

UCHWAŁA NR XXVI/265/18
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.¹⁾), 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/229/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżety gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałą Nr XXIV/252/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXV/259/18 z dnia 21 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 32.375.189,70 zł, z tego:

| | | |
|--|--------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | | 29.196.180,91 zł |
| w tym z tytułu: | | |
| a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 270.411,78 | |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | | 3.179.008,79 zł |
| w tym z tytułu: | | |
| b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.502.708,79 | |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 39.802.457,04 zł, z tego:

| | | |
|---|---------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | | 28.959.226,48 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 19.594.803,15 | |
| w tym na: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 10.945.203,69 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.649.599,46 | |
| b) dotacje na zadania bieżące | 705.400,00 | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.149.380,18 | |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 359.643,15 | |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 150.000,00 | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | | 10.843.230,56 zł |
| w tym na: | | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.056.530,00 | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

²⁾ 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, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.

3. § 3. Objasnienia do zmian budżetu gminy na 2018 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 7.427.267,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| - wolnych środków w kwocie | 1.308.267,34 zł |
| - kredytów i pożyczek w kwocie | 6.119.000,00 zł |

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.808.987,34 zł i łączną kwotę rozchodów 381.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymują brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

| | |
|---|---------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 805.400,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 594.000,00 zł |

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

7. W § 8 pkt. 1 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. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 340.945,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/265/17
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 216,97 | 3 558,69 | 164 775,66 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 200,00 | 3 558,69 | 78 758,69 |
| | | 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 | 75 200,00 | 3 558,69 | 78 758,69 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 646 021,06 | 133 631,00 | 779 652,06 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 133 631,00 | 133 631,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 331,00 | 20 331,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 113 300,00 | 113 300,00 |
| Razem: | | | | 32 238 000,01 | 137 189,69 | 32 375 189,70 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/265/17
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 943 737,00 | 3 400,00 | 2 947 137,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 93 900,00 | 3 400,00 | 97 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 3 400,00 | 16 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 631 290,00 | 0,00 | 631 290,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 590 770,00 | 0,00 | 590 770,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | - 450 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 419 982,06 | 167 039,00 | 1 587 021,06 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 51 592,00 | 167 039,00 | 218 631,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 20 331,00 | 26 431,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 708,00 | 146 708,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 275 580,74 | 0,00 | 1 275 580,74 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 159 980,74 | 0,00 | 1 159 980,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 323,21 | - 4 100,00 | 100 223,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 860,00 | 4 000,00 | 90 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 138,00 | 100,00 | 47 238,00 |
| Razem: | | | | 39 632 018,04 | 170 439,00 | 39 802 457,04 |

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Rozdział klasyfik. budżet. | Rok rozpocz. | Przewidywany koszt inwestycji | Przewidywane nakłady na 31.12.2017 | Planowane wydatki | | | | |
|-----|--|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| | | | Rok zakończ. | | | rok budżetowy 2018 (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 | 5 245 747 | 3 789 166,47 | 1 465 580,00 | 515 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 950 000,00 | | |
| 2. | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap | 01010 | 2018 | 3 658 000 | 0,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2020 | | | | | 0,00 | | |
| 3. | Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja | 01010 | 2017 | 13 600 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 4. | Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice | 60014 | 2018 | 200 000 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 200 000,00 | | |
| 5. | Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa | 60016 | 2016 | 685 875 | 35 980,00 | 649 895,00 | 1 333,58 | 0,00 | 0,00 | 468 561,42 |
| | | | 2018 | | | | | 180 000,00 | | |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap II | 60016 | 2016 | 1 213 376 | 604 376,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 439 000,00 | | |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap | 60016 | 2017 | 664 116 | 23 616,00 | 640 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | 600 000,00 | | |
| 8. | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu - dokumentacja | 60016 | 2018 | 25 000 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz-Michale | 60016 | 2017 | 132 140 | 0,00 | 132 140,00 | 132 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|-----|---|-------|------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| 10. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL) | 60016 | 2016 | 604 815 | 7 278,60 | 303 768,35 | 3 768,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 300 000,00 | 0,00 | |
| 11. | Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowie - II etap | 60016 | 2016 | 1 578 226 | 897 086,08 | 681 140,00 | 31 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 650 000,00 | | |
| 12. | Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu | 60016 | 2018 | 114 000 | 0,00 | 114 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 100 000,00 | 0,00 | |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej Grupa - Mniszek (dokumentacja) | 60016 | 2018 | 25 000 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Droga dojazdowa przy autostradzie w Nowych Marzach (dokumentacja) | 60016 | 2018 | 25 000 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 15. | Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej (Fundusz Sołecki) | 60016 | 2018 | 18 785 | 0,00 | 18 784,56 | 18 784,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów naprzeciw budynku Nr 2 (Fundusz Sołecki) | 60016 | 2018 | 6 338 | 0,00 | 6 337,57 | 6 337,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | Wykup, przejęcia działek | 70005 | 2018 | 91 600 | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Utwardzenie palacu manewrowego Szkoła Podstawowa w Michalu | 80110 | 2017 | 86 500 | 4 000,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | | | |
| 19. | Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie | 80104 | 2015 | 2 886 372 | 75 762,00 | 2 810 610,00 | 8 716,44 | 0,00 | 0,00 | 1 331 893,56 |
| | | | 2018 | | | | | 1 470 000,00 | 0,00 | |
| 20. | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę | 85121 | 2010 | 1 168 502 | 65 079,00 | 1 103 423,00 | 260 453,19 | 0,00 | 0,00 | 312 969,81 |
| | | | 2018 | | | | | 530 000,00 | | |
| 21. | Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych | 90001 | 2017 | 176 000 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2021 | | | | | | | |
| 22. | Budowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 2017 | 1 296 100 | 0,00 | 135 010,45 | 135 010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | 0,00 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|-----|---|-------|------|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 23. | Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gmin Dragacz | 90095 | 2017 | 409 402 | 7 000,00 | 402 402,00 | 13 118,00 | | 212 245,96 | 177 038,04 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 24. | Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja) | 92109 | 2018 | 50 000 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 25. | Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu | 92109 | 2018 | 253 300 | 0,00 | 253 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 250 000,00 | | |
| 26. | Świetlica w Mnichalu - remont (adaptacja) dokumentacja | 92109 | 2018 | 22 000 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 27. | Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" | 85295 | 2018 | 146 708 | 0,00 | 146 708,00 | 33 408,00 | 0,00 | 113 300,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 28. | Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt) (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2018 | 6 500 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 29. | Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolni | 92109 | 2018 | 94 100 | 0,00 | 94 100,00 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 30. | Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2017 | 7 295 | 4 495,49 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 31. | Monitoring "Grzybka" w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2018 | 4 000 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 32. | Budowa wiaty przy świetlicy w Grupie (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2018 | 13 044 | 0,00 | 13 043,53 | 13 043,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 33. | Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwolni (Fundusz Sołecki 7 955,00; Budżet 24 445,00) | 92695 | 2018 | 33 250 | 850,00 | 32 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 34. | Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2018 | 8 716 | 0,00 | 8 716,20 | 8 716,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 35. | Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk) - Dragacz (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2018 | 22 500 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 36. | Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2016 | 44 909 | 28 024,99 | 16 883,83 | 16 883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|-----------------|--|-------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 37. | Piłkochwyty - Grupa (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2017 | 10 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 38. | Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2018 | 12 788 | 0,00 | 12 788,07 | 12 788,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 39. | Wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2016 | 41 878 | 20 377,75 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | | | | | 0,00 | | |
| 40. | Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień | 92695 | 2018 | 6 500 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno - zakup samochodu pożarniczego | 75412 | 2018 | 450 000 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 450 000,00 | | |
| Wydatki ogółem: | | | | | 5 607 092,38 | 10 843 230,56 | 1 922 221,77 | 0,00 | 511 545,96 | 2 290 462,83 |
| | | | | | | | | 6 119 000,00 | | |

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 | | Wydatki razem (9+12) | Planowane wydatki | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|--|--------------------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | 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 prefinansowa nie 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 | | 5 240 351 | 2 949 888 | 2 290 463 | 5 240 351 | 2 949 888 | 2 180 000 | 769 888 | 2 290 463 | 0 | 0 | 2 290 463 |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | OŚ | OŚ 4 Region przyjazny środowisku | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010/01010 6057/6059 | 90 200 | 90 200 | 0 | 90 200 | 90 200 | 0 | 90 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2018 r. | | | 90 200 | 90 200 | 0 | 90 200 | 90 200 | 0 | 90 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | OŚ | OŚ 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych schemat budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki regionalnej | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600/60016 6057/6059 | 685 875 | 217 314 | 468 561 | 685 875 | 217 314 | 180 000 | 37 314 | 468 561 | 0 | 0 | 468 561 |
| | z tego: 2016 r. | | | 35 980 | 35 980 | 0 | 35 980 | 35 980 | 0 | 35 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2018 r. | | | 649 895 | 181 334 | 468 561 | 649 895 | 181 334 | 180 000 | 1 334 | 468 561 | 0 | 0 | 468 561 |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | OŚ | OŚ 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801/80104 6057/6059 | 2 886 372 | 1 554 478 | 1 331 894 | 2 886 372 | 1 554 478 | 1 470 000 | 84 478 | 1 331 894 | 0 | 0 | 1 331 894 |
| | z tego: 2015 r. | | | 28 789 | 28 789 | | 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. | | | 44 563 | 44 563 | 0 | 44 563 | 44 563 | 0 | 44 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 r. | | | 2 810 610 | 1 478 716 | 1 331 894 | 2 810 610 | 1 478 716 | 1 470 000 | 8 716 | 1 331 894 | 0 | 0 | 1 331 894 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | OŚ | OŚ 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Działanr 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym schemat modernizacja energetyczna budynków publicznych - w ramach pilytyki terytorialnej | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----|----|-----------|
| 1.4 | Razem wydatki: | | 851/85121 6057/6059 | 1 168 502 | 855 532 | 312 970 | 1 168 502 | 855 532 | 530 000 | 325 532 | 312 970 | 0 | 0 | 312 970 |
| | 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. | | | 24 680 | 24 680 | 0 | 24 680 | 24 680 | 0 | 24 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 r. | | | 1 103 423 | 790 453 | 312 970 | 1 103 423 | 790 453 | 530 000 | 260 453 | 312 970 | 0 | 0 | 312 970 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | OŚ | OŚ 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych schemat mikroinstalacje, schemat 1 Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Razem wydatki: | | 900/90095 6057/6059 | 409 402 | 232 364 | 177 038 | 409 402 | 232 364 | 0 | 232 364 | 177 038 | 0 | 0 | 177 038 |
| | z tego: 2017 r. | | | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 r. | | | 402 402 | 225 364 | 177 038 | 402 402 | 225 364 | 0 | 225 364 | 177 038 | 0 | 0 | 177 038 |
| 2. | Wydatki bieżące razem | | X | 853 316 | 133 656 | 719 660 | 853 316 | 133 656 | 0 | 133 656 | 719 660 | 0 | 0 | 719 660 |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanych przez społeczność | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Promocja Gminy Dragacz | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | 750/75075 4307/4309 | 71 900 | 26 150 | 45 750 | 71 900 | 26 150 | 0 | 26 150 | 45 750 | 0 | 0 | 45 750 |
| | z tego 2018 r. | | | 71 900 | 26 150 | 45 750 | 71 900 | 26 150 | 0 | 26 150 | 45 750 | 0 | 0 | 45 750 |
| | Program: | eRASMUS+ | | | | | | | | | | | | |
| | | Akcji 2: Partnerstwa strategicznego - współpraca szkół | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Digital Empathy | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | 801/801011 | 64 704 | 0 | 64 704 | 64 704 | 0 | 0 | 0 | 64 704 | 0 | 0 | 64 704 |
| | z tego 2017 r. | | | 4 723 | 0 | 4 723 | 4 723 | 0 | 0 | 0 | 4 723 | 0 | 0 | 4 723 |
| | 2018 r. | | | 59 981 | 0 | 59 981 | 59 981 | 0 | 0 | 0 | 59 981 | 0 | 0 | 59 981 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Nie jesteś sam | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | | 853/853957/.....9 | 716 712 | 107 506 | 609 206 | 716 712 | 107 506 | 0 | 107 506 | 609 206 | 0 | 0 | 609 206 |
| | z tego 2016 r. | | | 91 689 | 8 710 | 82 979 | 91 689 | 8 710 | 0 | 8 710 | 82 979 | 0 | 0 | 82 979 |
| | 2017 r. | | | 397 260 | 63 376 | 333 885 | 397 260 | 63 376 | 0 | 63 376 | 333 885 | 0 | 0 | 333 885 |
| | 2018 r. | | | 227 763 | 35 420 | 192 342 | 227 763 | 35 420 | 0 | 35 420 | 192 342 | 0 | 0 | 192 342 |
| | Wydatki ogółem (1+2) | | X | 6 093 667 | 3 083 544 | 3 010 123 | 6 093 667 | 3 083 544 | 2 180 000 | 903 544 | 3 010 123 | 0 | 0 | 3 010 123 |

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2018 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z środków unijnych w planach wydatków dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z określeniem w dokumentach aplikacyjnych tj.:

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” 649.895,00

zmienia się na:

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa – Grupa” 649.895,00

Ponadto zmienia się źródła finansowania zadania tj.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz-Michale 132.140,00

Planowanie wydatki obejmują mapy, podziały geodezyjne działek pod poszerzenie pasa drogowego (30 działek), wycena działek przez rzeczoznawcę, odszkodowania dla właścicieli dział, opłaty i koszty notarialne, ewentualne opłaty depozytów złożonych w sądzie. Źródłem finansowania będzie kredyt w kwocie 110.000,00 zł i środki własne w kwocie 22.140,00 zł.

na „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz-Michale 132.140,00

Planowanie wydatki obejmują mapy, podziały geodezyjne działek pod poszerzenie pasa drogowego (30 działek), wycena działek przez rzeczoznawcę, odszkodowania dla właścicieli dział, opłaty i koszty notarialne, ewentualne opłaty depozytów złożonych w sądzie. Źródłem finansowania będą środki własne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011– „Urzędy wojewódzkie” – w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2018 zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.558,69 zł**. Rozliczenie dotacji dokonano na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminy w 2017 r. Plan wydatków nie ulega zmianie.

W rozdziale 75075– „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z środków unijnych w planach wydatków bieżących dokonuje zmiany nazwy zadania zgodnie z określeniem w dokumentach aplikacyjnych tj.:

Zadanie „Poznaj Gminę Dragacz” 71.900,00

zmienia się na:

Zadanie „Promocja Gminy Dragacz” 71.900,00

Ponadto zwiększa się w plan wydatków o kwotę **3.400,00 zł** z przeznaczeniem na usługę polegającą na: publikacji artykułu promującego gminę na portalu internetowym Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz uczestnictwo w VI Polskim Kongresie Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **450.000,00 zł** tj. planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wielkie Stwolno” w § 6060 – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” przenosi się do § 6230 – „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”. Zadanie otrzymuje nazwę „Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno – zakup

samochodu pożarniczego”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z środków unijnych w planach wydatków dokonuje zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z określeniem w dokumentach aplikacyjnych tj.:

Zadanie „Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie” 1.103.423,00

zmienia się na:

Zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni węglowej na biomasę” 1.103.423,00

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – w 2017 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 edycja 2018 moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”. Realizacja zadania w ramach powyższego programu będzie w okresie 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Ponieważ gmina nie posiada własnego budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską w miejscowości Michale, planuje się w roku 2018 zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz klub seniora

Klub „Senior+” będzie funkcjonował w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu. W placówce zostanie zatrudniony jeden pracownik oraz specjaliści w pożądanym zakresie w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb.

Projekt zakłada utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Michale, w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu gminy Dragacz. Klub będzie pełnił funkcje centrum wsparcia nieaktywnych zawodowo seniorów powyżej 60 roku życia, poprzez zapewnienie dostępu do usług prozdrowotnych, rekreacji, zajęć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Działania podejmowane w placówce mają polegać na motywowaniu do samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Planuje się organizację zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych, nt., zdrowego żywienia, zajęcia aktywizujące społecznie, zajęcia międzypokoleniowe czy wyjazdy integracyjne i kulturalne.

Grupę docelową projektu stanowić będą nieaktywne zawodowo osoby w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujące gminę Dragacz. Będą to osoby- zarówno kobiety i mężczyźni wymagający wsparcia w życiu codziennym i integracji ze środowiskiem lokalnym, bardzo często samotne, o niskiej aktywności fizycznej i społecznej. W pierwszej kolejności będą to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – schorowane, niepełnosprawne i ubogie. Zakłada się, że w początkowej fazie funkcjonowania klubu zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 6 godzin dziennie dla 15 osób.

Na podstawie decyzji z dnia 19 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz podpisania w dniu 20 marca 2018 r. Porozumienia Nr 6/2018/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” przyjmuje się plan dochodów i w kwocie **133.631,00 zł**, w tym dotacja na wydatki bieżące 20.331,00 zł (zakup wyposażenia), wydatki inwestycyjne 113.300,00 zł (utworzenie placówki – remonty przystosowanie placówki).

Wydatki przyjmuje się w kwocie **167.039,00 zł**, w tym wydatki bieżące 20.331,00 zł (zakup wyposażenia), wydatki inwestycyjne 146.039,00 zł (utworzenie placówki – remonty przystosowanie placówki). Udział środków własnych gminy w wydatkach inwestycyjnych stanowi kwota 33.408,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z środków unijnych w planach wydatków dokonuje zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z określeniem w dokumentach aplikacyjnych tj.:

Zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy” 402.402,00

zmienia się na:

Zadanie „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz” 402.402,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w planach wydatków (Fundusz Sołecki) dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę **4.100,00 zł**, w tym:

1. Fundusz Sołecki – Bratwin (przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 4.000,00 zł) - zmniejsza się plan wydatków na zakupy tj. wyposażenie świetlicy, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych tj. wymiana drzwi.

2. Fundusz Sołecki – Dolna Grupa (przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 100,00) – zmniejsza się plan wydatków na zakupy, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych np. koszty przesyłek kurierskich itp.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|------------|----------------------|
| - dochody | 32.238.000,01 | zwiększa się | o kwotę | 137.189,69 | 32.375.189,70 |
| - wydatki | 39.632.018,04 | zwiększa się | o kwotę | 170.439,00 | 39.802.457,04 |
| - deficyt | 7.394.018,03 | zwiększa się | o kwotę | 33.249,31 | 7.427.267,34 |

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

| | |
|----------------------|--------------|
| a) wolne środki | 1.308.267,34 |
| c) pożyczki, kredyty | 6.119.000,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/265/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 808 987,34 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 689 987,34 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 119 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 381 720,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 381 720,00 |

**Dotacje udzielone w 2018 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 | 602 500,00 | - | 202 900,00 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Świeciu | - | - | 200 000,00 |
| 720 | 72095 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu | - | - | 2 400,00 |
| 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 | 366 900,00 | - | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie | 115 600,00 | - | - |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | - | - | 594 000,00 |
| 010 | 01009 | Związek Wąłowy w Dragaczu | - | - | 20 000,00 |
| 630 | 63003 | Stowarzyszenia | - | - | 4 000,00 |
| 754 | 75412 | OSP Wielkie Stwolno | - | - | 450 000,00 |
| 801 | 80195 | Stowarzyszenia | - | - | 2 000,00 |
| 852 | 85295 | Stowarzyszenia | - | - | 4 000,00 |
| 900 | 90001 | Przydomowe oczyszczalnie | - | - | 44 000,00 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia | - | - | 70 000,00 |
| Ogółem | | | 602 500,00 | - | 796 900,00 |

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXVI/265/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 Zadania zlecone - DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 200,00 | 3 558,69 | 78 758,69 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 200,00 | 3 558,69 | 78 758,69 |
| | | 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 | 75 200,00 | 3 558,69 | 78 758,69 |
| Razem: | | | | 7 274 018,44 | 3 558,69 | 7 277 577,13 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/265/18
Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Fundusz sołecki na 2018 rok

| Lp. | Sołectwo | 600-60016 | | 754-75412 | 750-75095 | | 921-92109 | | | | | | | 926-92695 | | | | | Razem |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| | | 4300 | 6050 | 4210 | 4210 | 4300 | 4170 | 4090 | 4210 | 4270 | 4300 | 4430 | 6050 | 4170 | 4210 | 4270 | 4300 | 6050 | |
| 1 | Bratwin | | | | | | | 180,00 | 6 194,83 | 16 800,00 | | | | | 440,00 | | 660,00 | | 24 274,83 |
| 2 | Dolna Grupa | | | | | | 1 200,00 | 500,00 | 4 900,00 | 9 000,00 | 8 100,00 | | 2 800,00 | | 1 000,00 | | 3 000,00 | 8 716,20 | 39 216,20 |
| 3 | Dragacz | | | 1 000,00 | | | | 200,00 | 2 000,00 | | 1 100,00 | | 6 500,00 | | | | 1 092,61 | 22 500,00 | 34 392,61 |
| 4 | Fletnowo | | | | | | | 200,00 | 1 672,00 | | 1 000,00 | | | | 1 017,00 | | 600,00 | 16 883,83 | 21 372,83 |
| 5 | Górna Grupa | 10 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | 400,00 | 2 700,00 | 5 230,00 | 12 788,07 | 32 118,07 |
| 6 | Grupa | | | | | | | 200,00 | 2 000,00 | | 1 800,00 | | 13 043,53 | | 1 500,00 | | 1 300,00 | 10 000,00 | 29 843,53 |
| 7 | Grupa Osiedle | | 25 122,13 | | 2 150,00 | 1 600,00 | | | | | | | | 2 000,00 | 4 141,49 | | 4 202,58 | | 39 216,20 |
| 8 | Michale | | | | | | | 250,00 | 7 545,58 | | 2 700,00 | | | | 2 750,00 | | 2 000,00 | 21 500,00 | 36 745,58 |
| 9 | Mniszek | | | | | | | | 14 808,07 | | 2 700,00 | 100,00 | | | | | | | 17 608,07 |
| 10 | Wielki Lubień | | | | | | | 250,00 | 17 246,42 | | 2 000,00 | | 4 000,00 | | | 800,00 | 1 900,00 | | 26 196,42 |
| 11 | Wielkie Stwolno | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 300,00 | 6 339,40 | | 4 700,00 | | | | | | | 7 955,00 | 21 294,40 |
| 12 | Wielkie Zajączkowo | | | | | | | 250,00 | 12 066,91 | | 1 250,00 | | | | 1 500,00 | | 3 600,00 | | 18 666,91 |
| Razem | | 10 000,00 | 25 122,13 | 2 000,00 | 4 150,00 | 1 600,00 | 1 200,00 | 2 330,00 | 74 773,21 | 25 800,00 | 25 350,00 | 100,00 | 26 343,53 | 2 000,00 | 12 748,49 | 3 500,00 | 23 585,19 | 100 343,10 | 340 945,65 |