

**UCHWAŁA NR VIII/71/19
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 czerwca 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. 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 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. oraz Zarządzeniem Nr 38/19 z dnia 03 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 33.871.944,17 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	30.638.044,17 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	3.233.900,00 zł
w tym z tytułu:	
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.646.300,00

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 38.758.308,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	30.692.502,13 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	21.602.812,53
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	12.317.596,01
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.285.216,52
b) dotacje na zadania bieżące	760.930,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.834.414,95
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	8.065.806,14 zł
w tym na:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.028.103,74

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) 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 4.886.364,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	111.364,10 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	4.775.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.135.624,10 zł i łączną kwotę rozchodów 1.249.260,00 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 4.775.000,00 zł., w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	4.775.000,00 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	4.775.000,00 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 VIII/71/19

Rady Gm2909 czerwca 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 400,00	600,00	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	600,00	3 000,00
		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	2 400,00	600,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 165 870,42	-442 765,42	723 105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 870,42	-442 765,42	723 105,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 165 870,42	-523 765,42	642 105,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 000,00	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 660,00	19 900,00	860 560,00
	70065		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 660,00	19 900,00	860 560,00
		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	334 400,00	17 900,00	352 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	155 003,00	3,00	155 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 460,00	3,00	11 463,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 488 536,00	272 815,00	8 761 351,00
	75615		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	19 000,00	2 305 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	19 000,00	52 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 629 400,00	253 815,00	1 883 215,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			
			764 000,00	227 355,00	991 355,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	26 460,00	32 460,00
801		Oświata i wychowanie			
			1 811 359,01	38 004,84	1 849 363,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 004,84	38 004,84
	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	38 004,84	38 004,84
852		Pomoc społeczna			
			671 694,91	47 404,00	719 098,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 453,00	4 004,00	67 457,00
	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	59 953,00	4 004,00	63 957,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
			130 200,00	43 400,00	173 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00	43 400,00	173 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			2 166 429,28	1 000,00	2 167 429,28
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			171 528,00	800,00	172 328,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 528,00	800,00	172 328,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
Razem:			33 929 182,75	- 57 238,58	33 871 944,17

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/71/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 437 943,56	-105 000,00	2 332 943,56
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 187 378,00	-105 000,00	2 082 378,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 378,00	-105 000,00	212 378,00
		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)	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
		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)	1 870 000,00	-1 578 000,00	292 000,00
606	01095		Pozostała działalność	220 565,56	0,00	220 565,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 980,68	-0,98	217 979,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 584,88	0,98	2 585,86
			Transport i łączność	4 529 900,00	-346 920,00	4 182 980,00
			Drogi publiczne gminne	4 329 900,00	-346 920,00	3 982 980,00
	60016	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	322 480,00	50 400,00	372 880,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 441 095,00	678 840,00	2 119 935,00
		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)	1 165 870,42	-523 765,42	642 105,00
		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)	1 400 454,58	-552 394,58	848 060,00
			Gospodarka mieszkaniowa	545 840,00	33 000,00	578 840,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 840,00	33 000,00	578 840,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	476 140,00	38 350,00	514 490,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 700,00	-5 350,00	64 350,00
			Administracja publiczna	3 288 065,22	107 855,00	3 395 921,22
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305 633,00	107 855,00	2 413 488,00

BeSTia

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	638 933,00	124 255,00	763 188,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-15 400,00	4 600,00
75095		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)	48 930,00	-115,00	48 815,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 260,00	115,00	185 375,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 554,00	0,00	251 554,00
	75414	Obrona cywilna	31 100,00	0,00	31 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 900,00	1 300,00	6 200,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	-1 300,00	23 700,00
801		Oświata i wychowanie	10 673 967,47	38 004,84	10 711 972,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 004,84	38 004,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	38 004,84	38 004,84
851		Ochrona zdrowia	311 707,00	3 000,00	314 707,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 800,00	3 000,00	7 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	3 000,00	7 800,00
852		Pomoc społeczna	1 518 432,91	31 354,00	1 549 786,91
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 200,00	4 050,00	195 250,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	191 200,00	4 050,00	195 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 510,00	12 104,00	174 614,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 975,00	3 524,00	43 499,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 535,00	8 580,00	131 115,00
85295		Pozostała działalność	45 892,00	15 200,00	61 092,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 100,00	15 200,00	46 300,00
855		Rozdzina	6 945 492,76	16 050,00	6 961 542,76

BeSTia

Strona 2 z 3

85501	Świadczenie 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)	6 911,78	150,00	7 061,78
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 783 831,00	-150,00	3 783 681,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 015,00	16 050,00	133 065,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 015,00	16 050,00	133 065,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 344,11	-248 366,00	2 058 978,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175 764,11	-248 366,00	1 927 398,11
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 868,61	20 000,00	238 868,61
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 265 682,50	-311 411,52	954 270,98
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)	54 916,00	43 045,52	97 961,52
926	Kultura fizyczna	257 365,86	0,00	257 365,86
92695	Pozostała działalność	167 365,86	0,00	167 365,86
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 598,74	1 311,24	71 909,98
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 767,12	-1 311,24	92 455,88
Razem:		39 229 330,43	-471 022,16	38 758 308,27

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					środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			Rok rozpocz.	Rok zakończ.				dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł		
									pożyczki z BGK	kredyty i pożyczki		10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018	7 400 000	62 947,32	1 870 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021					1 400 000,00					
2.	Sieć wodociągowa w Bratwinie	01010	2018	227 381	15 002,81	212 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019					195 000,00					
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	
								0,00					
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	596 860	46 860,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020					0,00					
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017	836 352	23 616,00	812 736,00	112 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019					700 000,00					
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale	60016	2017	1 509 873	59 708,00	1 450 165,00	308 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 105,00	
			2019					500 000,00					
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)	60016	2016	615 638	7 278,60	608 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019					600 000,00					
8.	Ścieżka pieszo - rowerowa Grupa - dokumentacja (Funsusz Soleciki)	60016	2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu	60016	2018 2019	676 540	10 000,00	666 540,00	35 540,00	0,00 550 000,00	81 000,00	0,00
10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dragaczu - ul. Zielona (dokumentacja)	60016	2019	6 150	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa drogi w Polskim Stwolinie	60016	2019	6 150	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.	Wykup, przejęcia działek	70005	2019	64 350	0,00	64 350,00	64 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.	Klimatyzacja UG - jedno pomieszczenie	75023	2019	4 600	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.	Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	75075	2019 2019	88 623	0,00	88 623,22	37 680,22	0,00 0,00	0,00	50 943,00
15.	System ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	75414	2019	23 700	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
16.	Autobus	80113	2019	150 000	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	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
18.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2023	1 296 100	0,00	162 012,54	162 012,54	0,00	0,00	0,00
19.	Oświetlenie solarno-LEDowe w Dragaczu (Fundusz Sotecki)	90015	2019 2019	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	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
21.	Remont, docieplenie GOKS i R w Górnjej Grupie	92109	2019 2019	963 000	0,00	963 000,00	56 550,00	0,00 830 000,00	0,00	76 450,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22	Podset, 4 stanowiska parkinkowe - I etap Dolnej Grupy (Fundusz Sotecki)	92109	2019	4 648	0,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00
23.	Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy Dolnej Grupy (Fundusz Sotecki)	92109	2019	18 500	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
24.	Wiatra przy GOKS i R Górna Grupa - II etap (Fundusz Sotecki)	92109	2017 2019	47 400	20 999,49	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
25.	Świetlica w Michalu - adaptacja (Fundusz Sotecki)	92109	2019 2019	54 028	24 027,80	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Altana w Wielkim Zajączkowie (Fundusz Sotecki)	92109	2019 2019	10 135	0,00	10 134,50	10 134,50	0,00	0,00	0,00
27.	Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu (Fundusz Sotecki)	92695	2019	24 000	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle (Fundusz Sotecki)	92695	2019 2019	9 074	0,00	9 073,69	9 073,69	0,00	0,00	0,00
29.	Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle (Fundusz Sotecki)	92695	2019 2019	24 256	1 000,00	23 255,76	23 255,76	0,00	0,00	0,00
30.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sotecki)	92695	2019 2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Flethowie - II etap (Fundusz Sotecki)	92695	2016 2019	60 151	44 024,99	16 126,43	16 126,43	0,00	0,00	0,00
32.	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:					393 436,58	8 065 806,14	2 051 680,86	0,00	292 589,24	946 536,04
								4 775 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały VIII/71/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 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			4 028 103,74	3 081 567,70	946 536,04
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	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	174 411,52	97 961,52	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)				4 307 448,39	3 143 744,88	1 163 703,51

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2019 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki w kwocie 317.378,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Sieć wodociągowa w Bratwinie” zmniejsza się o kwotę 105.000,00 zł – plan wydatków po zmianie 212.378,00 zł. Zadanie będzie finansowe z środków budżetu w kwocie 17.378,00 zł – (bez zmian) oraz kredytu w kwocie 195.000,00 zł – (zmniejszony o kwotę 105.000,00 zł).

Ponadto w planowanych wydatkach na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie 1.578.000,00 zł tj. zmniejsza się grupę 1602 współfinansowanie inwestycji ze środków budżetu, a przyjmuje się plan wydatków w grupie 1601 finansowanie z środków europejskich.

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie 0,98 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – „Leśnictwo” – zwiększa się plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 600,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne o kwotę 451.765,42 zł, w tym:

1. Zdejmuje się dofinansowanie z RPO w wysokości 468.561,42 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa”. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji w 2020 r.
2. Dofinansowanie z PROW w wysokości 697.309,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz – Michale” zmniejsza się o kwotę 55.204,00 zł
3. Przyjmuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 81.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michale”

Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 346.920,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.400,00 zł z przeznaczeniem utwardzenie dwóch dróg gminnych (działka Nr 208 i 212) w miejscowości Dragacz o łącznej długości 800 mb. Prace będą polegały na wykorytowaniu warstwy do 10 cm, wywiezieniu urobku, nawiezieniu mielonego gruzu, wyrównaniu i powalowaniu.
2. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 397.320,00 zł tj.:

W związku z rozwiązaniem umowy na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa z powodu podjętych - wskutek wyższej konieczności - przez Właściciela drogi wojewódzkiej nr 272 (Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego) decyzji dotyczących zmiany planów przebudowy przedmiotowej drogi uniemożliwiających prowadzenie robót drogowych związanych z budową ścieżki w pasie drogowym na odcinku Dolna Grupa – Grupa, zmianie ulega zakres rzeczowo – finansowy inwestycji ograniczający wykonanie ścieżki do lokalizacji na działkach należących

do Lasów Państwowych.

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” plan 1.138.660,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.098.660,00 zł - plan po zmianach **40.000,00 zł**
Planowane wydatki w 2019 r. zostaną przeznaczone na:

- 1/ zmiana dokumentacji projektowej 15.000,00 zł,
- 2/ roboty budowlane wykonawcy do dnia rozwiązania umowy 16.896,51 zł,
- 3/ analiza finansowa projektu i aktualizacja studium wykonalności 8.103,49 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale” planowane wydatki w kwocie 1.427.665,00 zł zwiększa się o **22.500,00 zł** (plan po zmianach 1.450.165,00 zł) - wzrost wartości odszkodowań (planowano 55.000,00 zł, a oszacowano na 127.500,00 zł).

Zapis w uchwale budżetowej „Planowane wydatki obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, wycena działek przez rzeczoznawcę, opłaty i koszty notarialne, ewentualne opłaty depozytów złożonych w sądzie, promocja projektu, koszty kredytu, opłaty za dziennik budowy”.

Zmienia się na:

„Planowane wydatki obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykup gruntów pod pas drogowy, opłaty depozytowe złożonych w sądzie, promocja projektu”.

Źródła finansowania środki budżetu 308.060,00 zł (zwiększono o 77.704,00 zł), kredyt 500.000,00 zł bez zmian, dofinansowanie z środków UE 642.105,00 zł (zmniejszono o 55.204,00 zł).

Ponadto przyjmuje się do realizacji w 2019 r. plan wydatków w kwocie **678.840,00 zł** na nowe zadania inwestycyjne, w tym:

Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michale” plan wydatków **666.540,00 zł**. Źródłem finansowania będzie kredyt 550.000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 81.000,00 zł, środki budżetu gminy 35.540,00 zł.

Planowany do wykonania odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 760 m połączy drogę gminną nr 0537013 Dragacz - Michale z częścią drogi wewnętrznej na terenie byłego POM-u w Michale i zjazd z drogi powiatowej Sartowice – Michale przy wale przeciwpowodziowym. Po wykonaniu inwestycji nawierzchnia jezdni o szer. 4,5 m zostanie utwardzona masą bitumiczną w technologii dwuwarstwowej (warstwa ścieralna 4 cm i warstwa wiążąca 4 cm). W technologii bitumicznej przebudowane zostaną również zjazdy do posesji. Pobocza drogi zostaną wykonane w kruszywie KLSM. Na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 81.000,00 zł.

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

Zadanie „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie” plan wydatków **6.150,00 zł** - opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane dochody zwiększa się o kwotę **19.900,00 zł** z tytułu wpływów za dzierżawy (zmiana stawek od kwietnia 2019 r.) 17.900,00 zł, odsetek 2.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **38.350,00 zł** z przeznaczeniem na:

- konieczność przebudowy instalacji grzewczej na dwa niezależne układy grzewcze oraz wykonanie inwentaryzacji budynku w Bratwinie (dawna szkoła) w celu sprzedaży 30.000,00 zł,
- koszty związane z przejęciem nieruchomości 5.350,00 zł,
- zabezpieczenie budynku w Górnej Grupie po byłej policji przed zjawiskami atmosferycznymi 3.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykup, przejęcia działek” zmniejsza się o kwotę **5.350,00 zł** – plan po zmianach 64.350,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie 3,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Planowane wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 107.855,00 zł tj.:

- 1) utrzymanie serwera dla nagrań Sesji Rady o kwotę 1.470,00 zł
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Sprzęt do obsługi sesji” o kwotę 1.470,00 zł,
- 3) opłacenie utrzymania aplikacji internetowej w kwocie 1.845,00 zł
- 4) zakup 3 komputerów oraz oprogramowania Office 11.000,00 zł,
(w związku z audytem – weryfikacji składników majątkowych),
- 5) dwutygodniowy kurs BHP dla pracownika 2.500,00 zł,
- 6) zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie dokształcania o kwotę 1.000,00 zł,
- 7) planowane wydatki na zakup mebli na salę posiedzeń w kwocie 36.000,00 zł zmienia się na zakup wyposażenia na salę posiedzeń oraz toalety przy sali posiedzeń i zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.210,00 zł (plan po zmianach 78.210,00 zł),
- 8) planowane wydatki na remont sali posiedzeń w kwocie 40.000,00 zł zmienia się na remont sali posiedzeń i toalety przy sali posiedzeń i zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł (plan wydatków po zmianach 110.000,00 zł),
- 9) zdjęcie z realizacji remontu elewacji budynku A 8.000,00 zł,
- 10) zdjęcie osuszania ścian pokoju 4 i 6 w kwocie 8.000,00 zł (pozostaje pok. 6 w kwocie 9.000,00 zł),
- 11) koszty komornicze 12.700,00 zł,
- 12) zdjęcie z realizacji zadania pn. „Ogrodzenie Urząd Gminy” 20.000,00 zł,
- 13) przyjęcie zadania pn. „Klimatyzacja UG – rozdzielnia napięcia gwarantowanego wraz z UPS” w kwocie 4.600,00 zł.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków Funduszu Sołeckiego – Grupa Osiedle dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie 115,00 zł tj. zmniejsza się plan na zakupy, a przyjmuje się plan wydatków na ZAIKS.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego z OSP W. Stwolno.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „System ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej” w kwocie 25.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł, a zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu za funkcjonowanie terminali GSM pracujących na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej.

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

W dziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 272.815,00 zł z tytułu:

- podatku od środków transportu od osób prawnych 19.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 227.355,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26.460,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na podstawie decyzji z dnia 18 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w

kwocie **38.004,84 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu, w tym SP Grupa 22.991,95; SP Dragacz 10.745,67; SP Michale 4.267,22.

Przyznana kwota stanowi 69 % faktycznego zapotrzebowania jednostek.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85158 – „Izby wytrzeźwień” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za izbę wytrzeźwień w Toruniu.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji z dnia 18 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **4.004,00 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 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji z dnia 28 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Gmina złożyła wniosek do Wojewody o zwiększenie dotacji i zmniejszenie środków własnych tj. do udziału 20 % przewidywanych kosztów realizacji zadania w/w programu oraz przeznaczenie tych środków na inne zadania z pomocy społecznej.

W związku powyższym środki własne 43.400,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

85214	Zasiłki celowe	4.050,00
85228	Usługi opiekuńcze	8.100,00
85295	Pozostała działalność (Sprawienie pogrzebu 4.000,00; Zapewnienie schronienia 11.200,00)	15.200,00
85510	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	16.050,00

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **150,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **1.000,00 zł** z tytułu różnych opłat.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Remont, docieplenie GOKS i R w Górnej Grupie w kwocie 1.231.366,00 zł w tym program LGD docieplenie 131.366,00 zł zmniejsza się o kwotę **268.366,00 zł**. Plan wydatków po zmianach 963.000,00 zł w tym program LGD docieplenie 174.411,52 zł.

Źródła finansowania to środki budżetu 56.550,00 zł (zwiększono o 1.634,00 zł), kredyt 830.000,00 zł (zmniejszono o 270.000,00 zł), dofinansowanie z środków UE 76.450,00 zł bez zmian.

Przyjmuje się plan dochodów w kwocie **800,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków **Funduszu Sołeckiego** – Grupa Osiedle dokonuje się przeniesienia między zadaniami w kwocie **1.311,24 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wyposażenie placu zabaw” w grupie 1600, a zwiększa się plan wydatków bieżących na zadanie pn. „Obsługa placu zabaw, boiska i siłowni” w grupie 1100.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	33.929.182,75	zmniejsza się	o kwotę	57.238,58	33.871.944,17
- wydatki	39.229.330,43	zmniejsza się	o kwotę	471.022,16	38.758.308,27
- deficyt	5.300.147,68	zmniejsza się	o kwotę	413.783,58	4.886.364,10

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	111.364,10
c) pożyczki, kredyty	4.775.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 135 624,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 360 624,10
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 775 000,00
Rozchody ogółem:			1 249 260,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 249 260,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr VIII/71/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2019 Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	0,00	38 004,84	38 004,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 004,84	38 004,84
		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	38 004,84	38 004,84
852			Pomoc społeczna	74 408,91	4 004,00	78 412,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 953,00	4 004,00	63 957,00
		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	59 953,00	4 004,00	63 957,00
Razem:				7 138 069,23	42 008,84	7 180 078,07

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr VIII/71/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2019 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Gswata i wychowanie	0,00	38 004,84	38 004,84
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 004,84	38 004,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,28	376,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 628,56	37 628,56
852	85228		Pomoc społeczna	74 408,91	4 004,00	78 412,91
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 953,00	4 004,00	63 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	480,00	19 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 975,00	3 524,00	43 499,00
855	85501		Rodzina	6 714 108,76	0,00	6 714 108,76
			Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00	0,00	3 841 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,78	350,00	4 554,78
			Razem:	7 138 069,23	42 008,84	7 180 078,07

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/71/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 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.	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	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 pieszko- rowerowa - projekt	20 000,00

	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 kłunem 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 LUBIEN	27 374,42
1.	Siłownię	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



Załącznik 24. Wynik głosowania punktu obrad:

27.1.Przyjęcie autoporawek do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

Nazwisko	Imię	Oddany głos
Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Mrozik	Grzegorz	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za
Talarowska	Alina	Za

Głosy za : 12

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: PRZYJĘTO



Załącznik 25. Wynik głosowania punktu obrad:

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

Nazwisko	Imię	Oddany głos
Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Mrozik	Grzegorz	Za
Piątkowski	Miroslaw	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za
Talarowska	Alina	Za

Głosy za : 12

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: PRZYJĘTO