

**UCHWAŁA NR XXIV/261/21  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 22 czerwca 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.<sup>1)</sup>) oraz 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., uchwałą Nr XXIII/251/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 38/2021 z dnia 27 maja 2021 r. oraz zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 45.856.990,62 zł, z tego:

- |                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                  | 38.355.529,95 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                                                                                                                | 7.501.460,67 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 50.962.377,50 zł, z tego:

- |                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie                                                             | 38.220.773,50 zł |
| w tym                                                                                   |                  |
| a) wydatki jednostek budżetowych                                                        | 26.447.958,17 zł |
| w tym na:                                                                               |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone                                               | 14.905.025,91 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 11.542.932,26 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące                                                           | 1.037.000,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 10.319.582,33 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                                                           | 12.741.604,00 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.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2020 poz. 1378

4) Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2021 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.105.386,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji	2.500.000,00 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) nadwyżki z lat ubiegłych	584.846,99 zł
d) wolnych środków	1.675.269,61zł”;

”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.806.786,88 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 408 195,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XXIV/261/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>314 838,27</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>310 438,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	-4 400,00	295 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-4 400,00	295 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 016 844,00</b>	<b>3 080 554,81</b>	<b>4 097 398,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 844,00	80 554,81	1 097 398,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 613,00	8 225,00	698 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 366,55	2 366,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 963,26	66 963,26
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 915,53</b>	<b>1 500,00</b>	<b>118 415,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 992,00	0,00	11 992,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 972,00	2 972,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 972,00	-2 972,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580,00	1 500,00	2 080,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 851,00</b>	<b>5 851,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 611,00	2 611,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 611,00	2 611,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 240,00	3 240,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 240,00	3 240,00
<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>10 353 470,00</b>	<b>124 266,00</b>	<b>10 477 736,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	11 000,00	13 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	11 000,00	13 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 708 899,00	8 230,00	3 717 129,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	8 230,00	10 230,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 121 121,00	-500,00	2 120 621,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 340,00	536,00	192 876,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	536,00	536,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 328 560,00	105 000,00	4 433 560,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	105 000,00	305 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 500,00</b>	<b>19 152,00</b>	<b>35 652,00</b>
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	19 152,00	35 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	19 152,00	35 652,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>711 301,33</b>	<b>0,00</b>	<b>711 301,33</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	757,60	0,00	757,60
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	757,60	-757,60	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 832,80	0,00	126 832,80
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 196,80	3 196,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 196,80	-3 196,80	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 002,37</b>	<b>14 891,74</b>	<b>199 894,11</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 002,37	14 891,74	199 894,11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 891,74	14 891,74
<b>Razem:</b>			<b>42 615 175,07</b>	<b>3 241 815,55</b>	<b>45 856 990,62</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXIV/261/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 864 640,70</b>	<b>1 877 100,00</b>	<b>4 741 740,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 587,20	-15 000,00	1 865 587,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	483 800,00	-15 000,00	468 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	588 053,50	1 892 100,00	2 480 153,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	588 053,50	1 892 100,00	2 480 153,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>551 629,10</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>3 711 629,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 629,10	160 000,00	711 629,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 399,10	160 000,00	586 399,10
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 995 640,59</b>	<b>-4 600,00</b>	<b>3 991 040,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 148,59	-6 100,00	2 977 048,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 047 690,78	-6 100,00	2 041 590,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 421,00	1 500,00	405 921,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 836,00	1 500,00	60 336,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>174 400,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-100,00	14 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-100,00	14 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>412 073,96</b>	<b>25 252,00</b>	<b>437 325,96</b>
	85195		Pozostała działalność	77 800,00	25 252,00	103 052,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	10 152,00	13 452,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 500,00	15 100,00	28 600,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 448 135,70</b>	<b>800,00</b>	<b>6 448 935,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 138 994,00	7 800,00	2 146 794,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 063 155,00	7 800,00	2 070 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 025,08	-7 000,00	865 025,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 025,08	-7 000,00	363 025,08
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 118 060,83</b>	<b>26 450,00</b>	<b>1 144 510,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 360,83	32 600,00	986 960,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 976,93	32 600,00	302 576,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 650,00	-6 150,00	14 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 650,00	-6 150,00	14 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 423,33</b>	<b>18 550,00</b>	<b>388 973,33</b>
	92695		Pozostała działalność	293 423,33	18 550,00	311 973,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 395,33	-5 700,00	121 695,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 800,00	-300,00	6 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	159 228,00	24 550,00	183 778,00
<b>Razem:</b>				<b>45 858 925,50</b>	<b>5 103 452,00</b>	<b>50 962 377,50</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	5 779 900,00	4 424 265,50	1 355 594,00	661 109,73	694 484,27	0,00	0,00
			2021							
2	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie -VII etap	01010	2021	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
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	190 748,68	0,00	126 251,32	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01010	2021	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00	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 - wydzielanie 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
<b>Razem</b>		<b>01010</b>		<b>6 710 150,00</b>	<b>4 424 265,50</b>	<b>2 285 844,00</b>	<b>1 372 858,41</b>	<b>694 484,27</b>	<b>218 501,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>		<b>60014</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	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	314 400,00	0,00	295 600,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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 na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	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
<b>Razem</b>		<b>60016</b>		<b>1 862 550,20</b>	<b>29 633,00</b>	<b>1 396 787,20</b>	<b>1 101 187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>295 600,00</b>	<b>0,00</b>
22	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60017	2019	453 905,00	25 051,50	428 853,50	153 853,50	0,00	0,00	275 000,00
			2021							
23	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	60017	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
48	Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt	60017	2021	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>60017</b>		<b>2 503 105,00</b>	<b>25 051,50</b>	<b>2 480 153,50</b>	<b>205 153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275 000,00</b>
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
<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>
28	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	70095	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>75022</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
29	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>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
30	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
<b>Razem</b>		<b>80104</b>		<b>110 743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110 743,70</b>	<b>110 743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	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
<b>Razem</b>		<b>85195</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

32	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
<b>Razem</b>		<b>90001</b>		<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	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							
34	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
35	Zakup lamp solarnych FS Bratwin	90015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Infrastruktura oświetleniowa FS Wielkie Stwolno	90015	2020	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>90015</b>		<b>1 335 150,00</b>	<b>270 068,22</b>	<b>363 025,08</b>	<b>363 025,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	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>
38	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
39	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
40	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>51 681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51 681,90</b>	<b>51 681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

41	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Grupa Osiedle wojskowe	92696	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	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
46	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
47	Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw FS Fletnowo	92695	2021	9 550,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>92695</b>		<b>183 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 778,00</b>	<b>93 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>18 566 749,42</b>	<b>4 749 018,22</b>	<b>12 741 604,00</b>	<b>4 257 772,01</b>	<b>1 603 158,75</b>	<b>4 380 673,24</b>	<b>2 500 000,00</b>

## **Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2021 rok**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zmniejsza się plan wydatków bieżących Funduszu sołectkiego sołectwa Grupa Osiedle wojskowe dotyczące zadania nr 1 „Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej” (rezygnacja z zadania) w kwocie **15.000,00 zł** (na rzecz nowego zadania nr 5 „Zakup urządzeń na plac zabaw” rozdział 92695)

W zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale IV etap” dokonuje się poprawy błędnie podanego numeru drogi z Nr 0537004 Dragacz-Michale na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień. Po zmianach nazwa zadania brzmi „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień”.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”

- zadanie o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Hallerczyków w Grupie” zmienia się na „Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.890.000,00 zł**. Łączna wartość zadania wynosi **2.000.000,00 zł**
- tworzy się nowe zadanie (nr 6) w ramach funduszu sołectkiego Grupy osiedla wojskowego pn. „Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt wykonawczy” z planowaną kwotą wydatków **2.100,00 zł**

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody w kwocie **72.329,81 zł**, w tym:

Wpływy z odsetek – 3.000,00 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.366,55 zł

Wpływy z tyt. odszkodowania (szkoda pożarowa we Wielkim Stwolnie) – 66.963,26 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy - 8.225,00 (dzierżawa pod budowę kotłowni w Grupie).

Zwiększa się również plan wydatków w kwocie **160.000,00 zł** z przeznaczeniem:

- na remont dachu po pożarze w budynku komunalnym w Wielkim Stwolnie – 80.000,00 zł;
- remont klatki schodowej w budynku komunalnym w Grupie przy ul. Hallerczyków 3 – 80.000,00 zł

W rozdziale 70095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **3.000.000,00 zł** otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

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

W rozdziale 75023 – „Urzędy gminy” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami dochodów otrzymanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń w kwocie **2.972,00 zł**.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w kwocie **6.100,00 zł** (przesunięcie do rozdziału 85195)

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.500,00 zł** – otrzymano środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń pracowników SAPO.

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

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.611,00 zł** z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Wielkie Zajączkowo.

W rozdziale 75421 – „zarządzanie kryzysowe” – zwiększa się plan dochodów w kwocie **3.240,00 zł** z tytułu odszkodowania (zwrot z ubezpieczenia wydatków poniesionych w 2020 r.) związanego z ewakuacją osób poszkodowanych w pożarze w Wielkim Stwolnie.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADOJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W rozdziale 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **11.000,00 zł**.

W rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **8.230,00 zł**.

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – w związku z niepobieraniem w roku 2021 opłaty targowej zmniejsza się planowane dochody w kwocie **500,00 zł**.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody z tytułu rekompensaty otrzymanej od Państwa w związku z niepobieraniem w roku 2021 opłaty targowej w kwocie **536,00 zł**.

W rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **105.000,00 zł**.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROLICZENIA**

W rozdziale 75614 – „Różne rozliczenia finansowe” – zmniejsza się planowane wydatki z tytułu rozliczeń podatku VAT o kwotę **100,00 zł** (przesunięcie do rozdziału 92109).

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85195 – „Ochrona zdrowia” – przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **25.252,00 zł** na:

- organizację transportu osób do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 - 152,00 zł
- zorganizowania stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (kwota obejmuje plan na okres od lipca do września 2021 r.) – 9.000,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki w kwocie 6.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie likwidatora przychodni (za m-c wrzesień)

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami dochodów otrzymanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń pracowników GOPS:

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

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

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **7.800,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nowego ogrodzenia na PSZOK.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic placów i dróg” – zmniejsza się plan wydatków w kwocie **7.000,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Bratwin dotyczące zadania nr 2 „Zakup lamp solarnych” (rezygnacja z zadania) w kwocie 9.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Wielkie Stwolno dotyczące zadania nr 2 „Infrastruktura komunalna sołectwa - oświetlenie uliczne” o kwotę 2.000,00 zł

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

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **14.891,74 zł** z tytułu wpływu odszkodowania (szkoda pożarowa we Wielkim Stwolnie).

Zwiększa się również wydatki w kwocie **32.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) remont uszkodzonej w pożarze świetlicy we Wielkim Stwolnie – 25.000,00 zł
- 2) rozliczenia związane z podatkiem VAT – 100,00 zł,
- 3) zadania funduszu sołeckiego - 7.500,00 zł w tym:
  - w Bratwinie zwiększa się planowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł: na zadanie nr 3 „Monitoring świetlicy” w kwocie 3.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie nr 7 „Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem” z planem wydatków w kwocie 6.000,00 zł
  - w Wielkim Lubieniu zmniejsza się planowane wydatki związane z zadaniem nr 2 „Imprezy integracyjne” w kwocie 1.500,00 zł.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zmniejsza się planowane wydatki funduszu sołeckiego Fletnowa związane z zadaniem nr 1 „Wymiana starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego” w kwocie **6.150,00 zł**.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się planowane wydatki związane z Funduszem sołecki w kwocie **18.550,00 zł**, w tym:

- Grupa osiedle wojskowe dodaje się nowe zadanie nr 5 „Zakup nowych urządzeń na plac zabaw” – 15.000,00 zł,
- Grupa osiedle wojskowe zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zadanie nr 3 „Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska” w kwocie 2.100,00 zł (przesuwa się środki na nowe zadanie nr 6 „Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt wykonawczy” – w rozdziale 60017),
- Fletnowo – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zadanie nr 4 „Utrzymanie placu zabaw” w kwocie 3.400,00 zł
- Fletnowo – dodaje się nowe zadanie nr 5 „Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw” z planowanymi wydatkami w kwocie 9.550,00 zł
- Wielki Lubień – zwiększa się planowane wydatki na zadanie nr 3 „Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw” w kwocie 1.500,00 zł,
- Dragacz – przesuwa się środki w wysokości 1.000,00 zł z zadania nr 5 „Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi” na rzecz zadania nr 1 „Utrzymanie placu zabaw i siłowni”.
- Wielkie Stwolno - zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zadanie nr 1 „Kształtowanie wizerunku wsi” w kwocie 2.000,00 zł

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

- dochody	42.615.175,07	zwiększa się	o kwotę	3.241.815,55	45.856.990,62
- wydatki	45.858.925,50	zwiększa się	o kwotę	5.103.452,00	50.962.377,50
- deficyt	3.243.750,43	zwiększa się	o kwotę	1.861.636,45	5.105.386,88

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisji obligacji	2.500.000,00 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) nadwyżki z lat ubiegłych	584.846,99
c) wolnych środków	1.675.269,61 zł

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIV/261/21  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 czerwca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 806 786,88</b>
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	2 376 669,61
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	584 846,99
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>701 400,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 400,00

### Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2021

Sołectwo	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
						0,00
	2	Zakup lamp solarnych	0,00	90015		0,00
					1600	0,00
	3	Monitoring świetlicy	6 000,00	92109	1100	6 000,00
	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	1400	200,00
1100					500,00	
7	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	6 000,00	92109		6 000,00	
				1100	2 000,00	
				1100	4 000,00	
<b>RAZEM BRATWIN</b>			<b>28 808,20</b>		<b>28 808,20</b>	
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	Przeгляд 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	92109	1400	1 200,00
					1600	25 681,90
<b>RAZEM DOLNA GRUPA</b>			<b>47 381,90</b>		<b>47 381,90</b>	

<b>Dragacz</b>	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	2 346,07	92695		3 346,07
					1100	500,00
					1100	2 846,07
	2	Przebudowę drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale III etap - wykonanie dokumentacji projektowej	24 000,00	60017	1600	24 000,00
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 850,00	92109	1100	5 850,00
	4	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Dragaczu	5 000,00	75412	1100	5 000,00
	5	Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi - zakupy -	4 500,00	92695		3 500,00
1100					1 700,00	
1100					1 800,00	
1400					0,00	
<b>RAZEM DRAGACZ</b>			<b>41 696,07</b>		<b>41 696,07</b>	
<b>Fletnowo</b>	1	Wymiana starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	0,00	92120		0,00
					1100	0,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	5 000,00	92109		5 000,00
					1100	3 900,00
					1100	900,00
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	1100	8 000,00
	4	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	3 557,43	92695		3 557,43
					1100	957,43
1100					500,00	
5	Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw	9 550,00	92695	1600	9 550,00	
<b>RAZEM FLETNOWO</b>			<b>26 107,43</b>		<b>26 107,43</b>	
<b>GÓRNA GRUPA</b>	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	1600	30 000,00
<b>RAZEM GÓRNA GRUPA</b>			<b>37 952,90</b>		<b>37 952,90</b>	

GRUPA OS. 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	
				1100	5 221,66	
<b>RAZEM GRUPA OS. CYWILNE</b>			<b>35 441,66</b>			<b>35 441,66</b>
GRUPA	1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej	0,00	60016		0,00
					1100	0,00
	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	22 400,00	92695		22 400,00
					1100	1 200,00
					1100	3 000,00
					1100	5 700,00
					1600	12 500,00
	4	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 881,90	92695		1 881,90
					1100	881,90
					1100	1 000,00
	5	Zakup urządzeń na plac zabaw	15 000,00	92695		15 000,00
					1600	15 000,00
6	Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt wykonawczy	2 100,00	60017		2 100,00	
				1600	2 100,00	
<b>RAZEM GRUPA</b>			<b>47 381,90</b>			<b>47 381,90</b>
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
					1100	5 700,00
	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	
<b>RAZEM MICHAŁE</b>			<b>44 491,60</b>			<b>44 491,60</b>

<b>MNISZEK</b>	1	Organizacja imprez kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>4 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>4 000,00</b>
					1100	2 750,00
					1100	1 000,00
					1400	250,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) - zakupy - zakup usług pozostałych	<b>1 600,00</b>	<b>92695</b>		<b>1 600,00</b>
					1100	350,00
					1100	950,00
					1400	300,00
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	<b>1 816,62</b>	<b>92109</b>		<b>1 816,62</b>
				1100	1 000,00	
				1100	816,62	
				1100		
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty II etap	<b>14 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>14 000,00</b>	
				1600	14 000,00	
<b>RAZEM MNISZEK</b>			<b>21 416,62</b>			<b>21 416,62</b>
<b>WIELKI LUBIEŃ</b>	1	Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w świetlicy	<b>20 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>20 000,00</b>
					1100	20 000,00
	2	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>6 229,65</b>	<b>92109</b>		<b>6 229,65</b>
					1100	4 429,65
					1100	1 500,00
					1400	300,00
3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	<b>4 000,00</b>	<b>92695</b>		<b>4 000,00</b>	
				1100	500,00	
				1100	3 000,00	
				1100	500,00	
<b>RAZEM WIELKI LUBIEŃ</b>			<b>30 229,65</b>			<b>30 229,65</b>
<b>WIELKIE STWOLNO</b>	1	Kształtowanie wizerunku wsi - zakupy - zakup usług pozostałych	<b>6 301,93</b>	<b>92695</b>		<b>6 301,93</b>
					1100	1 500,00
					1100	4 801,93
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa oświetlenie uliczne	<b>9 000,00</b>	<b>90015</b>		<b>9 000,00</b>
					1600	9 000,00
	3	Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>6 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>6 000,00</b>
					1100	3 500,00
					1100	2 200,00
					1400	300,00
	4	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	<b>4 000,00</b>	<b>92109</b>		<b>4 000,00</b>
				1100	2 000,00	
				1100	1 400,00	
				1400	600,00	
<b>RAZEM WIELKIE STWOLNO</b>			<b>25 301,93</b>			<b>25 301,93</b>
<b>WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>	1	Remont świetlicy - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	<b>11 985,20</b>	<b>92109</b>		<b>11 985,20</b>
					1100	4 000,00
					1100	3 000,00
					1100	4 985,20
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - usługi - ZAIKS	<b>5 800,00</b>	<b>92109</b>		<b>5 800,00</b>
					1100	3 000,00
					1100	2 500,00
					1400	300,00
3	Utrzymanie placu zabaw - zakupy - usługi - remont	<b>4 200,00</b>	<b>92695</b>		<b>4 200,00</b>	
				1100	0,00	
				1100	3 000,00	
				1100	1 200,00	
<b>RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>			<b>21 985,20</b>			<b>21 985,20</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>408 195,06</b>			<b>408 195,06</b>