

**UCHWAŁA NR XX/205/17  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 2 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. <sup>2)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870 z późn. zm.<sup>3)</sup>) Rada uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/157/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr XVIII/189/17 z dnia 27 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31.991.780,58 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	28.564.790,58
- dochody majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1	3.426.990,00

2. § 2 otrzymuje brzmienie

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 37.911.780,64 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		27.743.045,37
a) wydatki jednostek budżetowych	18.183.750,99	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.001.783,38	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.181.967,61	
b) dotacje na zadania bieżące	680.500,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.366.632,67	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433.561,71	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	78.600,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2		10.168.735,27

2. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 4.

3. **§ 3.** Objaśnienia do budżetu gminy na 2017 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

4. § 4 otrzymuje brzmienie

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 5.920.000,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	1.593.610,06
- wolne środki w kwocie	1.068.880,00

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548. oraz Dz.U.2014.1457.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659.

- pożyczek w kwocie, w tym: 3.257.510,00  
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 331.000,00

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.114.120,06 zł i łączną kwotę rozchodów 194.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. § 7 otrzymuje brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.636.300,00  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 148.200,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe)

7. W 8 pkt. 2 otrzymują brzmienie

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

8. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 290.424,98 zł z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ludwik Borolewski**

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XI/205/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 2 czerwca 2017 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 941 641,00</b>	<b>- 205 903,00</b>	<b>2 735 738,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 941 641,00	- 205 903,00	2 735 738,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 065 529,00	- 205 903,00	859 626,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>860 260,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>880 860,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00	16 600,00	24 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 400,00	13 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 200,00	3 200,00
	80110		Gimnazja	200,00	4 000,00	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 177 083,58</b>	<b>- 185 303,00</b>	<b>31 991 780,58</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/205/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 2 czerwca 2017 r.

Zmian planu wdatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 763 265,72</b>	<b>20 600,00</b>	<b>1 783 865,72</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 503 712,00	20 600,00	1 524 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 100,00	20 600,00	667 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 179 906,00</b>	<b>- 223 000,00</b>	<b>4 956 906,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 329 906,00	- 223 000,00	4 106 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 500,00	- 205 903,00	533 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	- 17 097,00	148 403,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 540,00</b>	<b>- 27 750,00</b>	<b>374 790,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 540,00	- 27 750,00	374 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 750,00	- 27 750,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 520 677,96</b>	<b>7 530,00</b>	<b>2 528 207,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 227,00	7 030,00	1 972 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 993,00	5 230,00	163 223,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	500,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>126 200,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 290 714,00</b>	<b>201 043,00</b>	<b>11 491 757,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 145 341,00	140 200,00	5 285 541,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 598,00	3 200,00	18 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 000,00	137 000,00	1 319 000,00
	80104		Przedszkola	1 974 332,00	56 843,00	2 031 175,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 362,00	56 843,00	601 205,00
80110		Gimnazja	2 149 929,00	4 000,00	2 153 929,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 188,00	4 000,00	15 188,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>408 808,75</b>	<b>0,00</b>	<b>408 808,75</b>
85395		Pozostała działalność	408 808,75	0,00	408 808,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 841,79	1 373,24	35 215,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,21	80,76	2 070,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 452,43	- 164,66	35 287,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,93	- 9,69	2 075,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 645,24	34,00	2 679,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	155,40	2,00	157,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 976,45	- 1 242,58	8 733,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	586,70	- 73,07	513,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 274 935,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 274 935,10</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	- 230,00	1 189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00	630,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 576,00	0,00	2 849 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	- 600,00	15 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
85504		Wspieranie rodziny	15 322,00	0,00	15 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 922,00	- 450,00	14 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 251 545,91</b>	<b>- 138 596,00</b>	<b>1 112 949,91</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 745,91	- 138 596,00	1 009 149,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 426,48	- 12 883,32	98 543,16
	4270	Zakup usług remontowych	86 971,11	- 4 300,00	82 671,11

		4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	- 542,68	38 617,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 100,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 228,00	61 810,00	112 038,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 862,00	- 113 862,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 318,00	- 68 318,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>287 310,07</b>	<b>5 266,00</b>	<b>292 576,07</b>
	92695		Pozostała działalność	217 310,07	5 266,00	222 576,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 493,07	- 782,00	31 711,07
		4300	Zakup usług pozostałych	32 480,00	7 165,00	39 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 537,00	- 1 117,00	135 420,00
<b>Razem:</b>				<b>38 064 487,64</b>	<b>- 152 707,00</b>	<b>37 911 780,64</b>

## Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2016	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	pożyczki z BGK kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008	9 738 600	3 007 154,47	855 612,00	116 360,00	0,00	0,00	189 252,00
			2018					550 000,00		
2.	Kanalizacja sanitarna w oraz sieć wodociągowa w Grórnjej Grupie	01010	2003	5 527 000	4 049 793,23	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja	01010	2017	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	01010	2013	1 235 770	761 569,87	474 200,00	247 690,00	0,00	0,00	0,00
			2017					226 510,00		
5.	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo	01010	2017	122 200	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja	01010	2017	12 300	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
7.	Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja	01010	2017	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
8.	Budowa toru prądowego studni głębinowej	01010	2017	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
9.	Urządzenie do pomiaru wydajności hydrantu	40002	2017	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień	60014	2017	850 000	0,00	850 000,00	550 000,00	0,00 300 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	60016	2016 2017	717 980	35 980,00	682 000,00	148 403,00	0,00 0,00	0,00	533 597,00
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap I	60016	2016 2017	651 640	22 200,00	629 440,00	459 440,00	0,00 0,00	170 000,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale (dokumentacja)	60016	2017	25 000	0,00	23 630,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi w Dragaczu (dokumentacja)	60016	2017	20 000	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz - etap II	60016	2016 2017	89 300	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo	60016	2016 2017	569 504	7 278,60	562 225,00	281 113,00	0,00 0,00	281 112,00	0,00
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowo	60016	2016 2017	1 815 441	29 520,00	1 785 921,00	361 216,00	0,00 0,00	874 705,00 550 000,00	0,00
18.	Próg zwalniający na drodze w Dragaczu	60016	2017	33 150	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
19.	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Sołectki)	60016	2016	9 600	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
20.	Przejęcie nieruchomości w Górnej Grupie	70005	2016	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
21.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na samichód małowitrazowy	75405	2017	1 500	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
22.	Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajączkowie	75412	2017	42 000	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie	80101	2016	1 339 000	20 000,00	1 319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
			2017					1 000 000,00	0,00	
24.	Budowa przedszkoli w Dragczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015	2 932 782	57 398,00	1 113 213,00	113 213,00	0,00	0,00	500 000,00
			2018					500 000,00	0,00	
25.	Plac zabwa przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2017	37 500	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
26.	Utwardzenie palacu manewrowego Gimnazjum w Michalu	80110	2017	86 000	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010	784 639	40 399,00	744 240,00	63 240,00	331 000,00	0,00	0,00
			2017					350 000,00		
28.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	44 000	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 300 000	0,00	81 006,27	81 006,27	0,00	0,00	0,00
			2020					0,00		
30.	Montaż instalacji fotowoltanicznej i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Dragacz	90095	2017	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
31.	Przebudowa świetlicy w Mniszku (FS 9.960,00; Budżet 56.850,00)	92109	2017	66 810	0,00	66 810,00	66 810,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
32.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2016	27 928	13 700,00	14 228,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
33.	Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
34.	Ogrodzenie świetlica w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	92109	2017	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
35.	Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2017	21 000	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
36.	Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 147.000,00; 2 wiaty na stadionie 43.000,00; ciągnik 20.000,00)	92109	2017	210 000	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
37.	Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie Osiedle	92695	2016	64 212	4 075,00	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
38.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016	28 069	13 885,88	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
39.	Piłkochwyty i bramki na boisko do piłki nożnej - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2017	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
40.	Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	20 378	8 377,75	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
41.	Budowa placu zabaw w Dragaczu	92695	2017	35 100	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
42.	Rampa wraz ze schodami i balustradą - Gimnazjum w Michalu	80110	2017	14 600	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>8 071 331,80</b>	<b>10 168 735,27</b>	<b>3 812 559,27</b>	<b>331 000,00</b>	<b>1 875 817,00</b>	<b>1 222 849,00</b>
								<b>2 926 510,00</b>		

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie Realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki		pozostałe	z tego, źródła finansowania		
		z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>x</b>		<b>7 176 513</b>	<b>4 117 435</b>	<b>3 059 078</b>	<b>7 176 513</b>	<b>4 117 435</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 217 435</b>	<b>3 059 078</b>	<b>0</b>	<b>331 000</b>	<b>2 728 078</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 4: Gospodarka wodno-ściekowa												
	Priorytet:	Priorytet 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie ochrony środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwo członkowskie												
	Nazwa projektu	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap												
1.1	Razem wydatki:		010/01010 6057/6059	2 741 112	1 878 525	862 587	2 741 112	1 878 525	1 550 000	328 525	862 587	0	0	862 587
	z tego: 2014 r.			17 594	17 594	0	17 594	17 594	0	17 594	0	0	0	0
	2015 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	2016 r.			7 144	7 144	0	7 144	7 144	0	7 144	0	0	0	0
	2017 r.			855 612	666 360	189 252	855 612	666 360	550 000	116 360	189 252	0	0	189 252
	2018 r.			1 810 762	1 137 427	673 335	1 810 762	1 137 427	1 000 000	137 427	673 335	0	0	673 335
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4d Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmianę klimatu												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa												
1.2	Razem wydatki:		600/60016 6057/6059	717 980	184 383	533 597	717 980	184 383	0	184 383	533 597	0	0	533 597
	z tego: 2016 r.			35 980	35 980	0	35 980	35 980	0	35 980	0	0	0	0
	2017 r.			682 000	148 403	533 597	682 000	148 403	0	148 403	533 597	0	0	533 597
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry												
	Priorytet:	10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie												
1.3	Razem wydatki:		801/80104 6057/6059	2 932 782	1 600 888	1 331 894	2 932 782	1 600 888	1 000 000	600 888	1 331 894	0	0	1 331 894
	z tego: 2015 r.			54 988	54 988	0	54 988	54 988	0	54 988	0	0	0	0
	2016 r.			2 410	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0	0
	2017 r.			1 113 213	613 213	500 000	1 113 213	613 213	500 000	113 213	500 000	0	0	500 000
	2018 r.			1 762 171	930 277	831 894	1 762 171	930 277	500 000	430 277	831 894	0	0	831 894
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS:	OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym												
	Nazwa projektu	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Razem wydatki:		851/85121 6057/6059	784 639	453 639	331 000	784 639	453 639	350 000	103 639	331 000	0	331 000	0
	z tego: 2014 r.			11 660	11 660	0	11 660	11 660		11 660	0	0	0	0
	2015 r.			22 140	22 140	0	22 140	22 140		22 140	0	0	0	0
	2016 r.			6 599	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	0	0	0	0
	2017 r.			744 240	413 240	331 000	744 240	413 240	350 000	63 240	331 000	0	331 000	0
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>X</b>	<b>750 572</b>	<b>115 463</b>	<b>635 109</b>	<b>750 572</b>	<b>115 463</b>	<b>0</b>	<b>115 463</b>	<b>635 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 109</b>
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020												
		Konkurs na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim z 13.01.2016 roku												
	Nazwa projektu	"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+"												
	Razem wydatki:		750/75095 .....8/.....9	33 860	7 957	25 903	33 860	7 957	0	7 957	25 903	0	0	25 903
	z tego 2016 r.			9 107	2 140	6 967	9 107	2 140	0	2 140	6 967	0	0	6 967
	2017 r.			24 753	5 817	18 936	24 753	5 817	0	5 817	18 936	0	0	18 936
2.2	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	Priorytet:	RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
	Działanie:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych												
	Nazwa projektu	„Nie jesteście sami”												
	Razem wydatki:		853/85395 .....7/.....9	716 712	107 506	609 206	716 712	107 506	0	107 506	609 206	0	0	609 206
	z tego 2016 r.			91 689	8 710	82 979	91 689	8 710	0	8 710	82 979	0	0	82 979
	2017 r.			408 809	65 457	343 352	408 809	65 457	0	65 457	343 352	0	0	343 352
	2018 r.			216 214	33 339	182 875	216 214	33 339	0	33 339	182 875	0	0	182 875
	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>7 927 085</b>	<b>4 232 898</b>	<b>3 694 187</b>	<b>7 927 085</b>	<b>4 232 898</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 332 898</b>	<b>3 694 187</b>	<b>0</b>	<b>331 000</b>	<b>3 363 187</b>

## **Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2017 rok**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **20.600,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

1. Sieć wodociągowa w Bratwinie – 12.000,00 zł.

Z uwagi na brak możliwości dalszej eksploatacji indywidualnych ujęć wody przez mieszkańców budynków usytuowanych na wale przeciwpowodziowym i poza nim w miejscowości Bratwin istnieje konieczność opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

2. Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo – 8.600,00 (plan po zmianach 122.200,00).

Złożona oferta na wykonanie zadania przekracza kwotę przeznaczoną w budżecie.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w wyniku ustalenia ostatecznej wartości kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” oraz z uwagi na zmniejszenie planowanej w ramach Obszarów Strategicznych Inwestycji Miasta Grudziądza kwoty dofinansowania ze środków UE (RPO KW-P), w związku z korektą alokacji środków UE dokonaną przez Marszałka na budowę ścieżek rowerowych zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę **205.903,00 zł** (dofinansowanie po zmianach 533.597,00), a planowane wydatki o kwotę **223.000,00 zł** (planowane wydatki po zmianach 682.000,00).

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z uwagi na brak zainteresowania współwłaścicieli zamianą części działki nr 18 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Marzy w dziale tym zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **27.750,00 zł** - przeznaczone na zadanie pn.: Zamiana działki w Nowych Marzach na działkę w Górnej Grupie.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.030,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla całego budynku Urzędu oraz zamontowanie lamp z modułem awaryjnego wyjścia w korytarzach (parter i piętro) w budynku „A”.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przewodnika „Turystyczny Szlak Menonicki w Dolinie Dolnej Wisły” promujący gminę.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT) - rozliczenie za 2016 rok.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **3.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Przyjmuje się plan dochodów z tytułu darowizny na rzecz remontu SP w Grupie w kwocie **13.400,00 zł**.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie” o kwotę **137.000,00 zł** (plan po zamianach 1.319.000,00).

W związku ze złożeniem oferty najkorzystniejszej w przetargu na roboty budowlane na kwotę 1.224.526,67 planowane wydatki w budżecie są niewystarczające na realizację tego zadania.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” w związku z dokonaniem wstępnej oceny ofert w przetargu na budowę przedszkola w Grupie cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę planowaną na roboty budowlane o 159.460,00 zł. Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie” w 2017 r. zwiększa się o kwotę **56.843,00 zł**, a planowane wydatki na 2018 o kwotę 102.617,00 zł. Koszt realizacji powyższego zadania wynosi 2.932.782,00 zł.

W rozdziale 80110 – „Gimnazjum” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.490,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na Fundusz Pracy.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **230,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **600,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a przyjmuje się plan wydatków na prowadzenie postępowań sądowych wobec dłużników alimentacyjnych.

W rozdziale 85204 – „Wspieranie rodziny” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **450,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, a przyjmuje się plan wydatków na szkolenia asystentów rodziny i podróże służbowe.

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

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego o kwotę **5.266,00 zł**, w tym:

- 1) Fundusz Sołecki – Bratwin (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące w kwocie 2.066,00 zmniejszenie wydatków bieżących),
- 2) Fundusz Sołecki – D. Grupa (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące w kwocie 400,00 przeniesienie między §§),
- 3) Fundusz Sołecki – Dragacz (przeniesienie między zadaniami – zmniejszono wydatki bieżące o 1.000,00, a zwiększono wydatki inwestycyjne „ogrodzenie, brama” o 1.000,00),
- 4) Fundusz Sołecki – G. Grupa (przeniesienie między zadaniami - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – „Budowa wiaty.. ”) o kwotę 2.000,00),
- 5) Fundusz Sołecki Mniszek – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 9.960,00 tj. zmniejszenie wydatków bieżących, a przyjęcie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy w Mniszku” 9.960,00,
- 6) Fundusz Sołecki W. Lubień – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 1.200,00 – zwiększono wydatki),
- 7) Fundusz Sołecki W. Stwolno – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 7.100,00 – malowanie świetlicy przez firmę – zmiana paragrafów),
- 8) Fundusz Sołecki W. Zajączkowo – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 2.400,00 zmniejszenie wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki na świetlice zmniejsza się o kwotę **133.330,00 zł**, w tym:

- zadanie inwestycyjne zmniejsza się o 182.180,00 (świetlica Fletnowo),
- zadanie bieżące zmniejsza się o 4.000,00 (świetlica Mniszek),
- zadanie inwestycyjne zmniejsza się o 4.000,00 (świetlica Mniszek),
- zadanie inwestycyjne zwiększa się o 56.850,00 (świetlica Mniszek),

W związku z brakiem możliwości pozyskanie w 2017 roku dofinansowania ze środków UE w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania z uwagi na opóźnienia wdrażania strategii LGD oraz przedłużającą się procedurą pozyskania decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia na budowę stanowi zagrożenia dla zrealizowania inwestycji w roku 2017 pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie – I etap” zdejmuje się plan wydatków na powyższe zadanie w kwocie 182.180,00 zł.

W wyniku kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz analizy sposobu użytkowania pomieszczeń nieruchomości w Mniszku (zmiana części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia świetlicowe) stwierdzono, że należy dokonać przebudowy – adaptacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

W związku z powyższym przyjmuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy w Mniszku” – planowane wydatki na to zadanie **66.810,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę i wykonanie prac zgodnie z projektem.

Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe - świetlica w Mniszku” kwota 4.000,00 zł oraz zadanie bieżące „adaptacja nowego pomieszczenia” kwota 4.000,00 przenosi się na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy w Mniszku”.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego o kwotę **5.266,00 zł**, w tym:

- 1) Fundusz Sołecki – Bratwin (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące w kwocie 2.066,00 zwiększenie wydatków bieżących),
- 2) Fundusz Sołecki – Fletnowo (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące w kwocie 1.117,00 – przeniesienie między paragrafami tj. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych „Budowa wiaty.....”, a zwiększenie wydatków bieżących),
- 3) Fundusz Sołecki – G. Grupa (przeniesienie między zadaniami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00),
- 4) Fundusz Sołecki – Grupa (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące w kwocie 192,00 – przeniesienie między paragrafami),
- 5) Fundusz Sołecki Grupa Osiedle – (przeniesienie między zadaniami – wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł),
- 6) Fundusz Sołecki W. Lubień – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 1.200,00 – zmniejszenie wydatków),
- 7) Fundusz Sołecki W. Zajączkowo – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 2.400,00 zwiększenie wydatków bieżących).

**Budżet po zmianach przedstawia się następująco:**

- <b>dochody</b>	32.177.083,58	zmniejszono	o kwotę	185.303,00	<b>31.991.780,58</b>
- <b>wydatki</b>	38.064.487,64	zmniejszono	o kwotę	152.707,00	<b>37.911.780,64</b>
- <b>deficyt</b>	5.887.404,06	zwiększono	o kwotę	32.596,00	<b>5.920.000,06</b>

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych	1.593.610,06
b) wolne środki	1.068.880,00
c) pożyczki, kredyty	3.257.510,00



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XX/205/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 2 czerwca 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 114 120,06</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	331 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 263 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 926 510,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 593 610,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>194 120,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	194 120,00

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>566 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 069 500,00</b>
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	850 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	8 800,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	120 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	700,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	343 000,00	-	210 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	103 800,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148 200,00</b>
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	22 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	6 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
921	92109	Stowarzyszenie	-	-	1 200,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>566 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 217 700,00</b>

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr XX/205/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 2 czerwca 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 146 407,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 146 407,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	- 230,00	1 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00	630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00	0,00	2 808 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 144,00	- 600,00	14 544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				7 513 395,68	0,00	7 513 395,68

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XX/205/17  
Rady Gminy w Dragacz z dnia 2 czerwca 2017 r.

### Fundusz sołecki na 2017 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016	750-75095		921-92109							926-92695					Razem	
		6050	4210	4300	2820	4090	4210	4270	4300	4360	4430	6050	4090	4170	4210	4300		6050
1	Bratwin				400,00	116,32	9 584,00	7 350,00							460,00	2 756,00		20 666,32
2	Dolna Grupa					250,00	3 667,60		7 650,00			19 228,00			550,00	1 880,00		33 225,60
3	Dragacz					200,00	6 400,00	9 671,11	500,00			5 000,00			6 200,00	1 500,00		29 471,11
4	Fletnowo					200,00	1 307,00		1 000,00						200,31	1 417,00	14 183,00	18 307,31
5	Górna Grupa		1 000,00									21 000,00			1 645,32	3 500,00		27 145,32
6	Grupa					200,00	4 652,43		2 500,00				100,00		1 308,00	2 192,00	14 000,00	24 952,43
7	Grupa Osiedle	9 600,00	4 410,00	1 600,00										2 000,00	11 615,60	4 000,00		33 225,60
8	Michale					250,00	14 481,42		3 100,00	600,00						1 000,00	12 000,00	31 431,42
9	Mniszek						3 900,00		1 357,32			9 960,00						15 217,32
10	Wielki Lubień					250,00	8 143,08	11 150,00	1 700,00						950,00	500,00		22 693,08
11	Wielkie Stwolno				800,00	300,00	6 857,63	7 100,00	3 100,00		50,00							18 207,63
12	Wielkie Zajączkowo					250,00	3 950,00	3 100,00	1 000,00						3 681,84	3 900,00		15 881,84
<b>Razem</b>		<b>9 600,00</b>	<b>5 410,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 016,32</b>	<b>62 943,16</b>	<b>38 371,11</b>	<b>21 907,32</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>55 188,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>26 611,07</b>	<b>22 645,00</b>	<b>40 183,00</b>	<b>290 424,98</b>