

**UCHWAŁA NR X/98/19
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 1 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.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 budżetu 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., Zarządzeniem Nr 48/19 z dnia 26 lipca 2019 r. Zarządzeniem Nr 59/19 z dnia 13 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 62/19 z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 63/19 z dnia 30 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr X/98/19 z dnia 1 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 35.398.233,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	31.471.730,21 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 38.628.771,68 zł, tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	31.500.747,73 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	21.908.601,13
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	12.439.025,05
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.469.576,08
b) dotacje na zadania bieżące	758.380,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.339.421,95
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	7.128.023,95 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz.1696.

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.

2. Określa się:

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

3. § 3. Objasnienia do zmian budżetu gminy na 2019 rok obejmuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.230.538,17 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	35.538,17 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	3.195.000,00 zł

5. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w 362.010,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 X/98/19
RADY GMINY DRAGACZ z dnia 1 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 263 346,79	216 369,00	9 479 715,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 176 071,00	216 369,00	6 392 440,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 176 071,00	216 369,00	6 392 440,00
Razem:				35 118 539,52	216 369,00	35 334 908,52

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/98/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 1 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	1600	Transport i łączność	4 082 980,00	5 535,00	4 088 515,00
			Drogi publiczne gminne	3 882 980,00	5 535,00	3 888 515,00
			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 019 935,00	5 535,00	2 025 470,00
700	70005	1100	Gospodarka mieszkaniowa	582 840,00	-110 000,00	692 840,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 840,00	110 000,00	692 840,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	518 490,00	110 000,00	628 490,00
710	71004	1100	Działalność usługowa	106 200,00	-4 000,00	102 200,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	95 200,00	-4 000,00	91 200,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 500,00	-4 000,00	90 500,00
750	75085	1400	Administracja publiczna	3 405 731,22	-10 044,00	3 395 687,22
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 255,00	-6 544,00	327 711,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 161,00	-6 544,00	266 617,00
758	75095	1100	Pozostała działalność	296 640,00	-3 500,00	293 140,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 365,00	-3 500,00	47 865,00
			Różne rozliczenia	224 595,00	-24 186,00	200 409,00
801	80101	1100	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 595,00	-24 186,00	65 409,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 595,00	-24 186,00	65 409,00
			Oświata i wychowanie	10 729 091,94	222 913,00	10 952 004,94
80113	80101	1100	Szkoły podstawowe	6 678 721,69	216 369,00	6 895 090,69
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 041 471,00	44 668,00	1 086 139,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 336 911,00	171 701,00	5 508 612,00
80113	80101	1100	Dowozenie uczniów do szkół	692 673,00	6 544,00	699 217,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	367 111,00	2 534,00	369 645,00

BeSTia

Strona 1 z 3

852	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 312,00	4 010,00	167 322,00
	85219	Pomoc społeczna	1 609 273,05	-14 700,00	1 594 573,05
		Ośrodki pomocy społecznej	489 602,00	-13 700,00	455 902,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	413 574,00	-13 700,00	399 874,00
	85295	Pozostała działalność	54 702,00	-1 000,00	53 702,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 910,00	-400,00	39 510,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 792,00	-600,00	9 192,00
855		Rodzina	7 439 407,76	1 200,00	7 440 607,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 447,00	1 200,00	2 731 647,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 510,00	1 200,00	26 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 280,18	-57 920,00	3 075 360,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 744,18	-76 200,00	495 544,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	507 740,00	-80 000,00	427 740,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 004,18	3 800,00	67 804,18
	90095	Pozostała działalność	417 104,00	18 280,00	435 384,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 200,00	18 280,00	30 480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 978,11	-15 352,56	2 061 625,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 945 398,11	-15 352,56	1 930 045,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 828,61	-516,25	238 312,36
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 650,00	1 172,73	53 822,73
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	965 198,63	-16 009,04	949 189,59
926		Kultura fizyczna	259 365,86	11 552,56	270 918,42
	92695	Pozostała działalność	169 365,86	11 552,56	180 918,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 909,98	2 576,35	76 486,33
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 455,88	8 976,21	101 432,09

Razem:			38 403 773,68	224 998,00	38 628 771,68
--------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/98/19
Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019

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.	zakończ.				dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			4.	5.					pożyczki z BGK	pożyczki z 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	
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	
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	0,00	395 435,00	
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	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 Stwolinie	60016	2019	17 835	0,00	17 835,00	17 835,00	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-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	75075	2019	88 623	0,00	88 623,22	37 680,22	0,00	0,00	50 943,00
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 Sołecki)	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	0,00	76 450,00
21.	Podset, 4 stanowiska parkinowe - I etap Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	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 Sotecki)	92109	2019	18 500	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wiaty 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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie - II etap (Fundusz Sotecki)	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 Sotecki)	92109	2019	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Monitoring budynku świetlicy - Grupa (Fundusz Sotecki)	92109	2019	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					393 436,58	7 131 256,78	2 035 919,72	0,00	688 024,24	1 212 312,82
								3 195 000,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/98/19

Rady Gminy Dragacz

z dnia 1 października 2019 r.

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2019 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – Zadanie „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie” - w związku z otrzymaniem najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym w kwocie 17.835,00 zł plan wydatków 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zwiększa się o kwotę **5.535,00 zł** (plan po zmianach 17.835,00 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na kapitalny remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Górna Grupa stanowiącego własność Gminy. Koszt remontu określono na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego.

Planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – planowane wydatki przeznaczone na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki przeznaczone na Dożynki Gminne zmniejsza się o kwotę **3.500,00 zł**.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki przeznaczone na zatrudnienie pracownika po stażu zmniejsza się o kwotę **6.544,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓZNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. Nr ST5.4751.7.2019.5g zwiększa się plan dochodów o rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **44.668,00 zł**
Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. Nr ST5.4750.8.2019.g zwiększa się plan dochodów o część oświatowej subwencji ogólnej kwotę **171.701,00 zł**.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 września 2019 r. Nr ST4.4755.173.2019.5.RRB zmniejsza się plan wydatków o zwrot nadpłaty subwencji oświatowej za 2016 r. o kwotę **24.186,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” w związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan wydatków o kwotę **216.369,00 zł**, w tym 44.668,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkoły” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **6.544,00 zł** z tytułu zwiększonych wydatków na naprawę autobusu i umowę zlecenie dla kierowcy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” zmniejsza się wydatki w grupie 1400 w kwocie **13.700,00 zł**

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia wydatków w grupie 1300 o kwotę **600,00 zł** i w grupie 1100 o kwotę **400,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w planach wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe i opłaty pocztowe związane z obsługą Funduszu Alimentacyjnego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - planowane wydatki na 2019 rok przeznaczone na zakup energii elektrycznej zmniejsza się o kwotę **80.000,00 zł**. Jednocześnie zwiększa się wydatki w grupie 1600 o kwotę **3.800,00 zł** z przeznaczeniem na doświetlenie ulicy w Michału (wydatek z Funduszu Soleckiego).

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność w związku z odebraniem właścicielom 35 zwierząt w wyniku interwencji i ponoszonymi kosztami ich leczenia i utrzymania, a także ze zwiększonym zapotrzebowaniem na sterylizację wolno żyjących kotów oraz na usługi związane ze zdarzeniami z udziałem żywych zwierząt planowane wydatki na zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę **18.280,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w planie wydatków Funduszu Soleckiego dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **1.737,73 zł** w sposób następujący: zwiększa się wydatki w grupach:

1600 – 665,00 zł,

1400 – 1.072,73 zł

zmniejsza się wydatki w grupie:

1100 – 1.737,73 zł

Grupa wydatków / Solectwo	Wielki Lubień	Dolna Grupa	Wielkie Stwolno	Razem
1100	167,27	-715,00	-1.190,00	-1.737,73
1400	-167,27	50,00	1.190,00	1.072,73
1600		665,00		665,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Solectwo Wielki Lubień przesuwa pozostałość środków przeznaczonych na ZAIKS na zakup żelazka do świetlicy.

Solectwo Dolna Grupa środki pozostałe po zakończonych zadaniach: „Montaż wentylacji i klimatyzacji” oraz „Wyposażenie świetlicy” przenosi do zadania „Budowa podestu i stanowisk parkingowych”; a także pomniejsza planowane wydatki na imprezy integracyjne przeznaczone na zakupy materiałów (z przeznaczeniem na zakup usług i ZAIKS)

Solectwo Wielkie Stwolno część środków w zadaniu „Integracja i promocja wsi” przeznaczonych na zakupy przesuwa na wydatki związane z realizacją umowy zlecenia.

Ponadto dokonuje się zmian w planach wydatków Funduszy Soleckich w sposób następujący:

Solectwo / Grupa wydatków	1100	1400	1600	Łączna zmiana
Bratwin	395,65			395,65
Górna Grupa	-10.418,21			-10.418,21
Dragacz	770,00			770,00
Michale	2.955,83		-6.255,83	-3.300,00
Mniszek	-2.900,00	100,00		-2.800,00
RAZEM	-9.196,73	100,00	-6.255,83	-15.352,56

Solectwo Bratwin przesuwa środki w ramach grupy 1100 w zadaniach „Remont toalet w świetlicy” i „Integracja mieszkańców” w kwocie 3.257,67 zł na zakup tablic ogłoszeniowych i organizację Jasełek. Ponadto, zwiększa środki na zadaniu „Zakup wyposażenia do świetlicy” o kwotę 395,65 zł.

Solectwo Górna Grupa zmniejsza plan wydatków na zadaniu „Budowa wiaty przy GOKSiR” z uwagi na jego zakończenie.

Solectwo Dragacz dodaje nowe zadania nr 4 „Integracja mieszkańców – spotkanie choinkowe” z planem wydatków w kwocie 770,00 zł.

Solectwo Michale pozostałą kwotę z zadania „Adaptacja – remont świetlicy wiejskiej” przeznacza na zadanie „Imprezy integracyjno – kulturalne” – wyposażenie świetlicy oraz zlecenie wykonania oświetlenia na drodze gminnej.

Solectwo Mniszek zmniejsza plan wydatków w zadaniach „Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej” i „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” z przeznaczeniem na nowe zadanie „Zakup i umieszczenie tablic/gablot wolnostojących na terenie solectwa”. Ponadto solectwo dokonuje przeniesienia planu wydatków w zadaniu „Organizacja imprez kulturalnych” z zakupów usług pozostałych 200,00 zł na zakupy materiałów – 100,00 zł i ZAIKS – 100,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” - w planie wydatków Funduszu Solecckiego dokonuje się zmian w planach wydatków Funduszy Solecckich w sposób następujący:

Solectwo / Grupa wydatków	1100	1400	1600	Łączna zmiana
Bratwin	-395,65			-395,65

Górna Grupa	1.442,00		8.976,21	10.418,21
Dragacz	-770,00			-770,00
Michale	-500,00			-500,00
Mniszek	2.800,00			2.800,00
RAZEM	2.576,35		8.976,21	11.552,56

Sołectwo Bratwin zmniejsza środki na zadaniu „Utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych” o kwotę 395,65 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy.

Sołectwo Górna Grupa zwiększa plan na zadaniu „Utrzymanie placu zabaw i siłowni” z przeznaczeniem na zakup sprzętu na siłownię, zakup materiałów i pozostałych usług.

Sołectwo Dragacz zmniejsza plan wydatków w zadaniu „Przegląd placu zabaw i siłowni”. Ponadto, dokonuje przesunięcia między zadaniami w kwocie 10.000,00 zł z zakończonego zadania „Budowa wiaty przy placu zabaw” do nowego zadania „Budowa 2. Wiaty przy placu zabaw – I etap”.

Sołectwo Michale zmniejsza plan wydatków na zadaniu „plac zabaw” z przeznaczeniem na zlecenie wykonania oświetlenia na drodze gminnej.

Sołectwo Mniszek zmniejszają plan wydatków w zadaniach „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (zakup akcesoriów sportowych)”, z przeznaczeniem na „Zakup i umieszczenie tablic/gablot wolnostojących na terenie sołectwa”.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	35.181.864,51	zwiększa się	o kwotę	216.369,00	35.398.233,51
- wydatki	38.403.773,68	zwiększa się	o kwotę	224.998,00	38.628.771,68
- deficyt	3.221.909,17	zwiększa się	o kwotę	8.629,00	3.230.538,17

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	35.538,17
c) pożyczki, kredyty	3.195.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/98/19

Rady Gminy Dragacz

z dnia 1 października 2019 r.

FUNDUSZ SOLECKI na 2019 rok

Lp.	SOLECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków
	BRATWIN	25 619,11
1.	Remont toalet w świetlicy na piętrze	4 691,61
2.	zakup wyposażenia do świetlicy	14 595,65
3.	Integracja mieszkańców	5 057,50
4.	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	1 274,35
	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 solectwa	5 000,00
3.	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00
4.	Nadzór i obsługa monitoringu	1 200,00
5.	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy	1 335,00
6.	Montaż wentylacji i klimatyzacji na głównej sali świetlicy	18 274,00
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)	5 539,00
	DRAGACZ	36 652,46
1.	Przeгляд placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI	1 882,46
2.	Budowa wiaty przy placu zabaw	14 000,00
3.	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej	10 000,00
4.	Integracja - spotkanie choinkowe	770,00
5.	Budowa II wiaty - I etap	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 solectwa	1 000,00
4.	Remont i utrzymanie placów zabaw	4 900,00
	GÓRNA GRUPA	33 894,12
1.	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	17 912,33
2.	Wiąta przy GOKSiR - II etap	15 981,79
	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.	Wyposażenie placu zabaw - cztery zestawy	23 255,76
2.	Organizacja festynów z okazji dnia dziecka i zakończenie lata oraz spotkanie oplatowe z osobami samotnym i klunem seniora	3 600,00
3.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni	9 073,69
4.	Obsługa placu zabaw, boiska i siłowni	5 863,55
	MICHAŁE	39 369,01
1.	Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Michału	23 744,17
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne	9 324,84
3.	Plac zabaw	2 500,00
4.	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej	3 800,00
	MNISZEK	18 681,47
1.	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00
2.	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową zakup akcesoriów sportowych	571,90
3.	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 500,00
4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 381,47
5.	Zagospodarowanie terenu wsi -Zakup i umieszczenie tablic/gablot wolnostojących na terenie sołectwa	4 228,10
	WIELKI LUBIEŃ	27 374,42
1.	Siłownie	20 000,00
2.	Imprezy integracyjne	4 957,15
3.	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	2 250,00
4.	doposażenie świetlicy	167,27
	WIELKIE STWOLNO	22 693,60
1.	Utrzymanie placu zabaw	5 750,00
2.	Integracja i promocja wsi	9 293,60
3.	Wyposażenie do świetlicy	6 650,00
4.	OSP - ogrodzenie	1 000,00
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	19 684,50
1.	Zakup i montaż altany	10 134,50
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	5 250,00
3.	Bieżące utrzymanie placu zabaw, koszenie trawy	4 300,00
	OGÓLEM	362 010,97