

UCHWAŁA NR XXII/227/17
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 16 listopada 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), 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.¹⁾) 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. z 2017 r. poz., 2077) 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., Zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XX/205/17 z dnia 2 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 47/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 51/17 z dnia 21 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 53/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXI/210/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 57/17 z dnia 29 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 62/17 z dnia 25 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31.666.488,57 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	30.154.388,54
- dochody majątkowe w kwocie	1.512.100,03
zgodnie z załącznikiem Nr 1	

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 36.002.731,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		29.061.520,45
a) wydatki jednostek budżetowych	18.308.439,56	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.049.039,47	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.259.400,09	
b) dotacje na zadania bieżące	679.500,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.550.200,18	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444.780,71	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	78.600,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		6.941.211,30
zgodnie z załącznikiem Nr 2		

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, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.336.243,18 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	1.395.853,18
- wolne środki w kwocie	1.068.880,00

¹⁾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.

- pożyczek w kwocie 1.871.510,00

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.530.363,18 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	1.636.100,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	147.400,00

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

7. W § 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.2 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

8. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołectkiego w kwocie 290.424,98 zł z załącznikiem Nr 10 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 XXII/227/17
Rady Gminy Dragacz
z dnia 16 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 000,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	8 844 967,00	71 606,36	8 916 573,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	71 606,36	106 606,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 432,33	42 432,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 174,03	29 174,03
801			Oświata i wychowanie	474 635,64	75 951,52	550 587,16
	80101		Szkoły podstawowe	97 116,32	75 951,52	173 067,84
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 951,52	75 951,52
852			Pomoc społeczna	968 854,12	12 534,00	981 388,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 987,00	3 027,00	41 014,00
		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	14 987,00	3 027,00	18 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 060,00	9 507,00	147 567,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00	9 507,00	135 607,00
Razem:				31 503 396,69	163 091,88	31 666 488,57

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/227/17
Rady Gminy Dragacz
z dnia 16 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 806 906,91	- 14 000,00	1 792 906,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 472 852,00	- 14 000,00	1 458 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 700,00	- 14 000,00	653 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 634 800,00	- 6 500,00	1 628 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 024 800,00	0,00	1 024 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	- 350,00	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	500,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	150,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	30,00	580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 330,00	170,00
	40002		Dostarczanie wody	610 000,00	- 6 500,00	603 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	- 650,00	10 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	650,00	2 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
600			Transport i łączność	3 533 012,00	0,00	3 533 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 012,00	0,00	2 683 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	25 000,00	220 500,00
710			Działalność usługowa	161 460,00	- 9 000,00	152 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 960,00	- 12 000,00	136 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 460,00	- 6 000,00	134 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 5 000,00	500,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 500,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 537 664,96	11 595,95	2 549 260,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 974 577,00	9 250,00	1 983 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 223,00	8 250,00	171 473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	500,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	295 092,96	- 154,05	294 938,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00	- 154,05	16 505,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 354,00	0,00	235 354,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 464,00	0,00	196 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 219,00	6 500,00	48 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	- 1 500,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	2 500,00	21 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 2 500,00	39 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 559 385,64	11 219,00	10 570 604,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 943 676,29	9 384,57	5 953 060,86
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,56	61,56
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,84	8,84
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 648,84	- 1 834,43	364 814,41
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 928,60	4 928,60
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
	80110		Gimnazja	1 569 779,48	1 834,43	1 571 613,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 426,97	1 834,43	59 261,40
851			Ochrona zdrowia	284 706,00	0,00	284 706,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 306,00	0,00	132 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 656,00	- 400,00	20 256,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 633 636,12	- 13 943,00	1 619 693,12
	85202		Domy pomocy społecznej	69 972,00	- 10 000,00	59 972,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 972,00	- 10 000,00	59 972,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 987,00	3 027,00	41 014,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 987,00	3 027,00	41 014,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 409,00	- 3 970,00	295 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 409,00	- 3 970,00	295 439,00
	85295		Pozostała działalność	51 960,00	- 3 000,00	48 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
855			Rodzina	8 254 190,12	16 970,00	8 271 160,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 780,00	16 970,00	69 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 780,00	16 970,00	69 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 756,27	20 500,00	2 469 256,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 000,00	20 500,00	804 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	14 000,00	44 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	6 500,00	52 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 549,91	12 100,00	1 124 649,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 749,91	12 100,00	1 020 849,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	- 800,00	400,00
		4090	Honoraria	2 016,32	- 300,00	1 716,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 108,16	- 3 310,03	94 798,13
		4260	Zakup energii	29 500,00	5 000,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 671,11	3 900,00	86 571,11
		4300	Zakup usług pozostałych	38 652,32	350,00	39 002,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 038,00	7 260,03	119 298,03
926			Kultura fizyczna	275 176,07	6 154,05	281 330,12
	92695		Pozostała działalność	205 176,07	6 154,05	211 330,12

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,07	719,51	33 899,58
4300	Zakup usług pozostałych	35 576,00	6 084,54	41 660,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 620,00	850,00	121 470,00
Razem:		35 967 635,75	35 096,00	36 002 731,75

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 2018	9 738 600	3 007 154,47	782 012,00	137 012,00	0,00 645 000,00	0,00	0,00
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 2017	1 235 770	761 569,87	474 200,00	247 690,00	0,00 226 510,00	0,00	0,00
5.	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo	01010	2017 2017	122 200	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja	01010	2017 2017	12 300	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
7.	Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja	01010	2017 2017	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
8.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień	60014	2017	850 000	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	725 980	35 980,00	690 000,00	156 403,00	0,00	0,00	533 597,00
			2017					0,00		
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap I	60016	2016	604 376	22 200,00	582 176,00	510 876,00	0,00	71 300,00	0,00
			2017					0,00		
11.	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
12.	Przebudowa drogi w Dragaczu (dokumentacja)	60016	2017	20 000	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz - etap II	60016	2016	135 600	0,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowo	60016	2016	1 815 441	29 520,00	911 216,00	361 216,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00	550 000,00	
15.	Próg zwalniający na drodze w Dragaczu	60016	2017	39 150	0,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00	0,00	
16.	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	
17.	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	
18.	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	
19.	Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajączkowie	75412	2017	39 500	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
20.	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	
21.	Budowa przedszkola w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015	2 907 782	32 398,00	113 213,00	113 213,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22.	Budowa przedszkoli w Dragczu i Grupie - II etap - budowa przedszkola w Dragczu	80104	2015	4 261 374	25 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
23.	Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2017	38 400	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
24.	Utwardzenie palacu manewrowego Gimnazjum w Michalu	80110	2017	86 000	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010	784 639	40 399,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
26.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	44 000	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	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		
28.	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		
29.	Przebudowa świetlicy w Mniszku (FS 9.960,00; Budżet 64.350,00)	92109	2017	74 310	0,00	74 310,00	74 310,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
30.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2016	27 693	13 700,00	13 992,54	13 995,54	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
31.	Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017	4 995	0,00	4 995,49	4 995,49	0,00	0,00	0,00
								0,00		
32.	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		
33.	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		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
34.	Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 145.000,00; 2 wiaty na stadionie 47.500,00; ciągnik 17.500,00)	92109	2017	210 000	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
35.	Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie Osiedle	92695	2016	46 412	4 075,00	42 337,00	42 337,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
36.	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		
37.	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		
38.	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		
39.	Budowa placu zabaw w Dragaczu	92695	2017	38 100	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
40.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych - Gimnazjum Michale	80110	2017	25 600	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
41.	Budowa siłowni zewnętrznej w Wielkim Stwolnie (Fundusz Sołecki)	92695	2017	8 005	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
Wydatki ogółem:					8 064 053,20	6 941 211,30	3 914 807,30	0,00	621 300,00	533 597,00
								1 871 510,00		

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)	z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania		
			pożyczki	pozostałe		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
1.	Wydatki majątkowe razem	x		1 784 541	1 250 944	533 597	1 784 541	1 250 944	645 000	605 944	533 597	0	0	533 597
	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	856 750	856 750	0	856 750	856 750	645 000	211 750	0	0	0	0
	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.			782 012	782 012	0	782 012	782 012	645 000	137 012	0	0	0	0
	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	144 412	144 412	0	144 412	144 412	0	144 412	0	0	0	0
	z tego: 2015 r.			28 789	28 789	0	28 789	28 789	0	28 789	0	0	0	0
	2016 r.			2 410	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0	0
	2017 r.			113 213	113 213	0	113 213	113 213	0	113 213	0	0	0	0
	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	65 399	65 399	0	65 399	65 399	0	65 399	0	0	0	0
	z tego: 2014 r.			11 660	11 660	0	11 660	11 660	0	11 660	0	0	0	0
	2015 r.			22 140	22 140	0	22 140	22 140	0	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.			25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące razem		X	534 358	82 124	452 234	534 358	82 124	0	82 124	452 234	0	0	452 234
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:		750/750958/.....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:	eRASMUS												
		Akcji 2: Partnerstwa strategicznego - współpraca szkół												
	Nazwa projektu	Digital Empathy												
	Razem wydatki:		801/801011	11 219	0	11 219	11 219	0	0	0	11 219	0	0	11 219
z tego 2017 r.			11 219	0	11 219	11 219	0	0	0	11 219	0	0	11 219	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny 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:		853/853957/.....9	500 498	74 167	426 331	500 498	74 167	0	74 167	426 331	0	0	426 331	
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	
	Wydatki ogółem (1+2)		X	2 318 899	1 333 068	985 831	2 318 899	1 333 068	645 000	688 068	985 831	0	0	985 831

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2017 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę **14.000,00 zł** – odstąpienie od realizacji zadania „Budowa toru prądowego studni głębinowej”.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **680,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i szkolenia, a zwiększa się plan wydatków składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – w planach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **650,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się plan wydatków składki na Fundusz Pracy.

Ponadto zmniejsza planowane wydatki majątkowe na zadanie pn. „Urządzenie do pomiaru wydajności hydrantu” w kwocie **6.500,00 zł** - odstąpienie od realizacji zadania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **25.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych (załadunek i transport szlaki, którą pozyskujemy za darmo z Jednostki Wojskowej w Grupie i Grudziądzu oraz skrywy, którą pozyskujemy i gromadzimy z korytowania dróg przed ich utwardzeniem.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego” – po dokonanej analizie planowane wydatki zmniejsza o **12.000,00 zł**.

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem zorganizowanie pochówku szczątków odnalezionych na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich w Nowych Marzach - Gmina Dragacz.

Ponadto w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **9.250,00 zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne porady, opinie prawne i pozostałe usługi oraz podróże

służbowe.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych z logo gminy.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki Funduszu Sołectkiego w Grupie Osiedle zmniejsza się o kwotę **154,05 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – po dokonanej analizie w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **9.000,00 zł**, w tym:

1)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty	-5.000,00
2)	zakup materiałów	6.500,00
3)	zakup usług remontowych	-1.500,00
4)	zakup usług pozostałych	2.500,00
5)	wydatki inwestycyjne – „Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajączkowie”	-2.500,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2017 przyjmuje się dochody w kwocie **71.606,36 zł** (bieżące 42.432,36 zł, majątkowe 29.174,03 zł) - zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. tj. 26,741 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE

W dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa 2017-1-DE03-KA219-035471_S na realizację przez Szkołę Podstawową w Grupie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2017 do 01.08.2019 projektu *Digital Empathy* zwanego projektem w ramach programu eRASMUS+, Akcji 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 22.220,00 EUR tj. 94.939,40 zł W dniu 10.10.2017 r. otrzymano dotację w kwocie 75.951,52 zł.

W związku z powyższym przyjmuje się na 2017 rok plan dochodów w kwocie **75.951,52 zł**, a wydatków **11.219,00 zł**

Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 53.485,18 zł na 2019 r. 30.235,22 zł. Suma wydatków na realizację projektu wynosi 94.939,40 zł.

Ponadto w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami w kwocie **1.834,43 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów SP Michale rozdział 80101 § 4210, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów SP Michale 80110 § 4210.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **400,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a przyjmuje się plan wydatków na opłaty postępowania sądowego (zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu).

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **3.027,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938).

W dziale tym po dokonaniu analizy realizacji wydatków na 30 września 2017 r. zmniejsza się plan wydatki o kwotę **16.970,00 zł**, w tym:

85202	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	-10.000,00
85214	Zasiłki celowe	-3.970,00
85295	Pozostałą działalność	-3.000,00

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.507,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. Pomimo otrzymania dotacji plan wydatków nie ulega zmianie, ponieważ wypłata powyższych dodatków jest zaplanowana w wydatkach na cały rok budżetowy niezależnie od otrzymania dotacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zwiększa się planu wydatków o kwotę **16.970,00 zł** – znaczący wzrost opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Powiat Świecki).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – w związku z awarią transformatora zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.500,00 zł** z przeznaczeniem na dokonanie wymiany transformatora z oprzyrządowaniem w stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni w Dolnej Grupie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **12.100,00 zł**, w tym:

- Fundusz Sołectwie o kwotę *100,00 zł* - przeniesienie między zadaniami

Bratwin	Zakup materiałów	400,00
Dolna Grupa	Zakup materiałów	-410,03
	Zakup usług pozostałych	650,00
	Wydatki inwestycyjne	-239,97
Grupa	Zakup materiałów	-400,00
Wielki Lubień	Zakup materiałów	950,00
Wielkie Stwolno	Udział w programach	-800,00
	ZAIKS	-300,00
	Zakup materiałów	950,00

	Zakup usług pozostałych	-700,00
Wielkie Zajączkowo	Zakup materiałów	3.100,00
	Zakup usług remontowych	-3.100,00

- Pozostałe wydatki z budżetu 12.000,00 zł

Grupa Osiedle	Zakup materiałów - wyposażenie	-6.000,00
Świetlice	Zakup paliwa do koszenia	-1.900,00
Świetlice	Zakup energii	5.000,00
Dragacz	Remont elewacji	7.000,00
Świetlice	Zakup usług pozostałych	400,00
Mniszek	Przebudowa świetlicy	7.500,00

Ponadto zapis „Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 147.000,00; 2 wiaty na stadionie 43.000,00; ciągnik 20.000,00)” zmienia się na „Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 145.000,00; 2 wiaty na stadionie 47.500,00; ciągnik 17.500,00)”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **6.154,05 zł**, w tym:

1) Fundusz Sołecki – zwiększono o kwotę 54,05 (przeniesienie między zadaniami, paragrafami

Bratwin	Zakup materiałów	-400,00
Grupa	Zakup materiałów	100,00
	Zakup usług pozostałych	300,00
Grupa Osiedle	Podlewanie boiska	-1.500,00
	Zakup materiałów	-1.030,49
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1.680,00
	Zakup usług pozostałych	-494,60
	Koszenie boiska	-989,20
	Przygotowanie boiska do wysiewu nowej trawy	2.488,34
Wielki Lubień	Zakup materiałów	-950,00
Wielkie Stwolno	Inwestycja – Budowa siłowni zewnętrznej	850,00
Wielkie Zajączkowo	Zakup materiałów	90,00
	Zakup usług pozostałych	-90,00

2) Budżet - boisko - Grupa Osiedle – zwiększenie 6.100,00 (trawa, usługi).

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	31.503.396,69	zwiększono	o kwotę	163.091,88	31.666.488,57
- wydatki	35.967.635,75	zwiększono	o kwotę	35.096,00	36.002.731,75
- deficyt	4.464.239,06	zmniejszono	o kwotę	127.995,88	4.336.243,18

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych	1.395.853,18
b) wolne środki	1.068.880,00
c) pożyczki, kredyty	1.871.510,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/227/17
Rady Gminy Dragacz
z dnia 16 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 530 363,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 263 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 871 510,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 395 853,18
Rozchody ogółem:			194 120,00
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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	566 800,00	-	1 069 300,00
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	-	-	500,00
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	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	147 400,00
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	-	-	400,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
Ogółem			566 800,00	-	1 216 700,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXII/227/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	121 146,12	3 027,00	124 173,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 987,00	3 027,00	18 014,00
		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	14 987,00	3 027,00	18 014,00
Razem:				8 701 431,57	3 027,00	8 704 458,57

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	121 146,12	3 027,00	124 173,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 987,00	3 027,00	18 014,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 987,00	3 027,00	18 014,00
Razem:				8 701 431,57	3 027,00	8 704 458,57

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							2 529,00	687,00		20 666,32
2	Dolna Grupa					250,00	3 257,57		8 300,00			18 988,03			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	4 252,43		2 500,00				100,00		1 408,00	2 492,00	14 000,00	24 952,43
7	Grupa Osiedle	9 600,00	4 255,95	1 600,00										500,00	11 264,51	6 004,54		33 225,00
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	9 093,08	11 150,00	1 700,00							500,00		22 693,08
11	Wielkie Stwolno						7 807,63	7 100,00	2 400,00		50,00						850,00	18 207,63
12	Wielkie Zajączkowo					250,00	7 050,00	0,00	1 000,00						3 771,84	3 810,00		15 881,84
Razem		9 600,00	5 255,95	1 600,00	400,00	1 716,32	67 133,13	35 271,11	21 857,32	600,00	50,00	54 948,03	100,00	500,00	27 568,98	22 790,54	41 033,00	290 424,38