

**UCHWAŁA NR IX/86/19
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 27 sierpnia 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506¹⁾), 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.²⁾) 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 2019 r., poz. 869) Rada uchwala, 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., Zarządzeniem Nr 16/19 z dnia 21 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/46/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 29/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 35/19 z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII/49/19 z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 38/19 z dnia 03 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/71/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 48/19 z dnia 26 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 34.703.954,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		30.777.451,22 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		3.926.503,30 zł
w tym z tytułu:		
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.912.076,78	

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 37.925.863,69 zł, tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		30.800.141,91 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	21.680.117,31	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	12.278.365,32	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.401.731,32	
b) dotacje na zadania bieżące	758.380,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.867.299,95	
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		7.125.721,78 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.285.100,09	

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

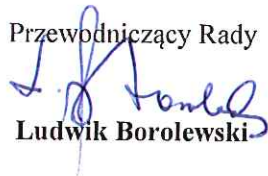
2. Określa się:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309.

²⁾ 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.

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 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. Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2019 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. § 4 otrzymuje brzmienie
- § 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.221.909,17 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - wolnych środków w kwocie | 26.909,17 zł |
| - kredytów i pożyczek w kwocie | 3.195.000,00 zł |
5. § 5 otrzymuje brzmienie
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.495.169,17 zł i łączną kwotę rozchodów 1.273.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. § 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 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
7. § 9 otrzymuje brzmienie
- § 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 362.010,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
8. § 11 otrzymuje brzmienie
- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.195.000,00 zł., w tym na:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 3.195.000,00 zł |
9. § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie
- § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :
- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 3.195.000,00 zł |
- § 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 IX/86/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	219 285,56	907 881,78	1 127 147,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	907 881,78	907 881,78
	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	0,00	907 881,78	907 881,78
600			Transport i łączność	723 105,00	-246 670,00	476 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	723 105,00	-246 670,00	476 435,00
	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	642 105,00	-642 105,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	395 435,00	395 435,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 986,00	15 269,00	55 255,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 269,00	15 269,00
	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	15 269,00	15 269,00
758			Różne rozliczenia	9 192 976,00	70 370,79	9 263 346,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	70 370,79	95 370,79
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 979,27	38 979,27
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 391,52	31 391,52
852			Pomoc społeczna	722 823,05	64 360,00	787 183,05
	85216		Zasiłki stałe	120 900,00	22 828,00	143 728,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00	22 828,00	143 728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 457,00	35 132,00	102 589,00
	0830		Wpływy z usług	3 250,00	8 440,00	11 690,00

	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	63 957,00	26 534,00	90 491,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	158,00	408,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 850,00	6 400,00	13 250,00
	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	6 850,00	6 400,00	13 250,00
Razem:			33 892 742,95	811 211,57	34 703 954,52

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/86/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Polityka i inwestycje	2 332 840,00	-750 076,00	1 582 763,99
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 082 378,00	-750 076,00	1 332 302,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 578 000,00	-670 118,22	907 881,78
600	60016	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)	292 000,00	-79 957,78	212 042,22
			Transport i łączność	4 182 980,00	-100 000,00	4 082 980,00
			Drogi publiczne gminne	3 982 980,00	-100 000,00	3 882 980,00
700	70016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 119 935,00	-100 000,00	2 019 935,00
			Gospodarka mieszkaniowa	578 840,00	4 000,00	582 840,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 840,00	4 000,00	582 840,00
750	75023	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 490,00	4 000,00	518 490,00
			Administracja publiczna	3 395 921,22	9 810,00	3 405 731,22
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 413 488,00	9 810,00	2 423 298,00
751	75095	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 640 400,00	9 810,00	1 650 210,00
			Pozostała działalność	296 640,00	0,00	296 640,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 815,00	2 550,00	51 365,00
752	75108	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 550,00	-2 550,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 986,00	15 269,00	55 255,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 269,00	15 269,00
852	85216	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 454,65	8 454,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 814,35	6 814,35
			Pomoc społeczna	1 553 511,05	55 762,00	1 609 273,05
853	85316		Zasłki stałe	120 900,00	22 828,00	143 728,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 900,00	22 828,00	143 728,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 614,00	26 534,00	201 148,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 499,00	15 135,04	58 634,04
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 115,00	11 398,96	142 513,96
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 850,00	6 400,00	13 250,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 850,00	6 400,00	13 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 285,54	-108 008,36	3 133 277,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 752,54	-108 008,36	571 744,18
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	172 012,54	-108 008,36	64 004,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 978,11	18 000,00	2 076 978,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 398,11	18 000,00	1 945 398,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 868,61	-40,00	238 828,61
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 610,00	40,00	52 650,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	954 270,98	10 927,65	965 198,63
	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)	97 961,52	7 072,35	105 033,87
926		Kultura fizyczna	257 365,86	2 000,00	259 365,86
92695		Pozostała działalność	167 365,86	2 000,00	169 365,86
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 909,98	2 000,00	73 909,98
Razem:			38 779 107,05	-853 243,36	37 925 863,69

BeSTia

Strona 2 z 2

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok		Przewidywany koszt inwestycji	Poniesione nakłady na 31.12.2018	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				
			rozpocz.	Rok zakończ.				z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	pożyczki z BGK		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									kredyty i pożyczki			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018 2021	5 693 363	62 947,32	1 119 924,00	212 042,22	0,00 0,00		0,00	907 881,78	
2.	Sieć wodociągowa w Bratwinie	01010	2018 2019	227 381	15 002,81	212 378,00	17 378,00	0,00 195 000,00		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	
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016 2020	596 860	46 860,00	40 000,00	40 000,00	0,00 0,00		0,00	0,00	
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017 2019	826 352	23 616,00	802 736,00	107 301,00	0,00 300 000,00		395 435,00	0,00	
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale	60016	2017 2019	1 509 873	59 708,00	1 450 165,00	500 165,00	0,00 950 000,00		0,00	0,00	
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)	60016	2016 2019	565 638	7 278,60	558 359,00	8 359,00	0,00 550 000,00		0,00	0,00	
8.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu	60016	2018 2019	631 540	10 000,00	621 540,00	140 540,00	0,00 400 000,00		81 000,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubień	60016	2019	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60016	2019	12 300	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wykup, przejęcia działek	70005	2019	64 350	0,00	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00
12.	Klimatyzacja UG - jedno pomieszczenie	75023	2019	4 600	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa ścieżki dydaktyczno-histerycznej 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
14.	System ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	75414	2019	23 700	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
15.	Autobus	80113	2019	150 000	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
17.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2023	1 296 100	0,00	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00
18.	Oświetlenie solarno-łedowe w Dragaczu (Fundusz Sotecki)	90015	2019 2019	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	Remont, docieplenie GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2019 2019	963 000	0,00	963 000,00	86 550,00	0,00 800 000,00	0,00	76 450,00
21.	Podset, 4 stanowiska parkinkowe - I etap Dolnej Grupie (Fundusz Sotecki)	92109	2019	4 648	0,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22.	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
23.	Wiatła 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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	Wypożyczenie placu zabaw - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019 2019	24 256	1 000,00	23 255,76	23 255,76	0,00	0,00	0,00
29.	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
30.	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
31.	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
32.	Budowa wiaty - Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2019	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Monitoring budynku świetlicy - Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2019	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					393 436,58	7 125 721,78	2 030 384,72	0,00	688 024,24	1 212 312,82
								3 195 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały IX/86/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 sierpnia 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			3 285 100,09	1 430 682,27	1 854 417,82
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	010/01010 6057-6059	1 119 924,00	212 042,22	907 881,78
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	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	600/60016 6057/6059	1 450 165,00	808 060,00	642 105,00
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 Górnej Grupie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	921/92109 6057/6059	181 483,87	105 033,87	76 450,00

1	2	3	4	5	6	7
2.	Wydatki bieżące razem					
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)				3 564 444,74	1 492 859,45	2 071 585,29

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2019 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – w związku z otrzymaniem dofinansowania z środków UE na zadanie inwestycyjne pn.: „**Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap**” w kwocie 3.444.918,70 zł w 2019 r. przyjmuje się dochody w kwocie **907.881,78 zł** (pobranie zaliczki).

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na realizację zadanie inwestycyjne pn.: „**Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap**” planowane wydatki w kwocie 1.870.000,00 zł zmniejsza się **750.076,00 zł**, w tym w grupę 1602 współfinansowanie inwestycji ze środków budżetu o 79.957,78 zł, a w grupie 1601 finansowanie z środków europejskich o 670.118,22 zł.

Źródłem finansowania zadania w 2019 r. będzie zaliczka z środków UE w kwocie 907.881,78 zł oraz środki własne w kwocie 212.042,22 zł. Rezygnuje się z zaciągnięcia planowanego kredytu w kwocie 1.400.000,00 zł.

1. Planowane wydatki do poniesienia w 2019 r. - 1.119.247,00 zł

2. Planowane wydatki do poniesienia w 2020 r. - 3.314.838,00 zł

3. Planowane wydatki do poniesienia w 2021 r. - 1.196.330,00 zł

Ogółem wydatki do poniesienia w okresie 2019 – 2021 r. - 5.630.415,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **246.670,00 zł**, w tym:

1. Zdejmuje się dofinansowanie z PROW w wysokości 642.105,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz – Michale”. Na obecną chwilę nie ma 100 % gwarancji, że środki wpłyną do budżetu gminy do końca 2019 r. Środki z dofinansowania zostaną przyjęte na dochody w budżecie 2020 roku.
3. Przyjmuje się dofinansowanie z budżetu państwa ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 395.435,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap”.

Planowane wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł**, w tym:

1. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale - I etap” planowane wydatki w kwocie 812.736,00 zł zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** (plan po zmianach 802.736,00 zł) oraz zmienia się źródła finansowania tj.: na środki własne 107.301,00 zł, dotacja z budżetu państwa 395.435,00 zł, kredyt 300.000,00 zł (zmniejsza się o 400.000,00 zł).

2. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale” zmienia się źródła finansowania tj.: środki własne 500.165,00 zł, kredyt 950.000,00 zł (zwiększa się o 450.000,00 zł), zdejmuje się środki z dofinansowania z UE w kwocie 642.105,00 zł.

3. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)” planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** (plan po zmianach 558.359,00 zł) oraz zmniejsza się kredyt o 50.000,00 zł (kredyt po zmianach 550.000,00 zł).

4. Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michale” plan wydatków 666.540,00 zł zmniejsza się o kwotę **45.000,00 zł** (plan po zmianach 621.540,00 zł). Źródłem finansowania będzie

kredyt 400.000,00 zł (zmniejszono o 150.000,00 zł), dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 81.000,00 zł, środki budżetu gminy 140.540,00 zł (zwiększono o 105.000,00 zł).

5. Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dragaczu – ul. Zielona” zdejmuję się plan wydatków w kwocie **6.150,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

Z uwagi na uwarunkowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego związanego z poszerzeniem pasa drogowego na dwóch odcinkach wzdłuż ulicy Zielonej oraz istniejącą i planowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowę terenu (w tym obiektów usługowych) zmieni się główne przeznaczenie drogi z dojazdowej do gruntów rolnych na drogę lokalną obsługującą teren mieszkaniowy i usługowy. W celu wyznaczenia pasa drogowego o odpowiedniej szerokości drogi na całej jej długości konieczne byłoby przeprowadzenie procedury ZRID wykraczającej w czasie poza rok 2019.

W wyniku odstąpienie od wykonania w 2019 roku zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dragaczu – ul. Zielona” w planie przebudowy dróg gminnych przesunięciu ulega kolejność. Przyjmuje się do realizacji zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu” z planie wydatków w kwocie **25.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Zadanie „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie” plan wydatków 6.150,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zwiększa się o kwotę **6.150,00 zł** (plan po zmianach 12.300,00 zł).

W związku z koniecznością zaprojektowania kanalizacji deszczowej, w drodze do której przylega zabudowa mieszkaniowa po byłym PGR w Polskim Stwolnie dokumentacja projektowa będzie rozszerzona o dodatkowe opracowanie branży sanitarnej. Zwiększenie zakresu projektowego wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów projektowych.

7. Zadanie „Ścieżka pieszo-rowerowa Grupa – dokumentacja (Fundusz Sołecki)” na wniosek sołectwa zdejmuję się plan wydatków w kwocie **20.000,00 zł**. Środki przeznacza się na inne zadania w rozdziale 92109, 92695.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane wydatki zwiększa się ogółem o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wycinkę drzew w Dolnej Grupie na działce nr 30 obręb Grupa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – planowane wydatki zwiększa się ogółem o kwotę **9.810,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **2.550,00 zł** tj.: zmniejsza się planowane wydatki w grupie 1200 na składkę na Związek Gminy Wiejskich, a zwiększa się plan wydatków w grupie 1100 na powyższe zadanie.

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

W rozdziale 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu” – na podstawie pisma DBD-801-2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **15.269,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2019 przyjmuje się plan dochodów z tytułu

dotacji celowej w kwocie **70.370,79 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (wydatki bieżące 38.979,27 zł, inwestycyjne 31.391,52 zł).

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji z dnia 2 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **22.828,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji z dnia 29 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **26.534,00 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 o pomocy społecznej.

Po dokonanej analizie realizacji dochodów na 2019 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.598,00 zł** z tytułu wpływów z usług 8.440,00 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 158,00 zł.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji z dnia 29 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.400,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - planowane wydatki na 2019 rok zmniejsza się o kwotę **108.008,36 zł** (plan po zmianach 54.004,18 zł).

W związku z aneksowaniem terminu wykonania umowy NR 10 /RGiFE-I//2017 z dnia 15.02.2017 r. na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego” (Aneks nr 7 z dnia 31.10.2018 r. i Aneks nr 8 z dnia 29.07.2019 r. do umowy) zmianie ulegną planowane wydatki przyjęte w budżecie na 2019 i w kolejnych latach (WPF).

Kolejne lata

ROK 2020	324.025,08
ROK 2021	324.015,08
ROK 2022	324.015,08
ROK 2023	270.020,78
Razem:	1.242.076,02

Podstawą wprowadzenia zmian stanowią opisane poniżej okoliczności niewynikające z winy Wykonawcy przewidziane w §13 ust. 4 pkt. 1 lit. d) umowy:

- 1) brak zgody części właścicieli nieruchomości, z których zasilane będą oświetlenia drogowe poprzez przyłącza kablowe, których lokalizację i warunki przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej określiła Spółka ENEA Operator,
- 2) brak terminowego przekazania Wykonawcy Pełnomocnictw przez Spółkę ENEA Operator, w imieniu której Wykonawca miał wystąpić do właściwych organów o uzgodnienie dokumentacji projektowej,
- 3) brak możliwości realizacji obiektu nr 32 „Grupa ul. Dworcowa” z uwagi na wezwanie z dnia 02.04.2019r. WIR.1.7840.3.7.2019.AP oraz Postanowienie z dnia 03.04.2019r. WIR.1.7843.2.31.2019.MB wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, które uniemożliwiło skuteczne przyjęcia Zgłoszenia z dnia 22.01.2019r. o rozpoczęciu robót w terminie umowy.
- 4) brak możliwości prowadzenia robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej dla obiektu nr 21 „Wielki Lubień” w obowiązującym terminie umowy z uwagi na nie wydanie pozytywnej Klauzuli rozpatrzenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, umożliwiającej złożenie wniosku o prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zapis plan wydatków po zmianach 963.000,00 zł, w tym program LGD docieplenie 174.411,52 zł *zmienia się na:* plan wydatków po zmianach 963.000,00 zł, w tym program LGD docieplenie 181.483,87 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie 7.072,35 zł.

Zmienia się źródło finansowania planowany kredyt 830.000,00 zł zmniejsza się o 30.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków z środków własnych.

Przyjmuje się plan wydatków z *Funduszu Sołeckiego* w Grupie w kwocie **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) zadanie „Budowa wiaty” – 14.000,00 zł,
- b) zadanie „Monitoring budynku świetlicy” – 4.000,00 zł.

Ponadto w planie wydatków z *Funduszu Sołeckiego* w Wielkim Lubieniu dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **20,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostałą działalność” - zwiększa się plan wydatków z *Funduszu Sołeckiego* w Grupie o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) zadanie – zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw i siłowni 1.400,00 zł,
- b) zadanie - bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego 600,00 zł.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	33.892.742,95	zwiększa się	o kwotę	811.211,57	34.703.954,52
- wydatki	38.779.107,05	zmniejsza się	o kwotę	853.243,36	37.925.863,69
- deficyt	4.886.364,10	zmniejsza się	o kwotę	1.664.454,93	3.221.909,17

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	26.909,17	
c) pożyczki, kredyty	3.195.000,00	zmniejszono o 1.580.000,00

W podpisanym 26.07.2019 r. aneksie dotyczącego kredytu na budowę przedszkola w Grupie dokonano zwiększenia spłat kredytu w 2019 r. o kwotę 24.000,00 (po zmianach 687.000,00), a w kolejnych latach zmniejszono roczne spłaty z zachowaniem pierwotnego terminu spłaty kredytu tj.: w latach 2019-2033 r. Planowane rozchody budżetu 2019 r. w kwocie 1.249.260,00 zł zwiększa się o kwotę **24.000,00 zł** (rozchody po zmianach 1.273.260,00 zł).

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/86/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 495 169,17
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 300 169,17
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 195 000,00
Rozchody ogółem:			1 273 260,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 273 260,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr IX/86/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2019 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 986,00	15 269,00	55 255,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 269,00	15 269,00
		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	15 269,00	15 269,00
852			Pomoc społeczna	82 137,05	32 934,00	115 071,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 957,00	26 534,00	90 491,00
		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	63 957,00	26 534,00	90 491,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 850,00	6 400,00	13 250,00
		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	6 850,00	6 400,00	13 250,00
Razem:				7 200 876,85	48 203,00	7 249 079,85

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr IX/86/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2019 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 986,00	15 269,00	55 255,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 269,00	15 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	974,70	974,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,65	139,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 754,65	6 754,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	82 137,05	32 934,00	115 071,05
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 957,00	26 534,00	90 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	- 0,76	785,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	- 0,28	111,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	11 400,00	30 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 499,00	15 135,04	58 634,04
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 850,00	6 400,00	13 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 850,00	6 400,00	13 250,00
			Razem:	7 200 876,85	48 203,00	7 249 079,85

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IX/86/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 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.	Przegląd 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.	Przegląd 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.	Wiaty przy GOKSiR - II etap	26 400,00
	GRUPA	31 929,85
1.	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw i siłowni	5 379,85
2.	Bieżące remonty i konserwacja placu zabaw siłowni zewnętrznej, boiska oraz wywóz śmieci i koszenie trawy	3 750,00
3.	Zorganizowanie imprez integracyjnych: turniej piłki plażowej, dzień dziecka, festyn rodzinny, choinka	4 800,00
4.	Budowa wiaty	14 000,00
5.	Monitoring budynku świetlicy	4 000,00

	GRUPA OSIEDLE	41 793,00
1.	Wypożyczenie placu zabaw - cztery zestawy	23 255,76
2.	Organizacja festynów z okazji dnia dziecka i zakończenie lata oraz spotkanie opłatowe 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	5 863,55
	MICHAŁE	39 369,01
1.	Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Michałach	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.	Siłownia	20 000,00
2.	Imprezy integracyjne	5 124,42
3.	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	2 250,00
	WIELKIE STWOLNO	22 693,60
1.	Utrzymanie placu zabaw	5 750,00
2.	Integracja i promocja wsi	13 693,60
3.	Wypożyczenie 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
	OGÓŁEM	362 010,97