

**UCHWAŁA NR XXIII/251/21
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 kwietnia 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., uchwałą Nr XXI/228/21 z dnia 26 lutego 2021 r.; zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 31 marca 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 42.498.690,44 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	37.995.44,77 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	4.503.249,67 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 45.742.440,87 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	37.910.486,87 zł
w tym	
a) wydatki jednostek budżetowych	26.172.771,54 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	14.904.131,91 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.286.639,63 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.037.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.284.482,33 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	7.831.954,00 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. § 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

5. § 3. Objasnienia do zmian budżetu gminy na 2021 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.243.750,43 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	1.099.880,15 zł

”.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.945.150,43 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 408 195,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 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 XXIII/251/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 754 484,27	259 200,79	2 013 685,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	259 200,79	259 200,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259 200,79	259 200,79
750			Administracja publiczna	110 568,00	4 415,53	114 983,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	1 443,53	92 343,53
		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	90 900,00	1 443,53	92 343,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 020,00	2 972,00	11 992,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 972,00	2 972,00
758			Różne rozliczenia	10 530 654,00	350 000,00	10 880 654,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	350 000,00	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 000,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	691 568,10	5 901,23	697 469,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	757,60	757,60

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	757,60	757,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 062,10	1 946,83	4 008,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062,10	1 946,83	4 008,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 800,00	3 196,80	125 996,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 196,80	3 196,80
Razem:			41 870 172,89	628 517,55	42 498 690,44

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/III/251/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 365 332,00	259 200,79	2 624 532,79
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	259 200,79	260 400,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	255 515,66	256 715,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 685,13	3 685,13
600			Transport i łączność	2 857 550,20	7 090,50	2 864 640,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 350,20	3 237,00	1 880 587,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 393 550,20	3 237,00	1 396 787,20
	60017		Drogi wewnętrzne	584 200,00	3 853,50	588 053,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	584 200,00	3 853,50	588 053,50
750			Administracja publiczna	3 990 736,59	2 972,00	3 993 708,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 176,59	2 972,00	2 983 148,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	698 265,81	2 972,00	701 237,81
851			Ochrona zdrowia	402 273,96	9 800,00	412 073,96
	85195		Pozostała działalność	68 000,00	9 800,00	77 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 200,00	100,00	3 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	700,00	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	9 000,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	1 855 393,10	5 901,23	1 861 294,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 170,00	757,60	2 927,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 170,00	757,60	2 927,60

	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 062,10	1 946,83	109 008,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40,43	38,17	78,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 021,67	1 908,66	108 930,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 616,00	3 196,80	545 812,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 428,00	3 196,80	45 624,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 445 429,70	2 706,00	6 448 135,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 100,00	2 706,00	1 069 806,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 800,00	2 706,00	478 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 060,83	2 000,00	1 118 060,83
	92116		Biblioteki	141 050,00	2 000,00	143 050,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	353 695,33	16 728,00	370 423,33
	92695		Pozostała działalność	276 695,33	16 728,00	293 423,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 695,33	-300,00	127 395,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 500,00	300,00	6 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	142 500,00	16 728,00	159 228,00
Razem:				45 436 042,35	306 398,52	45 742 440,87

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	330 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	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	801 359,73	694 484,27	0,00	790 000,00
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	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	600016	2019	34 000,00	29 633,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
			2021							
11	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
12	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap	60016	2021	800 000,00	0,00	610 000,00	260 000,00	0,00	350 000,00	0,00
13	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
14	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

15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		60016		1 862 550,20	29 633,00	1 396 787,20	646 787,20	0,00	350 000,00	400 000,00
22	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60017	2019	453 905,00	25 051,50	428 853,50	151 400,00	0,00	0,00	273 600,00
			2021							
23	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
24	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

25	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	25 051,50	588 053,50	200 600,00	0,00	0,00	383 600,00
26	Adaptacja pomieszczeń na cele socjalne - ul. Pocztowa w Górnej Grupie	70005	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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							

33	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
34	Zakup lamp solarnych FS Bratwin	90015	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów (Fundusz sołecki Grupa osiedle wojskowe)	92695	2021	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów	92695	2021	16 728,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00

43	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
44	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		159 228,00	0,00	159 228,00	69 228,00	0,00	90 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				13 659 199,42	4 749 018,22	7 831 954,00	3 209 769,83	1 603 158,75	1 216 571,92	1 798 600,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXIII/251/20
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	259 200,79	259 200,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	259 200,79	259 200,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259 200,79	259 200,79
750			Administracja publiczna	100 968,00	1 443,53	102 411,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	1 443,53	92 343,53
		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	90 900,00	1 443,53	92 343,53
852			Pomoc społeczna	68 762,10	1 946,83	70 708,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 062,10	1 946,83	4 008,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062,10	1 946,83	4 008,93
Razem:				9 408 673,94	262 591,15	9 671 265,09

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXIII/251/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	259 200,79	259 200,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	259 200,79	259 200,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	255 515,66	255 515,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 685,13	3 685,13
852			Pomoc społeczna	68 762,10	1 946,83	70 708,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 062,10	1 946,83	4 008,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40,43	38,17	78,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 021,67	1 908,66	3 930,33
			Razem:	9 408 673,94	261 147,62	9 669 821,56

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2020 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.22.2021 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **259.200,79 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie zlecone na 2021 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – w związku z przedłużającym się rozstrzygnięciem wniosku Wójta Gminy Dragacz w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji w sprawie zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w projektowanej drodze gminnej w Wielkim Lubieniu zwiększa się plan wydatków o pozostałą część należnego Wykonawcy wynagrodzenia (10%) w kwocie **3.237,00 zł**.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – z uwagi na przedłużające się procedury w „Wodach Polskich” w związku z pracą zdalną i COVID-19 oraz nałożeniem obowiązku wykonania dodatkowej opinii hydrogeologicznej, wykonawca projektu z przyczyn od niego niezależnych nie pozyskał do końca 2020 r. ostatecznej decyzji na przebudowę drogi w Polskim Stwolnie. W związku z powyższym zwiększa się wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie” o kwotę **3.853,50 zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2021 zwiększa się dochody w kwocie **1.443,53 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020 r. będących refundacją wydatków poniesionych w 2020 r.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gminy” – W związku z podpisaniem 19.04.2021 r. umowy Nr 19/2021 KFS o sfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomiędzy Powiatem Świeckim – Powiatowy Urząd Pracy a Urzędem Gminy w Dragaczu przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **2.972,00 zł** z przeznaczeniem w wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROLICZENIA

W rozdziale 75816 – „Wpływy do rozliczenia” – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.46.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji Komisji ds. Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego wniosku dotyczącego „Przebudowy drogi gminnej 0537004 Dragacz – Michale II etap” przyjmuje się plan dochodów w kwocie **350.000,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 – „Ochrona zdrowia” – przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **9.000,00 zł** w celu zorganizowania stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (kwota obejmuje plan na okres od kwietnia do czerwca 2021 r.).

Ponadto zwiększa się wydatki na organizację transportu osób do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę **800,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W związku z podpisaniem 14.04.2021 r. umowy Nr 13/2021 KFS o sfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomiędzy Powiatem Świeckim – Powiatowy Urząd Pracy a Gminą Dragacz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **3.954,40 zł** z przeznaczeniem w wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w tym:

1)rozdział 85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	757,60 zł
2)rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.196,80 zł

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2021 zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **1.946,83 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w związku z częściową płatnością do końca 2020 r. dla wykonawcy za przygotowanie kompletnego planu obszarów i granic aglomeracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. §4 ust. 1, ust. 2. (realizacja miała nastąpić do 31.12.2021 r.) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **2.706,00 zł** (zgodnie z umową - 20% wartości wykonania aktualizacji obszarów i granic aglomeracji Dragacz).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu dotyczącego remontu budynku zabytkowego, w którym mieści się filia Biblioteki Gminnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” :

- dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków w Funduszu Sołeckim Grupy – osiedle cywilne, zadanie 2 „Rozbudowa monitoringu” w kwocie 300,00 zł z wydatków bieżących dotyczących pozostałych usług na wynagrodzenia bezosobowe.
- W Funduszu Sołeckim Grupy - osiedle wojskowe dokonuje się zmiany wydatków majątkowych zadanie 4 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska”, rezygnuje się z zakupu nowych urządzeń na plac zabaw na rzecz „Budowy oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów”. Kwota pozostaje bez zmian – 12.500,00 zł.
- dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów” w kwocie 16.728,00 zł

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	41.870.172,89	zwiększa się	o kwotę	628.517,55	42.498.690,44
- wydatki	45.436.042,35	zwiększa się	o kwotę	306.398,52	45.742.440,87
- deficyt	3.565.869,46	zmniejsza się	o kwotę	322.119,03	3.243.750,43

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	1.099.880,15 zł”

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/251/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 945 150,43
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	1 099 880,15
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

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2021

Solectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	Plan po zmianie	
BRATWIN	1	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów - inwestycje	12 000,00	92109		12 000,00	
					1600	12 000,00	
	2	Zakup lamp solarnych	9 000,00	900015		9 000,00	
					1600	9 000,00	
	3	Monitoring świetlicy	3 000,00	92109		3 000,00	
					1600	3 000,00	
	4	utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych - zakupy - zakup usług pozostałych	1 500,00	92695		1 500,00	
					1100	500,00	
					1100	1 000,00	
	5	integracja mieszkańców - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	2 808,20	92109		2 808,20	
					1100	2 108,20	
					1100	500,00	
	6	Zakup książek - zakupy - zakup usług pozostałych	500,00	92695		500,00	
					1100	500,00	
	RAZEM BRATWIN			28 808,20		28 808,20	
	DOLNA GRUPA	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	15 000,00	92109		15 000,00
						1100	5 500,00
						1100	9 000,00
1400						500,00	
2		Przegląd i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - umowa zlecenie	6 700,00	92695		6 700,00	
					1100	700,00	
					1100	1 200,00	
					1100	3 600,00	
3		Budowa wiaty II etap wraz z wyposażeniem	25 681,90	92695		25 681,90	
					1600	25 681,90	
RAZEM DOLNA GRUPA			47 381,90		47 381,90		

DRAGACZ	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	2 346,07	92695		2 346,07
					1100	500,00
					1100	1 846,07
	2	Przebudowę drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale III etap - wykonanie dokumentacji projektowej	24 000,00	60016		24 000,00
					1600	24 000,00
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 850,00			5 850,00
					1100	5 850,00
	4	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Dragaczu	5 000,00	75412		5 000,00
					1100	5 000,00
	5	Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi - zakupy -	4 500,00	92695		4 500,00
1100					1 700,00	
1100					2 500,00	
1400					300,00	
RAZEM DRAGACZ			41 696,07		41 696,07	
FLETNOWO	1	Wymiana starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	6 150,00	92120		6 150,00
					1100	6 150,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	5 000,00	92109		5 000,00
					1100	3 900,00
					1100	900,00
					1400	200,00
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109		8 000,00
					1100	8 000,00
	4	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	6 957,43	92695		6 957,43
					1100	957,43
					1100	500,00
1400					5 500,00	
RAZEM FLETNOWO			26 107,43		26 107,43	
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	7 952,90	92695		7 952,90
					1100	2 952,90
					1100	5 000,00
	2	Oświetlenie placu zabaw	30 000,00	90015		30 000,00
				1600	30 000,00	
RAZEM GÓRNA GRUPA			37 952,90		37 952,90	
GRUPA OŚ.CYWILNE	1	bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego	6 220,00	92695		6 220,00
					1100	2 220,00
					1100	1 000,00
					1100	3 000,00
	2	Rozbudowa monitoringu	24 000,00	92695		24 000,00
					1100	4 500,00
					1400	1 500,00
					1600	18 000,00
	3	Doposażenie świetlicy	5 221,66	92109		5 221,66
					1600	5 221,66
RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE			35 441,66		35 441,66	

GRUPA	1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej	15 000,00	60016		15 000,00
					1100	15 000,00
	2	organizacja imprez integracyjno - kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 000,00	75095		6 000,00
					1100	3 500,00
					1100	2 000,00
					1400	500,00
	3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów	24 500,00	92695		24 500,00
					1100	1 200,00
					1100	3 000,00
					1100	7 800,00
					1600	12 500,00
	4	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 881,90	92695		1 881,90
1100					881,90	
1100					1 000,00	
RAZEM GRUPA			47 381,90		47 381,90	
MICHAŁE	1	Doposażenie i odświeżenie świetlicy	1 941,60	92109		1 941,60
					1100	1 000,00
					1100	941,60
	2	Imprezy integracyjno-kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS - umowa zlecenie - zakup urządzenia do waty cukrowej oraz popcornu	15 050,00	92109		15 050,00
					1100	7 000,00
					1100	1 500,00
					1400	250,00
					1400	600,00
	3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i zakup wiaty - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych - zakup wiaty + ułożenie kostki	26 500,00	92695		26 500,00
					1100	700,00
					1100	1 800,00
					1100	2 000,00
					1600	22 000,00
4	naprawa tablic informacyjnych	1 000,00	92695		1 000,00	
				1100	1 000,00	
RAZEM MICHAŁE			44 491,60		44 491,60	
MNISZEK	1	organizacja imprez kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 000,00	92109		4 000,00
					1100	2 750,00
					1100	1 000,00
					1400	250,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) - zakupy - zakup usług pozostałych	1 600,00	92695		1 600,00
					1100	350,00
					1100	950,00
					1400	300,00
	3	doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych	1 816,62	92109		1 816,62
					1100	1 000,00
					1100	816,62
	4	zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty II etap	14 000,00	92109		14 000,00
					1600	14 000,00
RAZEM MNISZEK			21 416,62		21 416,62	

WIELKI LUBIEŃ	1	Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w świetlicy	20 000,00	92109		20 000,00
					1100	20 000,00
	2	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	7 729,65	92109		7 729,65
					1100	5 929,65
					1100	1 500,00
					1400	300,00
	3	utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	2 500,00	92695		2 500,00
					1100	500,00
					1100	1 500,00
				1100	500,00	
RAZEM WIELKI LUBIEŃ			30 229,65			30 229,65
WIELKIE STWOLNO	1	Kształtowanie wizerunku wsi - zakupy - zakup usług pozostałych	8 301,93	92695		8 301,93
					1100	1 500,00
					1100	6 801,93
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa oświetlenie uliczne	7 000,00	90015		7 000,00
					1600	7 000,00
	3	Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 000,00	92109		6 000,00
					1100	3 500,00
					1100	2 200,00
					1400	300,00
	4	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 000,00	92109		4 000,00
					1100	2 000,00
					1100	1 400,00
					1400	600,00
RAZEM WIELKIE STWOLNO			25 301,93			25 301,93
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	remont świetlicy - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	11 985,20	92109		11 985,20
					1100	4 000,00
					1100	3 000,00
					1100	4 985,20
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - usługi - ZAIKS	5 800,00	92109		5 800,00
					1100	3 000,00
					1100	2 500,00
					1400	300,00
	3	utrzymanie placu zabaw - usługi - remont	4 200,00	92695		4 200,00
				1100	3 000,00	
				1100	1 200,00	
RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			21 985,20			21 985,20
OGÓLEM			408 195,06			408 195,06