

**UCHWAŁA NR XX/216/21  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 21 stycznia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Dragacz na 2021 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<sup>1)</sup>) art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 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 XIX/207/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 41.839.794,67 zł, z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie  | 37.586.545,00 zł |
| w tym z tytułu:  |                  |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 129.152,00 zł    |
| 2) dochody majątkowe w kwocie  | 4.253.249,67 zł  |
| w tym z tytułu:  |                  |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.439.730,67 zł  |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 45.271.394,67 zł, z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 37.171.337,51 zł |
| w tym   |                  |
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 25.592.434,51 zł |
| w tym na:   |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone   | 14.854.902,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 10.737.532,51 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 1.037.000,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10.206.265,00 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 129.152,00 zł    |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                     | 206.486,00 zł    |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie   | 8.100.057,16 zł  |
| w tym na:   |                  |
| a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 3.389.404,62 zł  |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 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.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2020.1378

<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.

3. § 3. Objasnienia do zmian budzetu gminy na 2021 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ludwik Borolewski**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały nr XX/216/21

Rady Gminy Dragacz

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28 750,00	28 750,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 750,00	28 750,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 700,00</b>	<b>129 152,00</b>	<b>135 852,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00	129 152,00	135 852,00
		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	129 152,00	129 152,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				41 591 892,67	247 902,00	41 839 794,67

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały nr XX/216/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 21 stycznia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28 750,00	28 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 250,00	1 250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	27 500,00	27 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 427 429,70</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>6 420 429,70</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 025,08	-7 000,00	872 025,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509 000,00	-7 000,00	502 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>979 908,83</b>	<b>136 152,00</b>	<b>1 116 060,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 208,83	136 152,00	954 360,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 855,27	5 200,00	256 055,27
		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)	0,00	29 732,00	29 732,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 600,00	1 800,00	60 400,00
		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)	0,00	99 420,00	99 420,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>257 395,33</b>	<b>90 000,00</b>	<b>347 395,33</b>
	92695		Pozostała działalność	180 395,33	90 000,00	270 395,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 500,00	90 000,00	154 500,00
<b>Razem:</b>				<b>45 023 492,67</b>	<b>247 902,00</b>	<b>45 271 394,67</b>

### Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2020	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018 2021	5 779 900,00	4 424 265,50	1 355 594,00	11 109,73	694 484,27	0,00	650 000,00
2	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie -VII etap	01010	2021	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
3	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przejściem pod drogą wojewódzką nr 272 w Dolnej Grupie - ul. Wrzosowa	01010	2021	317 000,00	0,00	317 000,00	17 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy	01010	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01010	2021	92 250,00	0,00	92 250,00	2 250,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>Razem</b>		<b>01010</b>		<b>6 659 150,00</b>	<b>4 424 265,50</b>	<b>2 234 844,00</b>	<b>30 359,73</b>	<b>694 484,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>

6	Udzielenie dotacji dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa-Michale	60014	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>Razem</b>		<b>60014</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
7	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap	60016	2021	800 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021	5 830,20	0,00	5 830,20	5 830,20	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja oraz rozbudowa drogi w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ul. Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie	60016	2021	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie	60016	2021	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021	33 200,00	0,00	33 200,00	3 200,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021	8 487,00		8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi w WiąSkich Piaskach	60016	2021	15 940,80		15 940,80	15 940,80	0,00	0,00	0,00

15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2021	5 092,20	0,00	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00	0,00
16	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>60016</b>		<b>1 748 550,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 550,20</b>	<b>458 550,20</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
17	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60017	2019	453 905,00	28 905,00	425 000,00	35 000,00	0,00	390 000,00	0,00
			2021							
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Hallerczyków w Grupie	60016	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu - FS Dragacz	60017	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2021	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>60017</b>		<b>613 105,00</b>	<b>28 905,00</b>	<b>584 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
21	Adaptacja pomieszczeń na cele socjalne - ul. Poczтовая w Górnej Grupie	70005	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Wykup gruntów	70005	2021	37 780,00	0,00	37 780,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>70005</b>		<b>122 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 780,00</b>	<b>122 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

23	zakup dodatkowego nagłośnienia do Sali Posiedzeń	75022	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>75022</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem Office i antywirusowym	75023	2021	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
25	zakup mebli	75023	2021	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa budynku USC	75023	2021	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
<b>Razem</b>		<b>75023</b>		<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
27	Zakup masztu przenośnego oświetleniowego dla OSP Dragacz	75412	2021	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
28	Zakup modulatora sygnałów OSP Górna Grupa	75412	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
29	Zakup myjki ciśnieniowej KARCHER OSP Górna Grupa	75412	2021	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
30	Zakup mebli do remizy OSP Fletnowo	75412	2021	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>75412</b>		<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola w Górnej Grupie	80104	2021	110 743,70	0,00	110 743,70	10 743,70	0,00	0,00	100 000,00
<b>Razem</b>		<b>80104</b>		<b>110 743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110 743,70</b>	<b>10 743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
32	Zakup patelni - stołówka SP Grupa	80148	2021	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Razem</b>		<b>80148</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2021	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>90001</b>		<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	zakup kamer do walki z dzikimi wysypiskami	90002	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>90002</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	270 068,22	324 025,08	77 425,08	0,00	0,00	246 600,00
			2024							
36	Oświetlenie placu zabaw FS Górna Grupa	90015	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
37	Zakup lamp solarnych FS Bratwin	90015	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Infrastruktura oświetleniowa FS Wielkie Stwolno	90015	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>90015</b>		<b>1 342 150,00</b>	<b>270 068,22</b>	<b>370 025,08</b>	<b>123 425,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 600,00</b>
39	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2021	2 033 810,62	0,00	2 033 810,62	348 564,22	908 674,48	776 571,92	0,00
<b>Razem</b>		<b>90095</b>		<b>2 033 810,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 810,62</b>	<b>348 564,22</b>	<b>908 674,48</b>	<b>776 571,92</b>	<b>0,00</b>

40	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy FS Bratwin	92109	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
41	Monitoring świetlicy FS Bratwin	92109	2021	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup sprzętu RTV do świetlicy FS Grupa	92109	2021	5 221,66	0,00	5 221,66	5 221,66	0,00	0,00	0,00
43	Zakup urządzeń AGD FS Michale	92109	2021	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa wiaty przy parkingu– II etap w Dolnej Grupie ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92109	2021	25 681,90	0,00	25 681,90	25 681,90	0,00	0,00	0,00
45	Budowa wiaty II etap FS Mniszek	92109	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>92109</b>		<b>65 603,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65 603,56</b>	<b>65 603,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Zakup wiat i trybun na biosko sportowe we Wielkim Lubieniu	92695	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
47	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
48	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw FS Grupa Osiedle	92695	2021	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
49	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej FS Michale	92695	2021	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
50	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polskim Stwolni	92695	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>92695</b>		<b>154 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>13 525 393,08</b>	<b>4 723 238,72</b>	<b>8 100 057,16</b>	<b>1 408 726,49</b>	<b>1 603 158,75</b>	<b>1 656 571,92</b>	<b>3 431 600,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/216/21  
 Rady Gminy Dragacz  
 z dnia 21 stycznia 2021 r.

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>3 389 404,62</b>	<b>1 786 245,87</b>	<b>1 603 158,75</b>
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	010/01010 6057-6059	1 355 594,00	661 109,73	694 484,27
1.2	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027	900/90095 6057/6059	2 033 810,62	1 125 136,14	908 674,48
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>129 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 152,00</b>
2.1	„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. we Fletnowie (edycja I)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	921/92109 4017-4437	48 536,00		48 536,00
2.2	Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. w Grupie (edycja I)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	921/92109 4017-4437	48 536,00		48 536,00
2.3	„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja I)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	921/92109 4017-4437	32 080,00		32 080,00
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>				<b>3 518 556,62</b>	<b>1 786 245,87</b>	<b>1 732 310,75</b>

**Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2020 rok****DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W rozdziale 15011 – „Rozwój przedsiębiorczości” – w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA) realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **28.750,00 zł**. W ramach projektu, w drugiej fazie - przygotowania wyników badań do wdrożenia, zaplanowany został w wybranych 21 gminach województwa kujawsko-pomorskiego pilotaż rozwiązań wypracowanych w fazie badawczej, którego jednym z elementów będzie zatrudnienie w gminie pracownika do spraw rozwoju przedsiębiorczości, współpracującego z ramienia gminy z Zespołem Projektowym. Utworzenie w gminie stanowiska oraz odpowiednie przygotowanie zatrudnionej osoby ma na celu ujednoczenie i zapewnienie kompetencji pracowników gmin na poziomie umożliwiającym wspieranie przedsiębiorczości i prowadzenie podstawowych działań informacyjnych.

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

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczony na zakup energii elektrycznej (wydatek przeniesiony do rozdziału 92109).

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w związku z powierzeniem grantu na realizację projektów:

- 1) „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. w Grupie (edycja I)”
- 2) „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. we Fletnowie (edycja I)”
- 3) „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja I)”

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny Kierowany przez Społeczność, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RRPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **129.152,00 zł**.

Zwiększa się również plan wydatków w kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału do świetlicy we Fletnowie oraz wynagrodzenie osoby pełniącej nadzór nad kotłem grzewczym

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane dochody i wydatki zwiększa się w kwocie **90.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polskim Stwolnie”. Planuje się finansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

**Budżet po zmianach przedstawia się następująco:**

- dochody	41.591.892,67	zwiększa się	o kwotę	247.902,00	41.839.794,67
- wydatki	45.023.492,67	zwiększa się	o kwotę	247.902,00	45.271.394,67
- deficyt	3.431.600,00	bez zmian			3.431.600,00

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji

3.431.600,00