

**UCHWAŁA NR VI/46/19
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), 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 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżety gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałą Nr IV/38/19 z dnia 28 lutego 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 16/19 z dnia 21 marca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 33.663.499,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		29.991.834,39 zł
w tym z tytułu:		
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130.357,10	
2) dochody majątkowe w kwocie		3.671.665,42 zł
w tym z tytułu:		
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.170.065,42	

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 38.873.225,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		30.013.372,11 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	20.963.517,25	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	12.310.717,13	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.652.800,12	
b) dotacje na zadania bieżące	760.930,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.794.580,21	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279.344,65	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	215.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		8.859.853,38 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.061.218,22	

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; zm.: 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, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Objasnienia do zmian budżetu gminy na 2019 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.209.725,68 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	9.725,68 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	5.200.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.458.985,68 zł i łączną kwotę rozchodów 1.249.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	840.930,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	164.000,00 zł

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

7. W § 8 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje 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 Sołeckiego w 362.010,97 zł, zgodnie 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 VI/46/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	1 566 281,42	-400 411,00	1 165 870,42
			Drogi publiczne gminne	1 566 281,42	-400 411,00	1 165 870,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 411,00	-400 411,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	836 100,00	4 560,00	840 660,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 100,00	4 560,00	840 660,00
		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	332 900,00	1 500,00	334 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	60,00	60,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	152 763,00	2 240,00	155 003,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 220,00	2 240,00	11 460,00
		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	700,00	2 240,00	2 940,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	14 576,00	18 086,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 576,00	14 576,00
		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	0,00	14 576,00	14 576,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 488 536,00	0,00	8 488 536,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 286 250,00	0,00	2 286 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 142 300,00	4 300,00	2 146 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 200,00	-4 300,00	10 900,00	
852	85205		Pomoc społeczna	629 974,32	17 480,59	647 454,91
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	0,00	896,00	896,00

2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	896,00	896,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 306,32	2 574,59	4 880,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 306,32	2 574,59	4 880,91
85219	Ósrodki pomocy społecznej	128 170,00	4 472,00	132 642,00
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 472,00	4 472,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 150,00	5 538,00	42 688,00
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	33 650,00	5 538,00	39 188,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 000,00	4 000,00
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	0,00	4 000,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
855	Rodzina	6 733 654,38	296,00	6 733 950,38
85502	Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 100,00	296,00	2 685 396,00
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	296,00	296,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 728,00	2 800,00	171 528,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 728,00	2 800,00	171 528,00
0750	Wplywy 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	5 500,00	2 800,00	8 300,00
Razem:		33 931 958,22	- 268 458,41	33 663 499,81

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/46/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	2 518 678,00	-300 000,00	2 218 678,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 487 378,00	-300 000,00	2 187 378,00
600	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 170 000,00	-300 000,00	1 870 000,00
			Transport i łączność	4 679 316,00	-149 416,00	4 529 900,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	238 620,00	-238 620,00	0,00
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	238 620,00	-238 620,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	4 240 696,00	89 204,00	4 329 900,00
750	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 574 359,00	-133 264,00	1 441 095,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 177 986,58	222 468,00	1 400 454,58
			Administracja publiczna	3 258 332,22	29 734,00	3 288 066,22
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 292 133,00	13 500,00	2 305 633,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 626 900,00	13 500,00	1 640 400,00
75085	1400		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	325 821,00	8 434,00	334 255,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 426,00	308,00	60 734,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	265 035,00	8 126,00	273 161,00
			Pozostała działalność	288 840,00	7 800,00	296 640,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 460,00	7 800,00	185 260,00
751	1400		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	14 576,00	18 086,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 576,00	14 576,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 787,25	8 787,25
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 788,75	5 788,75

BeSTia

Strona 1 z 3

801	Oswiata i wychowanie	10 669 615,00	3 702,47	10 673 317,47
80101	Szkoly podstawowe	6 664 792,22	13 279,47	6 678 071,69
1101	Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadan, zwiazane z programami finansowanymi srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 654,42	10 969,27	39 623,69
1401	Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, zwiazane z programami finansowanymi srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 580,80	2 310,20	3 891,00
80146	Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	47 885,00	-9 577,00	38 308,00
1100	Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 885,00	-9 577,00	38 308,00
85205	Pomoc spoleczna	1 476 412,32	17 760,59	1 494 172,91
	Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	2 300,00	896,00	3 196,00
1100	Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 300,00	896,00	3 196,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	127 306,32	2 574,59	129 880,91
1100	Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45,22	50,48	95,70
1300	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127 261,10	2 524,11	129 785,21
85219	Ośrodki pomocy spolecznej	463 267,00	4 472,00	467 739,00
1100	Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 008,00	4 472,00	44 480,00
85228	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	136 207,00	5 538,00	141 745,00
1100	Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 832,00	3 738,00	25 570,00
1400	Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 375,00	1 800,00	116 175,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 000,00	4 000,00
1300	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00
85295	Pozostala dzialalnosc	45 592,00	300,00	45 892,00
1100	Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 800,00	300,00	31 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	369 647,00	90 000,00	459 647,00
85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	45 050,00	90 000,00	135 050,00
1300	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 050,00	90 000,00	135 050,00
855	Rehabilitacja	6 942 192,38	2 846,00	6 945 038,38
85501	Swiadczenie wychowawcze	3 841 300,00	0,00	3 841 300,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 872,00	1 039,78	6 911,78
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		51 597,00	-1 039,78	50 557,22
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 727 601,00	2 846,00	2 730 447,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		22 664,00	2 846,00	25 510,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 306 544,11	300,00	2 307 344,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 174 964,11	300,00	2 175 764,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		219 668,61	-800,00	218 868,61
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		51 010,00	1 600,00	52 610,00
926		Kultura fizyczna		256 365,86	1 000,00	257 365,86
92695		Pozostała działalność		166 365,86	1 000,00	167 365,86
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		72 198,74	-1 600,00	70 598,74
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		91 167,12	2 600,00	93 767,12
Razem:				39 162 202,43	-288 976,94	38 873 225,49

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok		Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2018	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					
			rozpocz.	zakoncz.				dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			3.						pożyczki z BGK	kredyty i pożyczki		środków pochodzących z innych źródeł	10.
4.	5.	6.	7.	8.	9.								
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018	2021	7 320 000	62 947,32	1 870 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sieć wodociągowa w Bratwinie	01010	2018	2019	334 598	15 002,81	317 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2019		200 000	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	2019	1 185 520	46 860,00	1 138 660,00	70 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	468 561,42
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017	2019	836 352	23 616,00	812 736,00	112 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale	60016	2017	2019	1 487 373	59 708,00	1 427 665,00	230 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 309,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)	60016	2016	2019	615 638	7 278,60	608 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ścieżka pieszo - rowerowa Grupa - dokumentacja (Funsusz Sołecki)	60016	2019		20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	Wykup, przejęcia działek	70005	2019	69 700	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ogrodzenie Urząd Gminy	75023	2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	75075	2019	88 623	0,00	88 623,22	37 680,22	0,00	0,00	50 943,00
12.	System ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	75414	2019	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Autobus	80113	2019	150 000	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017 2021	176 000	70 971,57	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2023	1 296 100	0,00	162 012,54	162 012,54	0,00	0,00	0,00
16.	Oświetlenie solarno-LEDowe w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	90015	2019 2019	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz	90095	2017 2019	411 904	7 000,00	404 904,00	16 276,72	0,00	211 589,24	177 038,04
18.	Remont, docieplenie GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2019 2019	1 231 366	0,00	1 231 366,00	54 916,00	0,00	0,00	76 450,00
19.	Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2019	18 500	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
20.	Podest, 4 stanowiska parkingowe - I etap - Dolna Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2019	4 648	0,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wiaty przy GOKS i R Górna Grupa - II etap (Fundusz Sołecki)	92109	2017 2019	47 400	20 999,49	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22.	Świetlica w Michalu - adaptacja (Fundusz Sołecki)	92109	2019 2019	54 028	24 027,80	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Altana w Wielkim Zajączkowie (Fundusz Sołecki)	92109	2019 2019	10 135	0,00	10 134,50	10 134,50	0,00	0,00	0,00
24.	Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	92695	2019	24 000	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019 2019	9 074	0,00	9 073,69	9 073,69	0,00	0,00	0,00
26.	Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019 2019	25 567	1 000,00	24 567,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00
27.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92695	2019 2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie - II etap (Fundusz Sołecki)	92695	2016 2019	60 151	44 024,99	16 126,43	16 126,43	0,00	0,00	0,00
29.	Wymiana pokrycia dachu - świetlica Wielkie Zajączkowo	92109	2019 2019	76 000	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					383 436,58	8 859 853,38	1 977 962,68	0,00	211 589,24	1 470 301,46
								5 200 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały VI/46/19
 Rady Gminy Dragacz
 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			5 061 218,22	3 590 916,76	1 470 301,46
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	010/01010 6057-6059	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
1.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	600/60016 6057/6059	1 138 660,00	670 098,58	468 561,42
1.3	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	600/60016 6057/6059	1 427 665,00	730 356,00	697 309,00
1.4	Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	750/75075 6057/6059	88 623,22	37 680,22	50 943,00
1.5	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	900/90095 6057/6059	404 904,00	227 865,96	177 038,04
1.6	Docieplenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnjej Grupie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	921/92109 6057/6059	131 366,00	54 916,00	76 450,00

1	2	3	4	5	6	7
2.	Wydatki bieżące razem			279 344,65	62 177,18	217 167,47
2.1	Digital Empathy	eRASMUS+	801/801011	43 514,69	0,00	43 514,69
2.2	Edukacja w Grupie przedszkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	801/801047/.....9	102 592,96	13 718,18	88 874,78
2.3	Doposażenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	921/92109 4217/4219	133 237,00	48 459,00	84 778,00
Wydatki ogółem (1+2)				5 340 562,87	3 653 093,94	1 687 468,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/46/19

Rady Gminy Dragacz

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2019 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki inwestycyjne na 2019 rok na zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” w kwocie 2.170.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, plan po zmianach 1.870.000,00 zł. Źródłem finansowania w 2019 roku będą środki własne w kwocie 470.000,00 zł oraz pożyczka/kredyt w kwocie 1.400.000,00 zł (zmniejszono o 300.000,00 zł).

Planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 2.170.000,00 zł zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, plan po zmianach 2.470.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **238.620,00 zł**. W związku ze zmianą planów zarządcy i właściciela drogi dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa oraz podjęciem decyzji przez Urząd Marszałkowski o konieczności wstrzymania robót związanych z budową ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Gmina wystąpiła do Samorządu Województwa o zerwanie porozumienia o współpracy i współdziałaniu dotyczącego w/w inwestycji drogowej, w tym o udzieleniu przez Gminę dotacji celowej w kwocie 238.620,00 zł.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – z uwagi na nie przyznanie dofinansowania z PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **400 411,00 zł**. Gmina złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji drogowej w ramach nowego programu – Fundusz Dróg Samorządowych (ewentualne dofinansowanie zostanie przyjęte do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie).

W związku z otrzymaniem ofert przetargu na przebudowę dróg gminnych w budżecie gminy na rok 2019 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **89.204,00 zł** oraz zmienia się źródła finansowania zadań inwestycyjnych, w tym:

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap” plan wydatków 946.000,00 zł zmniejsza się o **133.264,00 zł** – plan po zmianach 812.736,00 zł. Źródła finansowania środki budżetu 112.736,00 zł (zmniejszono o 32.853,00 zł), kredyt 700.000,00 zł (zwiększono 300.000,00 zł), dofinansowanie z budżetu państwa 0,00 zł (zmniejszenie o 400.411,00 zł).

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz-Michale” plan wydatków 1.205.197,00 zł zwiększa się o **222.468,00 zł** – plan po zmianach 1.427.665,00 zł. Źródła finansowania środki budżetu 230.356,00 zł (zwiększono o 222.468,00 zł), kredyt 500.000,00 zł bez zmian, dofinansowanie z środków UE 697.309,00 zł bez zmian.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane dochody zwiększa się o kwotę **4.560,00 zł** z tytułu czynszów, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z usług.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gminy” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie konsultanta energetycznego, a plan dochodów o kwotę **2.240,00 zł** – opłaty za wynajem.

W rozdziale 75078 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.434,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie po stażu pracownika z Urzędu Pracy na okres 3 miesięcy.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników interwencyjnych i stażystów.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – na podstawie pisma DBD-803-3/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie 14.576,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W Uchwale Nr IV/38/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w dziale tym zwiększono plan dochodów – zał. Nr 5 – objaśnienia str. 3 zapisano „podatek od nieruchomości o kwotę 4.300,00 zł”, a w zał. Nr 1 – dochody omyłkowo przypisano do paragrafu „podatek rolny”. W związku z powyższymi w planach dochodów dokonuje się przeniesienia kwoty 4.300,00 zł z podatku rolnego do podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 - „Szkoły Podstawowe” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.279,47 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w SP Grupa z projektu Digital *Empathy* zwanego projektem w ramach programu eRASMUS+ (nie wydatkowane środki z 2018 r.).

W rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 9.577,00 zł (zakup materiałów papierniczych i biurowych 4.717,00 zł, indywidualne dofinansowanie kursów i szkoleń w przedszkolu 4.860,00 zł). Zmiana ustawy Karta Nauczyciela art. 70a – odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli było liczone 1,00 % od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, jest 0,80 %.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W związku z podpisaniem 04.04.2019 r. umowy Nr 3/2019 KFS o sfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomiędzy Powiatem Świeckim – Powiatowy Urząd Pracy a Gminą Dragacz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje się plan dochodów w kwocie 5.368,00 zł z przeznaczeniem w wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w tym:

- | | | |
|-------------------|--|-------------|
| 1) rozdział 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 896,00 zł |
| 2) rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4.472,00 zł |

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r Nr WFB.I.3120.3.24.2019 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.574,59 zł z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2019 r.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji z dnia 11 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.538,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji z dnia 28 marca 2019 r. Nr

WFB.I.3120.3.20.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na Polski Związek Niewidomych Koło w Świeciu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2019 przyjmuje się plan dochodów w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2019 r.) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie 1.039,78 zł tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się plan wydatków na zadania statutowe.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – w związku z podpisaniem 04.04.2019 r. umowy Nr 3/2019 KFS o sfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomiędzy Powiatem Świeckim – Powiatowy Urząd Pracy a Gminą Dragacz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje się plan dochodów w kwocie 296,00 zł z przeznaczeniem w wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Ponadto w związku z postanowieniem wystąpienia do sądu ze skargą pauliańską w sprawie dłużnika alimentacyjnego oraz koniecznością wniesienia opłaty sądowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.550,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zmiana zadania
jest

- wydatki inwestycyjne (Fundusz Sołecki – Dragacz) 10.000,00

Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne typu parkowego.

zmienia się na

- wydatki inwestycyjne (Fundusz Sołecki – Dragacz) 10.000,00

Wykonanie oświetlenia solarno-ledowego na drodze w Dragaczu.

W rozdziale 90019 – „Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane wydatki w kwocie 10.000,00 na monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody (zrekułtywowane składowisko odpadów) zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł oraz planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł na ekspertyzy, badania opinie, raporty, porady w zakresie gospodarowania odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska o kwotę 10.000,00 zł, a przyjmuje się plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na przeprowadzeniu inwentaryzacji pomników przyrody na terenie gminy wraz z ocena ich stanu zdrowotnego i zaleceń co do prac pielęgnacyjnych lub nawet w szczególnych przypadkach konieczności usunięcia drzewa, jeżeli wymaga tego zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – planowane dochody z tytułu wynajmu zwiększa się o 2.800,00 zł, a planowane wydatki o kwotę 800,00 zł, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o 1.800,00 zł.
2. Fundusz Sołecki – Fletnowo zmniejsza się plan wydatków o 1.000,00 zł (ZAIKS, usługi) - przeniesienie wydatków między zadaniami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki zwiększa się o 1.000,00 zł, w tym:

1. Fundusz Sołecki – Fletnowo (przeniesienie wydatków między zadaniami) – zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne (Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie – II etap) kwotę 2.600,00 zł, a zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	33.931.958,22	zmniejsza się	o kwotę	268.458,41	33.663.499,81
- wydatki	39.162.202,43	zmniejsza się	o kwotę	288.976,94	38.873.225,49
- deficyt	5.230.244,21	zmniejsza się	o kwotę	20.518,53	5.209.725,68

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	9.725,68
c) pożyczki, kredyty	5.200.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/46/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 458 985,68
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 258 985,68
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 249 260,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 249 260,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/46/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

**Dotacje udzielone w 2019 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	635 580,00	-	205 350,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	200 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	2 400,00
750	75095	Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu	-	-	2.550,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	130 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	400,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	374.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	131.580,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	164 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	20 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	90 000,00
Ogółem			635 580,00	-	369 350,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 16 kwietnia 2019 r. - Zadanie zlecone - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	14 576,00	18 086,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 576,00	14 576,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 576,00	14 576,00
			Pomoc społeczna	38 056,32	12 112,59	50 168,91
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 306,32	2 574,59	4 880,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 306,32	2 574,59	4 880,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 650,00	5 538,00	39 188,00
		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	33 650,00	5 538,00	39 188,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 000,00	4 000,00	
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				6 845 520,70	26 688,59	6 872 209,29

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy Dragoc z dnia 16 kwietnia 2019 r. - Zadania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	14 576,00	13 086,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	0,00	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 100,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 576,00	14 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,25	61,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 587,25	6 587,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00			
852			Pomoc społeczna	38 056,32	12 112,59	50 168,91	
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 306,32	2 574,59	4 880,91	
		3110	Świadczenia społeczne	2 261,10	2 524,11	4 785,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,22	20,48	40,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	30,00	55,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	33 650,00	5 538,00	39 188,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	1 800,00	12 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 832,00	3 738,00	25 570,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 000,00	4 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	
855			Rodzina	6 713 654,38	0,00	6 713 654,38	
85501			Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00	0,00	3 841 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 355,00	- 670,00	39 685,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	- 0,78	2 561,22	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 598,00	- 323,00	7 275,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 082,00	- 46,00	1 036,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 100,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 204,78	4 204,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 65,00	435,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	0,00	2 665 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00	- 500,00	3 505,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	538,00	12 838,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 38,00	1 362,00
Razem:		6 845 520,70	26 688,59	6 872 209,29

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VI/46/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

FUNDUSZ SOLECKI na 2019 rok

Lp.	SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków
	BRATWIN	25 619,11
1.	Remont toalet w świetlicy na piętrze	5 600,00
2.	Zakup wyposażenia do świetlicy	14 200,00
3.	Integracja mieszkańców	4 149,11
4.	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	1 670,00
	DOLNA GRUPA	41 793,00
1.	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	5 945,00
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
3.	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00
4.	Nadzór i obsługa monitoringu	1 200,00
5.	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy	2 000,00
6.	Montaż wentylacji i klimatyzacji na głównej sali świetlicy wiejskiej	18 500,00
7.	Budowa podestu z kostki brukowej oraz budowa 4 stanowisk parkinkowych z płyty ażurowej przy schodach od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - I etap (dokumentacja oraz budowa podestu)	4 648,00
	DRAGACZ	36 652,46
1.	Przeгляд placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI TOI	2 652,46
2.	Budowa wiaty przy placu zabaw	24 000,00
3.	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej	10 000,00
	FLETNOWO	22 526,43
1.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę cz. II	16 126,43
2.	Dzień Grzyba impreza cykliczna	500,00
3.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	1 000,00
4.	Remont i utrzymanie placów zabaw	4 900,00
	GÓRNA GRUPA	33 894,12
1.	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	7 494,12
2.	Wiąta przy GOKSiR - II etap	26 400,00
	GRUPA	31 929,85
1.	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw i siłowni	3 979,85
2.	Bieżące remonty i konserwacja placu zabaw siłowni zewnętrznej, boiska oraz wywóz śmieci i koszenie trawy	3 150,00
3.	Zorganizowanie imprez integracyjnych: turniej piłki plażowej, dzień dziecka, festyn rodzinny, choinka	4 800,00
4.	Ścieżka pieszo- rowerowa - projekt	20 000,00

	GRUPA OSIEDLE	41 793,00
1.	Wyposażenie placu zabaw - cztery zestawy	24 567,00
2.	Organizacja festynów z okazji dnia dziecka i zakończenie lata oraz spotkanie oplatowe z osobami samotnym i klunem seniora	3 600,00
3.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni	9 073,69
4.	Obsługa placu zabaw, boiska i siłowni	4 552,31
	MICHAŁE	39 369,01
1.	Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Michalu	30 000,00
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne	6 369,01
3.	Plac zabaw	3 000,00
	MNISZEK	18 681,47
1.	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00
2.	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową zakup akcesoriów sportowych	2 000,00
3.	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 081,47
4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 600,00
	WIELKI LUBIEŃ	27 374,42
1.	Siłownie	20 000,00
2.	Imprezy integracyjne	5 124,42
3.	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	2 250,00
	WILKIE STWOLNO	22 693,60
1.	Utrzymanie placu zabaw	5 750,00
2.	Integracja i promocja wsi	13 693,60
3.	Wyposażenie do świetlicy	2 250,00
4.	OSP - ogrodzenie	1 000,00
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	19 684,50
1.	Zakup i montaż altany	10 134,50
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	5 250,00
3.	Bieżące utrzymanie placu zabaw, koszenie trawy	4 300,00
	OGÓLEM	362 010,97



Załącznik 9. Wynik głosowania punktu obrad:

21.1. Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Chojnacka	Danuta	Za
Dembińska	Dorota	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Piłat	Ryszard	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za
Talarowska	Alina	Za

Głosy za : 14

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: PRZYJĘTO



Załącznik 10 Wynik głosowania punktu obrad:

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych:

Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Chojnacka	Danuta	Za
Dembińska	Dorota	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Piłat	Ryszard	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za
Talarowska	Alina	Za

Głosy za : 14

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: PRZYJĘTO