

**UCHWAŁA NR XVI/180/20  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 25 września 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 (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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>1)</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>2)</sup>) 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., Uchwałą Nr XV/168/20 z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 42/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 7 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 49/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., oraz Zarządzeniem Nr 59/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 43.444.872,95 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	38.607.675,66 zł
w tym z tytułu:	
a)    środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394.876,90
2) dochody majątkowe w kwocie	4.837.197,29 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 44.950.475,96 zł, tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	38.102.019,49 zł
a)    wydatki jednostek budżetowych	24.696.647,41
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	13.931.402,07
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.765.245,34
b)    dotacje na zadania bieżące	998.320,00
c)    świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.716.366,36
d)    na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463.885,72
e)    obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	226.800,00
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.848.456,47 zł
w tym na:	

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

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.

2. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.505.603,01 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	162.603,01zł
- kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie	1.343.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.667.003,01 zł i łączną kwotę rozchodów 2.161.400,00 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	352.500,00 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.

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 378.225,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9. § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 3.543.000,00 zł., w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.343.000,00 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	1.200.000,00 zł

10. § 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	1.343.000,00 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 XVI/180/20

Rady Gminy Dragacz

z dnia 25.09.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 907,08</b>	<b>1 111,00</b>	<b>132 018,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 863,08	1 111,00	88 974,08
		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	87 863,08	1 111,00	88 974,08
<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>10 665 294,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>10 672 374,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 401 675,00	7 080,00	2 408 755,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 672,00	7 080,00	80 752,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 946 770,00</b>	<b>1 050 983,71</b>	<b>10 997 753,71</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	69 416,71	84 416,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 225,35	29 225,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 191,36	40 191,36
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	981 567,00	981 567,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	981 567,00	981 567,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 278 715,41</b>	<b>143 644,45</b>	<b>1 422 359,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	307 810,45	143 644,45	451 454,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124 833,00	124 833,00
		2051	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	0,00	18 811,45	18 811,45

		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	281 660,31	9 048,17	290 708,48
		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	13 650,14	-9 048,17	4 601,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>753 326,93</b>	<b>9 274,00</b>	<b>762 600,93</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 334,00	9 274,00	134 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	9 274,00	130 274,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 800,00</b>	<b>48 399,00</b>	<b>126 199,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 800,00	48 399,00	126 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	48 399,00	126 199,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 581 754,38</b>	<b>14 298,00</b>	<b>10 596 052,38</b>
	85504		Wspieranie rodziny	252 500,00	11 450,00	263 950,00
		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	252 500,00	11 450,00	263 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	2 848,00	17 848,00
		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	15 000,00	2 848,00	17 848,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 329 953,53</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 334 153,53</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 200,00	4 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88 884,06</b>	<b>80 755,00</b>	<b>169 639,06</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 884,06	80 755,00	169 639,06

		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	0,00	80 755,00	80 755,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	16 500,00	16 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				42 068 627,79	1 376 245,16	43 444 872,95

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XVI/180/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 25.09.2020

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 723 637,68</b>	<b>-393 521,68</b>	<b>1 330 116,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	18 000,00	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 802,68	2 408,32	1 283 211,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 280,00	5 000,00	495 280,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	260 424,68	-2 591,68	257 833,00
	60017		Drogi wewnętrzne	442 835,00	-413 930,00	28 905,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	442 835,00	-413 930,00	28 905,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>191 620,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>236 620,00</b>
	71035		Cmentarze	102 200,00	45 000,00	147 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 200,00	45 000,00	147 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 382 907,24</b>	<b>6 223,98</b>	<b>3 389 131,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 401,00	1 111,00	165 512,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 351,00	-1 200,00	19 151,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 050,00	2 311,00	146 361,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 830,00	4 700,00	97 530,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 730,00	4 700,00	15 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 130,70	18 000,00	2 439 130,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 080,70	18 000,00	698 080,70
	75095		Pozostała działalność	293 800,04	-17 587,02	276 213,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 440,04	-14 287,02	42 153,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 460,00	-3 300,00	174 160,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 179 401,00</b>	<b>-447 107,80</b>	<b>732 293,20</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 099 001,00	-447 107,80	651 893,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 214,00	9 000,00	169 214,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 000,00	-14 000,00	32 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	866 937,00	-442 107,80	424 829,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 880 823,98</b>	<b>-46 167,00</b>	<b>12 834 656,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 660 456,62	123 683,00	8 784 139,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 068 520,90	123 683,00	1 192 203,90
		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)	382 291,19	4 700,00	386 991,19
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 700,00	-4 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 530 664,00	-126 000,00	2 404 664,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 000,00	-126 000,00	243 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 323,00	-45 000,00	511 323,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 245,00	-45 000,00	357 245,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 875,50	1 150,00	753 025,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 925,50	1 150,00	409 075,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 824 474,93</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>1 819 674,93</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 968,00	-4 800,00	217 168,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	221 968,00	-4 800,00	217 168,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>499 993,00</b>	<b>48 399,00</b>	<b>548 392,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 200,00	48 399,00	174 599,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 200,00	48 399,00	174 599,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 889 305,38</b>	<b>19 098,00</b>	<b>10 908 403,38</b>
	85504		Wspieranie rodziny	299 360,00	11 450,00	310 810,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 088,00	-580,00	2 508,00



	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	244 360,00	11 080,00	255 440,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 912,00	950,00	52 862,00
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	4 800,00	18 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	4 800,00	18 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	2 848,00	17 848,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	2 848,00	17 848,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 497 119,90</b>	<b>165 795,00</b>	<b>3 662 914,90</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 349 172,00	163 165,00	1 512 337,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 277 821,00	163 165,00	1 440 986,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 020,90	2 630,00	838 650,90
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 020,90	2 630,00	329 650,90
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 047 604,46</b>	<b>476 161,80</b>	<b>1 523 766,26</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 304,46	476 161,80	1 389 466,26
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 810,94	-10 015,00	263 795,94
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 100,00	200,00	58 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 873,52	485 976,80	641 850,32
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>26 500,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	16 500,00	26 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	16 500,00	26 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>421 002,18</b>	<b>13 547,70</b>	<b>434 549,88</b>
	92695	Pozostała działalność	330 502,18	13 547,70	344 049,88
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 170,18	15 047,70	97 217,88
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	244 132,00	-1 500,00	242 632,00

<b>Razem:</b>	45 051 346,96	-100 871,00	44 950 475,96
---------------	---------------	-------------	---------------

## 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	7 587,46	0,00	0,00	2 057 410,59
			2021					1 243 000,00		
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	255 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sieć wodociągowa w Dragaczu	01010	2020	290 000	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
11	Utwardzenie nawierzchni przy ulicy Szarych Szeregów (Fundusz Sołecki Grupa) (F.Solecki)	60016	2020	20 891,68	0,00	18 300,00	18 300,00	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	453 905	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00
			2021					0,00		
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	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		
20	Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie	80104	2020	369 000	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
21	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		
22	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	974 154,00	0,00	0,00	0,00
			2020					0,00		
23	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		
24	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		
25	Oświetlenie uliczne Dragacz - lampy solarne (Fundusz Sołecki)	90015	2020	20 000	0,00	23 365,00	23 365,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

26	Oświetlenie uliczne Michale - lampy solarne <b>(Fundusz Sołecki)</b>	90015	2020	19 800	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
27	Zakup lamp solarnych Bratwin <b>(Fundusz Sołecki)</b>	90015	2020	17 200	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
28	Monitoring budynku świetlicy w Wielkim Stwolinie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2020	5 000	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	
29	Zakup lodówki do świetlicy we Wielkim Stwolinie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2020	4 529	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00		
								0,00		
30	Budowa wiaty przy parkingu– I etap w Dolnej Grupie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	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 <b>(Fundusz Sołecki)</b>	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 <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2020	6 200,02	0,00	6 200,02	6 200,02	0,00	0,00	0,00
								0,00		
33	Doposażenie świetlicy w Grupie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2020	16 500	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00		
								0,00		
34	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		
35	Budowa 2. wiaty przy placu zabaw w Dragaczu – II etap <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2020	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
36	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw we Fletnowie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2020	11 300	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
37	Zakup bramek piłkarskich we Fletnowie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2020	3 500	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
38	Zakup kamer osiedlowych - Grupa Osiedle <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2020	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
39	Pomieszczenie gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w Wielkim Lubieniu <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2020	5 000	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
40	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Michalu <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2020	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
41	Budowa wiaty przy placu zabaw w Michalu <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2020	13 500	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
42	Oświetlenie placu zabaw w Górnej Grupie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2020	25 332	0,00	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

43	Zakup samochodu dla OSP Fletnowo	75412	2020	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
44	Zakup traktorka ogrodowego	92695	2020	17 500	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>1 338 782,77</b>	<b>6 848 456,47</b>	<b>3 010 047,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495 408,59</b>
								<b>1 343 000,00</b>		

## **Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2020 rok**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – w związku z planowanym przekazaniem dotacji Powiatowi Świeckiemu na zadanie „Uruchomienie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” zwiększa się plan wydatków w kwocie **18.000,00 zł**

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku z koniecznością wykonania projektu dotyczącego przeprowadzenia modernizacji parkingu w Dolnej Grupie przy ośrodku zdrowia zwiększa się wydatki bieżące w kwocie **5.000,00 zł**.

Ze względu na oszczędności w realizowanym zadaniu nr 1 Funduszu Sołeckiego Grupy Osiedla wojskowego pn. „Utwardzenie nawierzchni przy ulicy Szarych Szeregów” zmniejsza się plan wydatków w kwocie **2.591,68 zł**.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”

#### **Zadanie „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie”**

Z uwagi na długotrwałe procedury opiniujące i administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla urządzeń odwodnienia projektowanej przebudowy drogi w Polskim Stwolnie oraz obowiązkiem uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji odstępującej od zakazów określonych w art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne o dokumentację hydrogeologiczną procedura przetargowa i roboty budowlane stają się niemożliwe do przeprowadzenia.

Planowane wydatki na 2020 r. 28.905,00 – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki na 2021 r. – 425.000,00 (nadzór budowlany, roboty budowlane)

W bieżącym roku planowane wydatki zmniejsza się o **413.930,00 zł**. Zadanie ujmuje się do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2035.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” – w związku ze zwiększeniem zakresu prac związanych z remontem mogiły w Mniszku zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **45.000,00 zł**.

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

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.67.2020 planowane dochody i wydatki zwiększa się w kwocie **1.111,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku.

Ponadto, z uwagi na brak wydatków dotyczących różnych opłat i składek dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami w kwocie **1.200,00 zł**. Zwiększa się plan wydatków w grupie 1400 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” a zmniejsza się plan wydatków w grupie 1100 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy).

W rozdziale 75022 – „Rady Gmin” – ze względu na konieczność wprowadzenia w transmisjach posiedzeń Rady Gminy napisów dla osób niesłyszących planowane wydatki bieżące zwiększa się w kwocie **4.700,00 zł**

W rozdziale 75023 – „Urzędy Gmin” – planowane wydatki bieżące zwiększa się w kwocie **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki PFRON.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki w łącznej kwocie **17.587,02 zł** w tym:

- przeznaczone na dożynki zmniejsza się w kwocie 12.697,00 zł,
- przeznaczone na ubezpieczenie pracowników publicznych zwiększa się o 250,00 zł,
- w planie Funduszu Sołeckiego Grupy Osiedla wojskowego zmniejsza się wydatki w kwocie 5.140,02 zł – na zadaniu nr 2 „Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych” – zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł i na zadaniu nr 3 „Nagłośnienie” zmniejsza się wydatki o 140,02 zł

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zmniejsza się planowane wydatki w łącznej kwocie **447.107,80 zł**, w tym:

- po dokonaniu podziału wydatków w realizowanym zadaniu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja świetlicy w Grupie” na wydatki dotyczące remizy OSP Fletnowo i świetlicy we Fletnowie zmniejsza się plan wydatków o **467.107,80 zł** (wartość modernizacji świetlicy),
- zwiększa się planowane wydatki związane z zakupem samochodu strażackiego dla OSP Fletnowo o **25.000,00 zł**

Poza tym, z powodu mniejszej liczby wyjazdów straży niż zakładano przy tworzeniu budżetu oraz braku szkoleń planowanych na 2020 r. zmniejsza się wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyjazdy w kwocie **14.000,00 zł**, natomiast z uwagi na wzrost cen za usług zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

#### **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 **7.080,00 zł** z tytułu zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROLICZENIA**

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.59.2020 planowane dochody zwiększa się w kwocie **69.416,71 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

W rozdziale 75816 – „Wpływy do rozliczenia” – na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się plan dochodów w kwocie **981.567,00 zł** na zadania inwestycyjne wskazane w „Planie finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020” tj.:

010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	637 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	637 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 250,00
			Kanalizacja deszczowa Grupa Osiedle	92 250,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie I etap Budowa sieci wodociągowej	255 000,00
			Sieć wodociągowa w Dragaczu	290 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	24 866,67
	60016		Drogi publiczne gminne	24 866,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 866,67
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiązkach Piaskach	24 866,67



754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	319 450,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 450,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 450,33
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja świetlicy w Grupie (w części dotyczącej remizy strażackiej)	319 450,33

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

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – w związku z rozliczenie projektu *Digital Empathy* w ramach programu ERASMUS+ (udział szkoły podstawowej w Grupie w latach 2017 – 2019) zwiększa się dochody w kwocie **18.811,45 zł**.

Planowane dochody i wydatki szkoły podstawowej w Dragaczu zwiększa się o **124.833,00 zł** z tytułu odszkodowania spowodowanego zalaniem sali gimnastycznej i szatni przeznaczonego na remont tych pomieszczeń.

Planowane wydatki przeznaczone na nieprzewidziane remonty w szkole podstawowej w Michalu zmniejsza się w kwocie **1.150,00 zł**.

W związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku Aneks nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu. Projekt jest finansowany w 100% z budżetu środków europejskich dlatego dokonuje się przesunięcia planu dochodów pomiędzy paragrafami w kwocie 9.048,17 zł oraz planu wydatków pomiędzy grupami w kwocie 4.700,00 zł.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **126.000,00 zł**

W rozdziale 80113 – „Dowózienie uczniów do szkół” – z uwagi na oszczędności w realizacji zadania związanego z organizacją dowozów uczniów do szkół zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **45.000,00 zł**

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - zwiększa się wydatki w kwocie **1.150,00 zł** z przeznaczeniem na remont instalacji gazowej w szkole podstawowej w Michalu.

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.47.2020 planowane dochody zwiększa się w kwocie **9.274,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku. Plan wydatków nie ulega zmianie.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” w związku ze wstępnym rozliczeniem programu „Posiłek w szkole i w domu” zmniejsza się plan wydatków w kwocie **4.800,00 zł**

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.61.2020 planowane dochody i wydatki zwiększa się w kwocie **48.399,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.61.2020 planowane dochody i wydatki zwiększa się w kwocie **11.450,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”.

W rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze” – w związku ze zwiększonymi potrzebami zwiększa się plan wydatków w kwocie **4.800,00 zł** (planuje się objąć pomocą 5 osób).

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.61.2020 planowane dochody i wydatki zwiększa się w kwocie **2.848,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

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

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – planowane wydatki bieżące zwiększa się w kwocie **163.165,00 zł** wynikającej z zobowiązań za 2019 r. dotyczących wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców zapłaconych w 2020 r.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – łącznie zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup oświetlenia ulicznego finansowanego z Funduszy Sołeckich w kwocie **2.630,00 zł**, w tym: Fundusz sołecki sołectwa Michale zadanie 1 zmniejsza się o 735,00 zł a Fundusz Sołecki sołectwa Dragacz zadanie 3 zwiększa się o 3.365,00 zł

90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się planowane dochody z tytułu wpłaconej kary od osób prawnych w kwocie **4.200,00 zł**

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **80.755,00 zł** z tytułu wpływu środków z rozliczenia projektu pn. „Doposażenie GOKSiR”.

W zakresie planowanych wydatków zwiększa się plan w ogólnej kwocie **476.161,80 zł**, a w tym:

- po dokonaniu podziału wydatków w realizowanym zadaniu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja świetlicy w Grupie” na wydatki dotyczące remizy OSP Fletnowo i świetlicy we Fletnowie zwiększa się plan wydatków o **467.107,80 zł** (wartość modernizacji świetlicy).
- w planie wydatków Funduszu Sołeckiego dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **9.054,00 zł** w sposób następujący:
- w planie Funduszu Sołeckiego Grupy (osiedle cywilne) zwiększa się planowane wydatki na nowo utworzone zadania: nr 4 – „Doposażenie świetlicy” – 16.500,00 zł oraz nr 5 – „Monitoring Świetlicy” – 1.500,00 zł.
- w planie Funduszu Sołeckiego Dolnej Grupy zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 1 – „Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej” w kwocie 8.000,00 zł a zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadania nr 3 – „Malowanie Sali, modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej oraz budowa wiaty przy parkingu I etap” w kwocie 8.000,00 zł
- w planie Funduszu Sołeckiego Dragacza zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 1 – „Imprezy integracyjne” w kwocie 3.365,00 zł
- W planie Funduszu Sołeckiego Michala zmniejsza się wydatki dotyczące zadania nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne w wysokości 4.500,00 zł.
- W planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Lubienia zmniejsza się wydatki dotyczące zadania nr 3 „Doposażenie świetlicy” w kwocie 500,00 zł
- w planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Stwolna w zadaniu nr 1 „Kształtowanie wizerunku wsi” zmniejsza się wydatki związane z instalacją monitoringu o kwotę 2.160,00 zł a zwiększa się planowane wydatki na zakup łódki do świetlicy w kwocie 4.529,00 zł; łącznie zadanie nr 1 zwiększa się o kwotę 2.369,00 zł. Zmniejsza się również planowane wydatki na zadaniu nr 3 – „Kultura, sport, edukacja - organizacja festynu rodzinnego w połączeniu z Dniem Dziecka” w kwocie 1.000,00 zł oraz na zadaniu nr 4 – „Integracja i promocja wsi” w kwocie 1.000,00 zł.
- w planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Zajęczkowa zmniejsza się wydatki dotyczące zadania nr 2 „Imprezy integracyjno – kulturalne w wysokości 2.800,00 zł. Wprowadza się kolejne zadanie – Nr 4 – o nazwie „Doposażenie świetlicy” z planem wydatków w kwocie 1.850,00 zł.

## **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W rozdziale 92503 – „Rezerваты i pomniki przyrody” – w nawiązaniu do informacji WFOŚiGW w Toruniu o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ochrona drzew pomnikowych na terenie gminy Dragacz (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew)” zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **16.500,00 zł** (proponowana wysokość dofinansowania).

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki zwiększa się w łącznej kwocie **13.547,70 zł**, a w tym:

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe w kwocie **17.500,00 zł** na zakup traktora ogrodowego do koszenia boisk piłkarskich w gminie Dragacz,
- w planie wydatków Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie **3.952,30 zł** w sposób następujący:
  - w planie Funduszu Sołeckiego Górnej Grupy dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy zadaniami w kwocie 900,00 zł: zmniejsza się wydatki na zadaniu nr 1 „Utrzymanie placu zabaw i siłowni” a zwiększa się na zadaniu nr 3 „Zakup tablic informacyjno – turystycznych”,
  - w planie Funduszu Sołeckiego Grupy (osiedle cywilne) zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 3 – „zakup kamer osiedlowych, telewizora i anteny telewizyjnej” (rezygnacja z zadania) w kwocie 18.000,00 zł,
  - w planie Funduszu Sołeckiego Grupy (osiedle wojskowe) zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania nr 4 – „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska” w kwocie 2.268,30 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.731,70 przeznaczone m.in. na ogrodzenie boiska do piłki nożnej, a rezygnuje się z wydatku majątkowego w kwocie 5.000,00 zł przeznaczonego na zakup stołu do ping – ponga. Wprowadza się również kolejne zadanie nr 5 „zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej” z planem wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenie drzewek oraz zakup ławek osiedlowych, koszy na śmieci i pojemnika na nakrętki plastikowe.
- W planie Funduszu Sołeckiego Michała zwiększa się wydatki dotyczące zadania nr 3 „Plac zabaw” w wysokości 5.235,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dotyczących budowy wiaty oraz zakup grilla wraz z akcesoriami.
- W planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Lubienia zwiększa się wydatki dotyczące zadania nr 1 „Budowa pomieszczenia gospodarczego” w kwocie 500,00 zł
- w planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Stwolna zmniejsza się wydatki na zadaniu nr 5 – „Orynowanie wiaty wypoczynkowej” w kwocie 369,00 zł
- w planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Zajązkowa zwiększa się wydatki dotyczące zadania nr 3 „Utrzymanie placu zabaw” w wysokości 950,00 zł.

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

- <b>dochody</b>	42.068.627,79	zwiększa się	o kwotę	1.376.245,16	43.444.872,95
- <b>wydatki</b>	45.051.346,96	zmniejsza się	o kwotę	100.871,00	44.950.475,96
- <b>deficyt</b>	2.982.719,17	zmniejsza się	o kwotę	1.477.116,16	1.505.603,01

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	162.603,01
c) pożyczki, kredyty, obligacje	1.343.000,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVI/180/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 25.09.2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.667.003,01</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.124.003,01
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.543.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 161 400,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 161 400,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVI/180/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 25 września 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>689.820,00</b>	<b>-</b>	<b>183 500,00</b>
600	60004	Powiat Świecki			18.000,00
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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169 000,00</b>
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
<b>Ogółem</b>			<b>689.820,00</b>	<b>-</b>	<b>352.500,00</b>

**Załącznik nr 7**

do Uchwały nr XVI/180/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 25.09.2020 r.

**DICHODY - ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 919,08</b>	<b>1 111,00</b>	<b>114 030,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 863,08	1 111,00	88 974,08
		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	87 863,08	1 111,00	88 974,08
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 561 754,38</b>	<b>14 298,00</b>	<b>10 576 052,38</b>
	85504		Wspieranie rodziny	252 500,00	11 450,00	263 950,00
		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	252 500,00	11 450,00	263 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	2 848,00	17 848,00
		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	15 000,00	2 848,00	17 848,00
<b>Razem:</b>				11 168 436,41	15 409,00	11 183 845,41

**Załącznik nr 8**

do Uchwały nr XV/180/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 25.09.2020 r.

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 856,00</b>	<b>1 111,00</b>	<b>112 967,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 800,00	1 111,00	87 911,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 700,00	-1 200,00	14 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 100,00	2 311,00	73 411,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 561 754,38</b>	<b>14 298,00</b>	<b>10 576 052,38</b>
	85504		Wspieranie rodziny	252 500,00	11 450,00	263 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 282,00	-580,00	1 702,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	244 360,00	11 080,00	255 440,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 858,00	950,00	6 808,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	2 848,00	17 848,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	2 848,00	17 848,00
<b>Razem:</b>				<b>11 167 373,33</b>	<b>15 409,00</b>	<b>11 182 782,33</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XVI/180/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 25 września 2020 r.

### FUNDUSZ SOLECKI na 2020 rok

Lp.	SOLECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków
	<b>BRATWIN</b>	<b>26 371,51</b>
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
	<b>DOLNA GRUPA</b>	<b>43 806,50</b>
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	6 150,00
2	Przegląd 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	31 456,60
	<b>DRAGACZ</b>	<b>38 943,98</b>
1	Przegląd placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI TOI	2 943,98
2	Imprezy integracyjne	2 635,00
3	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej 6 lamp solarnych	23 365,00
4	Budowa II wiaty - II etap	10 000,00
	<b>FLETNOWO</b>	<b>23 524,09</b>
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
	<b>GÓRNA GRUPA</b>	<b>35 132,81</b>
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	6 900,81
2	Oświetlenie placu zabaw	25 332,00
3	Zakup tablic informatyczno - turystycznych	2 900,00
	<b>GRUPA</b>	<b>33 205,33</b>
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.	0,00
4	Zakup desek i kantówek	8 005,33
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 500,00
6	Monitoring świetlicy wiejskiej	1 500,00



	<b>GRUPA OSIEDLE</b>	<b>43 806,50</b>
1	Utwardzenie nawierzchni przy ul.Szarych Szeregów	18 300,00
2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	1 000,00
3	Nagłośnienie	1 859,98
4	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	12 646,52
5	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej	10 000,00
	<b>MICHAŁE</b>	<b>41 572,37</b>
1	Zakup lamp solarnych z panelem - 6 szt.	19 065,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	2 272,37
3	Plac zabaw	16 500,00
4	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00
5	zakup grilla z akcesoriami	1 735,00
	<b>MNISZEK</b>	<b>19 756,73</b>
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
	<b>WIELKI LUBIEŃ</b>	<b>28 299,00</b>
1	Budowa pomieszczenia gospodarczego	5 500,00
2	Wyposażenie wiaty dla rowerzystów	1 000,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 851,00
4	Imprezy integracyjne	948,00
5	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	3 000,00
	<b>WIELKIE STWOLNO</b>	<b>23 436,48</b>
1	Kształtowanie wizerunku wsi i utrzymanie placu zabaw	10 805,48
2	Projekt drogi w Wąskich Piaskach	2 000,00
3	Kultura, sport, edukacja - organizacja festynu rodzinnego w połączeniu z Dniem Dziecka	2 000,00
4	Integracja i promocja wsi	7 500,00
5	Orynnowanie wiaty wypoczynkowej	1 131,00
	<b>WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>	<b>20 370,02</b>
1	Utwardzenie podłoża pod altaną i zakup mebli ogrodowych	9 870,02
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	3 500,00
3	Utrzymanie placu zabaw	5 150,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 850,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>378 225,32</b>