

**UCHWAŁA NR XXII/234/21
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 22 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242 ust.1, 258 ust.1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/207/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2021 rok (zmienionej uchwałą Nr XX/216/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. oraz uchwałą Nr XXI/228/21 z dnia 26 lutego 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 41.799.585,79 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 37.646.336,12 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 | 137.212,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 4.153.249,67 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. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 45.365.455,25 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 37.557.319,75 zł |
| w tym | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 25.894.559,75 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 14.892.946,78 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.001.612,97 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.037.000,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.209.527,00 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 209.747,00 zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 206.486,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 7.808.135,50 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.

”.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2020 poz. 1378

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określone w załączniku Nr 4 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3. Objasnienia do zmian budżetu gminy na 2021 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.565.869,46 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji	1.798.600,00 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	345.270,28 zł
c) wolnych środków	1.421.999,18 zł

”.

7. § 5 otrzymuje brzmienie

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.267.269,46 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 3.500.000,00 zł., w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.798.600,00 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	701.400,00 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	1.798.600,00 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	701.400,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXII/234/21

Rady Gminy Dragacz

z dnia 22 marca 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	414 838,27	-100 000,00	314 838,27
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	801 453,00	9 531,00	810 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 080,00	8 060,00	24 140,00
		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	3 458,03	3 458,03
		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	0,00	4 601,97	4 601,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 775,00	1 471,00	38 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	1 471,00	38 246,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 852,00	49 150,37	185 002,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 852,00	49 150,37	185 002,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 150,37	49 150,37
926			Kultura fizyczna	90 000,00	6 058,64	96 058,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 058,64	6 058,64
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 058,64	6 058,64
Razem:				41 834 845,78	-35 259,99	41 799 585,79

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/234/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 283 044,00	82 288,00	2 365 332,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 234 844,00	82 288,00	2 317 132,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 288,00	31 288,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	879 250,00	51 000,00	930 250,00
600			Transport i łączność	3 190 550,20	-333 000,00	2 857 550,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 210 350,20	-333 000,00	1 877 350,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 800,00	22 000,00	483 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 748 550,20	-355 000,00	1 393 550,20
710			Działalność usługowa	72 950,00	7 000,00	79 950,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	7 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 531 764,70	80 595,00	12 612 359,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 173 409,00	80 595,00	8 254 004,00
		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	69 150,33	69 150,33
		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	6 842,70	6 842,70
		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	4 601,97	4 601,97
851			Ochrona zdrowia	342 273,96	60 000,00	402 273,96
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	60 000,00	68 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 415 429,70	30 000,00	6 445 429,70

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 037 100,00	30 000,00	1 067 100,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	30 000,00	78 000,00
Razem:			45 438 572,25	-73 117,00	45 365 455,25

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	301 400,00	0,00	0,00	68 600,00
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	317 000,00	0,00	0,00	0,00
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	92 250,00	0,00	0,00	0,00
6	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01010	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01010	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie ul. Za Torem	01010	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		01010		6 710 150,00	4 424 265,50	2 285 844,00	772 759,73	694 484,27	0,00	818 600,00
9	Udzielenie dotacji dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa-Michale	60014	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		60014		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap	60016	2021	800 000,00	0,00	610 000,00	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00
12	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
13	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie	60016	2021	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021	33 200,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach	60016	2021	15 940,80	0,00	15 940,80	15 940,80	0,00	0,00	0,00
18	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
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale IV etap	60016	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		60016		1 828 550,20	0,00	1 393 550,20	693 550,20	0,00	300 000,00	400 000,00
21	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							
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Hallerczyków w Grupie	60017	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
23	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

24	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
Razem		60017		613 105,00	28 905,00	584 200,00	84 200,00	0,00	390 000,00	110 000,00
25	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
26	Wykup gruntów	70005	2021	37 780,00	0,00	37 780,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00
Razem		70005		122 780,00	0,00	122 780,00	122 780,00	0,00	0,00	0,00
27	Przebudowa budynku USC	75023	2021	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Razem		75023		225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
28	Utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola w Górnej Grupie	80104	2021	110 743,70	0,00	110 743,70	110 743,70	0,00	0,00	0,00
Razem		80104		110 743,70	0,00	110 743,70	110 743,70	0,00	0,00	0,00
29	Utwardzenie terenu za parkingiem przy Przychodni	85195	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		85195		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2021	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		90001		78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	270 068,22	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
			2024							

32	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
33	Zakup lamp solarnych FS Bratwin	90015	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Infrastruktura oświetleniowa FS Wielkie Stwolno	90015	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		90015		1 342 150,00	270 068,22	370 025,08	370 025,08	0,00	0,00	0,00
35	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
Razem		90095		2 033 810,62	0,00	2 033 810,62	348 564,22	908 674,48	776 571,92	0,00
36	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
37	Budowa wiaty przy parkingu– II etap w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2021	25 681,90	0,00	25 681,90	25 681,90	0,00	0,00	0,00
38	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
Razem		92109		51 681,90	0,00	51 681,90	51 681,90	0,00	0,00	0,00
39	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
40	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

41	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
42	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polskim Stwolnie	92695	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Razem		92695		142 500,00	0,00	142 500,00	52 500,00	0,00	90 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				13 608 471,42	4 723 238,72	7 808 135,50	3 094 804,83	1 603 158,75	1 556 571,92	1 553 600,00

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
1.	Wydatki majątkowe razem			3 389 404,62	1 786 245,87	1 603 158,75
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
2.	Wydatki bieżące razem			209 747,00	4 601,97	205 145,03
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
2.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	801/80101 4xx7/4xx9	80 595,00	4 601,97	75 993,03
Wydatki ogółem (1+2)				3 599 151,62	1 790 847,84	1 808 303,78

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2021 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Dodaje się nowe zadania inwestycyjne:

- Zadanie „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej” plan wydatków **10.000,00 zł**.
- Zadanie „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej” plan wydatków **10.000,00 zł**.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie ul. Za Torem plan wydatków **31.000,00 zł**.

Zwiększa się również wydatki bieżące w kwocie **31.288,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie odsetek wynikających z umowy zawartej pomiędzy Gminą Dragacz a Województwem Kujawsko – Pomorskim nr WP-II-B.433.4.4.2019 o dofinansowaniu w formie zaliczki i refundacji projektu „Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”

W związku z udzieleniem zamówienia publicznego na:

- Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale II etap” plan wydatków 800.000,00 zł zmniejsza się o **190.000,00 zł** – plan po zmianach 610.000,00 zł.
- Zadanie „Modernizacja oraz rozbudowa drogi w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ul. Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie” plan wydatków 645.000,00 zł zmniejsza się o **245.000,00 zł** – plan po zmianach 400.000,00 zł.

Dodaje się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale IV etap” plan wydatków **80.000,00 zł**.

Zwiększa się również planowane wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie **50.000,00 zł** natomiast zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów i usług dotyczących wykonania tablic z nazwami ulic w kwocie **16.000,00 zł** oraz nieprzewidziane wydatki w kwocie **12.000,00 zł**.

W związku z udzieleniem zamówienia na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale II etap” zmniejsza się również planowane dochody o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na czyszczenie cmentarza mennonickiego w Michalu oraz przygotowaniem do niego dojazdu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – w związku z zawarciem w 2020 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowy nr 2019-2-PMU-2068 dotyczącej projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz przesunięciem realizacji projektu na 2021 r. spowodowanym pandemią SARS-CoV2 przyjmuje się plan dochodów w kwocie **8.060,00 zł** 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 (zaliczka w kwocie 72.535,00 zł wpłynęła w maju 2020 r.).

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.10.2021 zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.471,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 do kwoty 38.246,00 zł. Wydatki nie ulegają zmianie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 – „Ochrona zdrowia” – zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **60.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu za parkingiem przy Przychodni”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane dochody o kwotę 49.150,37 zł wynikającą ze zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji otrzymanej przez GOKSiR.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększa się planowane dochody o kwotę 6.058,64 zł wynikającą ze zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji otrzymanej przez LZS Wielki Lubień.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	41.834.845,78	zmniejsza się	o kwotę	35.259,99	41.799.585,79
- wydatki	45.438.572,25	zmniejsza się	o kwotę	73.117,00	45.365.455,25
- deficyt	3.603.726,47	zmniejsza się	o kwotę	37.857,01	3.565.869,46

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisji obligacji	1.798.600,00 zł
b) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	345.270,28 zł
c) wolnych środków	1.421.999,18 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/234/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 22 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 267 269,46
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	272 735,28
2	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	72 535,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 421 999,18
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			701 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 400,00