – 4 szt.” w kwocie **17.200,00 zł**

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”

– z uwagi na bardzo wysokie ceny związane z usuwaniem folii rolniczej kształtujące się w okolicach 2 – 3 tysięcy zł za tonę (dotacja z WFOŚ – 500 zł/t) oraz małym udziałem rolników w ogólnych kosztach zadania Gmina zrezygnowała z podpisania umowy o dotację i w związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie **25.000,00 zł** oraz planowane wydatki w łącznej kwocie **32.500,00 zł**.

- W związku z przystąpieniem do przygotowań projektu Gminy wraz z mieszkańcami gminy dofinansowanego z RPO WK-P 2014 – 2020 „Instalacje fotowoltaiczne oraz OZE na terenie Gminy Dragacz” edycja II zwiększa się planowane wydatki o kwotę **12.286,00 zł** z przeznaczeniem na m.in. przygotowanie audytów energetycznych na UG i świetlice, przygotowanie studium wykonalności do projektu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w planie wydatków Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie **22.600,00** zł w sposób następujący:

- W planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Stwolna zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakupy w zadaniu nr 3 – „Kultura, sport, edukacja – organizacja festynu rodzinnego w połączeniu z Dniem dziecka” o kwotę 1.500,00 zł.
- W planie Funduszu Sołeckiego Grupy (osiedle cywilne) zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakupy w zadaniu nr 2 – „Imprezy integracyjno – kulturalne” o kwotę 2.500,00 zł.
- W planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Zajęczkowa w ramach realizowanych przedsięwzięć w zadaniu nr 1 – „Utwardzenie podłoża pod altaną i zakup mebli ogrodowych” dodaje się kolejne przedsięwzięcie – „obudowa wiaty”. Po zmianach zadanie nr 1 przyjmuje nazwę „Utwardzenie podłoża pod altaną i zakup mebli ogrodowych oraz obudowa wiaty” – plan wydatków nie zmienia się.
- W planie funduszu sołeckiego Dolnej Grupy przesuwają się środki w kwocie 1.000,00 zł w ramach zadania nr 3 (bez zmiany w bez zmiany przedsięwzięcia oraz jego zakresu); zmniejsza się wydatki inwestycyjne a zwiększa się wydatki bieżące dotyczące malowania sal w świetlicy wiejskiej.
- W planie funduszu sołeckiego Bratwina ze względu na odmowną decyzję w sprawie budowy wiaty rezygnuje się z realizacji zadania nr 1 „Budowa wiaty rekreacyjnej” w kwocie 18.900,00 zł.
oraz zmniejsza się wydatki bieżące na zadaniu nr 2 „Integracja mieszkańców” o kwotę 1.400,00 zł.
- W planie Funduszu Sołeckiego Fletnowa zmniejsza się wydatki dotyczące zadania nr 2 „Imprezy integracyjne” o kwotę 1.100,00 zł i wprowadza się nowe zadanie nr 4 pn. „Zakup wyposażenia świetlicy” z planowanymi wydatkami w kwocie 2.800,00 zł
- W planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Lubienia zmniejsza się wydatki dotyczące zadania nr 4 „Imprezy integracyjne” o kwotę 5.351,00 zł a zwiększa się wydatki na zadaniu nr 3 „Doposażenie świetlicy” w kwocie 5.351,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – z uwagi na przesunięcie terminu XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Sępólno Krajeńskie – Tokyo 2020” na czerwiec 2021 r. zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 9.500,00 zł.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w planie wydatków Funduszu Sołeckiego dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **5.400,00** zł w sposób następujący:

- w planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Stwolna wprowadza się kolejne zadanie – Nr 5 – o nazwie „Orynowanie wiaty wypoczynkowej” z planem wydatków w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane wykonaniem zadania.
- w planie Funduszu Sołeckiego Grupy (osiedle cywilne) zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania nr 1 – „Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego” z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 2.500,00 zł
- W planie funduszu sołeckiego Bratwina zwiększa się wydatki dotyczące zadania nr 4 „Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych” z przeznaczeniem na zakup kosy spalinowej, w wysokości 3.100,00 zł.
- W planie Funduszu Sołeckiego Fletnowa zmniejsza się wydatki dotyczące zadania nr 3 „Remont i utrzymanie placów zabaw” przeznaczone na zakup siłowni zewnętrznej w kwocie 6.000,00 zł a zwiększa się wydatki dotyczące zadania nr 1 „Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw” o kwotę 4.300,00 zł.

W związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu” i planowanym montażem nawodnienia płyty boiska zwiększa się planowane wydatki o kwotę **7.000,00 zł**.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	41.655.940,65	zwiększa się	o kwotę	142.740,78	41.798.681,43
- wydatki	44.871.248,65	zmniejsza się	o kwotę	89.848,05	44.781.400,60
- deficyt	3.215.308,00	zmniejsza się	o kwotę	232.588,83	2.982.719,17

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	144.719,17
c) pożyczki, kredyty, obligacje	2.838.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/168/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22.06.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 144 119,17
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 106 119,17
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 038 000,00
Rozchody ogółem:			2 161 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 161 400,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XV/168/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22.06.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 700,00	9 163,08	87 863,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00	9 163,08	87 863,08
		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	78 700,00	9 163,08	87 863,08
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 793,95	53 793,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 793,95	53 793,95
		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	53 793,95	53 793,95
852			Pomoc społeczna	71 275,58	5 036,00	76 311,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	36,00	2 436,00
		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	2 400,00	36,00	2 436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	10 553 354,38	8 400,00	10 561 754,38
	85504		Wspieranie rodziny	244 100,00	8 400,00	252 500,00
		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	244 100,00	8 400,00	252 500,00
Razem:				10 965 029,02	76 393,03	11 041 422,05

Załącznik nr 8

do Uchwały nr XV/168/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22.06.2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 700,00	8 100,00	86 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00	8 100,00	86 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 000,00	8 100,00	71 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 793,95	53 793,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 793,95	53 793,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	53 793,95	53 793,95
852			Pomoc społeczna	71 275,58	5 036,00	76 311,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	36,00	2 436,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	36,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00	0,00	64 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 855,00	12 043,00	46 898,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 745,00	-12 043,00	17 702,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	10 553 354,38	8 400,00	10 561 754,38
	85504		Wspieranie rodziny	244 100,00	8 400,00	252 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 318,00	964,00	2 282,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	236 924,00	7 436,00	244 360,00
			Razem:	10 965 029,02	75 329,95	11 040 358,97

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/168/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 czerwca 2020 r.

FUNDUSZ SOLECKI na 2020 rok

Lp.	SOLECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków
	BRATWIN	26 371,51
1	Budowa wiaty rekreacyjnej	0,00
2	Integracja mieszkańców	1 821,51
3	Remont rynien na budynku świetlicy	2 000,00
4	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	5 350,00
5	Zakup lamp solarnych – 4 szt.	17 200,00
	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 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	11 300,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	1 700,00
3	Remont i utrzymanie placów zabaw	7 724,09
4	Zakup wyposażenia świetlicy	2 800,00
	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 piłkarskiego	4 900,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	2 300,00
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	18 351,00
4	Imprezy integracyjne	948,00
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	Orynnowanie 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
	OGÓLEM	378 225,32