

**UCHWAŁA NR XXI/210/17  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 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.2016.446 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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. <sup>2)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870 z późn. zm.<sup>3)</sup>) Rada uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/157/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr XVIII/189/17 z dnia 27 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XX/205/17 z dnia 2 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 47/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 51/17 z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 53/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 30.284.254,01 zł, z tego:

|   |               |
|---|---------------|
| - dochody bieżące w kwocie                                  | 28.801.328,01 |
| - dochody majątkowe w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 1.482.926,00  |

2. § 2 otrzymuje brzmienie

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 34.748.493,07 zł, z tego:

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie  |               | 27.792.391,80 |
| a) wydatki jednostek budżetowych   | 18.146.592,64 |               |
| w tym na:  |               |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10.047.802,38 |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8.098.790,26  |               |
| b) dotacje na zadania bieżące  | 680.500,00    |               |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8.453.137,45  |               |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 433.561,71    |               |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 78.600,00     |               |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2                                       |               | 6.956.101,27  |

2. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. **§ 3.** Objasnienia do budżetu gminy na 2017 rok obejmuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

4. § 4 otrzymuje brzmienie

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 4.464.239,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

|  |              |
|--|--------------|
| - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 1.523.849,06 |
| - wolne środki w kwocie                        | 1.068.880,00 |

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

<sup>2)</sup> 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, 1456 i 1548. oraz Dz.U.2014.1457.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

- pożyczek w kwocie 1.871.510,00

5. § 5 otrzymuje brzmienie

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.658.359,06 zł i łączną kwotę rozchodów 194.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. W 8 pkt. 2 otrzymują brzmienie

**§ 8. 2.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 9 otrzymuje brzmienie

**§ 9.** Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 290.424,98 zł z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. § 11 otrzymuje brzmienie

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.871.510,00 zł, w tym na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | 1.871.510,00 zł |

9. § 12 ust. 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   | 1.871.510,00 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 XXI/210/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>         | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>502 068,22</b>   | <b>- 189 252,00</b>   | <b>312 816,22</b>   |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 277 666,50          | - 189 252,00          | 88 414,50           |
|              |                 | 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 | 189 252,00          | - 189 252,00          | 0,00                |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 400,00</b>     | <b>1 000,00</b>       | <b>2 400,00</b>     |
|              | 02001           |                 | Gospodarka leśna  | 1 400,00            | 1 000,00              | 2 400,00            |
|              |                 | 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   | 1 400,00            | 1 000,00              | 2 400,00            |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 734 925,00</b> | <b>- 86 125,00</b>    | <b>1 648 800,00</b> |
|              | 40002           |                 | Dostarczanie wody   | 710 125,00          | - 86 125,00           | 624 000,00          |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług  | 702 625,00          | - 86 125,00           | 616 500,00          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 735 738,00</b> | <b>- 1 254 812,00</b> | <b>1 480 926,00</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 2 735 738,00        | - 1 254 812,00        | 1 480 926,00        |
|              |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 281 112,00          | - 281 112,00          | 0,00                |
|              |                 | 6330            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 875 000,00          | - 875 000,00          | 0,00                |
|              |                 | 6630            | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 170 000,00          | - 98 700,00           | 71 300,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>278 800,00</b>   | <b>750,00</b>         | <b>279 550,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 278 800,00          | 750,00                | 279 550,00          |
|              |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 750,00                | 750,00              |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>6 977 178,00</b> | <b>5 050,00</b>       | <b>6 982 228,00</b> |
|              | 75615           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 729 800,00        | 4 050,00              | 1 733 850,00        |
|              |                 | 0310            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 589 800,00        | 4 050,00              | 1 593 850,00        |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 202 050,00          | 1 000,00            | 203 050,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 797 637,00</b> | <b>47 330,00</b>    | <b>8 844 967,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 451 657,00        | 47 330,00           | 6 498 987,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 451 657,00        | 47 330,00           | 6 498 987,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>977 070,30</b>   | <b>- 495 345,00</b> | <b>481 725,30</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 97 061,11           | 4 655,00            | 101 716,11          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              | 4 655,00            | 4 955,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 668 500,00          | - 500 000,00        | 168 500,00          |
|            |       | 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 | 500 000,00          | - 500 000,00        | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>849 969,27</b>   | <b>2 811,00</b>     | <b>852 780,27</b>   |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 136 914,00          | 330,00              | 137 244,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 250,00              | 1 250,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 70,00               | 80,00               | 150,00              |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 56 010,00           | 2 481,00            | 58 491,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00            | 2 375,00            | 3 375,00            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 150,00              | 106,00              | 256,00              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>329 987,40</b>   | <b>2,00</b>         | <b>329 989,40</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 329 987,40          | 2,00                | 329 989,40          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 2,00                | 2,00                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 156 417,82</b> | <b>14 701,00</b>    | <b>7 171 118,82</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 818 200,00        | 14 700,00           | 2 832 900,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 000,00           | 14 700,00           | 24 700,00           |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 97,82               | 1,00                | 98,82               |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 1,00                | 1,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 681 400,00</b> | <b>- 3 500,00</b>   | <b>1 677 900,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 743 500,00          | - 3 500,00          | 740 000,00          |

|               |       |      |   |                      |                       |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 741 500,00           | - 3 500,00            | 738 000,00           |
| <b>925</b>    |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>- 12 613,00</b>    | <b>7 387,00</b>      |
|               | 92503 |      | Rezerwy i pomniki przyrody  | 20 000,00            | - 12 613,00           | 7 387,00             |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | - 12 613,00           | 7 387,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>32 254 257,01</b> | <b>- 1 970 003,00</b> | <b>30 284 254,01</b> |

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXI/210/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 783 865,72</b> | <b>- 51 460,00</b>    | <b>1 732 405,72</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 1 524 312,00        | - 51 460,00           | 1 472 852,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 22 140,00             | 23 140,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 590 012,00          | - 73 600,00           | 516 412,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>1 720 925,00</b> | <b>- 86 125,00</b>    | <b>1 634 800,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 696 125,00          | - 86 125,00           | 610 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 78 500,00           | - 58 700,00           | 19 800,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 213 125,00          | - 8 125,00            | 205 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 46 400,00           | - 3 400,00            | 43 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 9 500,00            | - 2 700,00            | 6 800,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 58 900,00           | - 10 200,00           | 48 700,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 7 000,00            | - 4 000,00            | 3 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 1 000,00              | 2 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 956 906,00</b> | <b>- 1 423 894,00</b> | <b>3 533 012,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 106 906,00        | - 1 423 894,00        | 2 683 012,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 3 155 406,00        | - 1 431 894,00        | 1 723 512,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 148 403,00          | 8 000,00              | 156 403,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>374 790,00</b>   | <b>4 050,00</b>       | <b>378 840,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 374 790,00          | 4 050,00              | 378 840,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 4 050,00              | 4 050,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>2 529 930,96</b> | <b>4 820,00</b>       | <b>2 534 750,96</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 77 900,00           | 0,00                  | 77 900,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 71 800,00           | - 2 250,00            | 69 550,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 800,00            | 2 250,00              | 5 050,00            |

|            |      |   |                      |                       |                      |
|------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 972 257,00         | 2 320,00              | 1 974 577,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 150 790,00         | 22 320,00             | 1 173 110,00         |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 31 020,00            | - 21 000,00           | 10 020,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800,00            | 1 000,00              | 11 800,00            |
| 75075      |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 23 500,00            | 2 500,00              | 26 000,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 2 500,00              | 2 500,00             |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 587 967,30</b> | <b>- 1 021 492,00</b> | <b>10 566 475,30</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 5 358 202,11         | 560 073,97            | 5 918 276,08         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 186 041,00           | 12 715,00             | 198 756,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 359 931,00         | 201 776,00            | 2 561 707,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 449 600,00           | 30 607,00             | 480 207,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 61 198,00            | - 4 185,00            | 57 013,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 197,00            | 2 100,00              | 22 297,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 319 450,00           | 47 244,41             | 366 694,41           |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 91 459,11            | - 291,52              | 91 167,59            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 50 612,00            | 14 660,47             | 65 272,47            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 37 806,00            | 107 263,09            | 145 069,09           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 367,00             | 596,94                | 1 963,94             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 440,00            | 19 781,97             | 85 221,97            |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 578,00             | 1 450,67              | 9 028,67             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 108,00             | 585,20                | 3 693,20             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 187 007,00           | 12 731,00             | 199 738,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 601,00             | 1 438,74              | 8 039,74             |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 319 000,00         | 111 600,00            | 1 430 600,00         |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 328 155,00           | 31 755,00             | 359 910,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 724,00            | 1 476,00              | 21 200,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 222 480,00           | 24 062,00             | 246 542,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 924,00            | 4 439,00              | 48 363,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 303,00             | 626,00                | 6 929,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 901,00            | 1 152,00              | 15 053,00            |

|            |       |   |  |                     |                     |
|------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|
| 80104      |       | Przedszkola   | 2 031 175,00                               | - 1 040 647,00      | 990 528,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 328,00                                   | - 700,00            | 628,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 481,00                                   | 2 153,00            | 6 634,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 242 604,00                                 | - 50 000,00         | 192 604,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 500,00                                  | 900,00              | 38 400,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 512 008,00                                 | - 512 008,00        | 0,00                |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 601 205,00                                 | - 480 992,00        | 120 213,00          |
| 80110      |       | Gimnazja  | 2 175 053,32                               | - 572 673,97        | 1 602 379,35        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 131 033,00                                 | - 14 191,00         | 116 842,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 202 970,00                               | - 225 838,00        | 977 132,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 228 348,00                                 | - 35 046,00         | 193 302,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 29 528,00                                  | - 4 941,00          | 24 587,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 217,00                                   | - 900,00            | 2 317,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 148,00                                  | - 30 860,85         | 59 287,15           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 36 312,32                                  | - 637,04            | 35 675,28           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 25 327,00                                  | - 14 660,47         | 10 666,53           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 114 790,00                                 | - 107 263,09        | 7 526,91            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 771,00                                     | - 596,94            | 174,06              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 949,00                                  | - 19 781,97         | 12 167,03           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 346,00                                   | - 1 450,67          | 1 895,33            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 770,00                                     | - 585,20            | 184,80              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 79 353,00                                  | - 13 883,00         | 65 470,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 408,00                                   | - 1 438,74          | 969,26              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 600,00                                 | - 100 600,00        | 0,00                |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 003 646,00</b>                        | <b>- 719 240,00</b> | <b>284 406,00</b>   |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 864 240,00                                 | - 719 240,00        | 145 000,00          |
|            |       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 331 693,00        | 0,00                |
|            |       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 387 547,00        | 25 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 580 962,27</b>                        | <b>- 63 400,00</b>  | <b>1 517 562,27</b> |



|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85202      |       | Domy pomocy społecznej  | 115 272,00          | - 45 300,00        | 69 972,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 115 272,00          | - 45 300,00        | 69 972,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 255 859,00          | - 5 000,00         | 250 859,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 255 859,00          | - 5 000,00         | 250 859,00          |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 150 624,27          | - 35 900,00        | 114 724,27          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 150 533,45          | - 35 900,00        | 114 633,45          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 381 176,00          | 22 800,00          | 403 976,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 260 700,00          | 22 800,00          | 283 500,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>409 995,00</b>   | <b>3 877,00</b>    | <b>413 872,00</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 262 964,00          | 5 330,00           | 268 294,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 828,00           | 4 830,00           | 16 658,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 600,00            | 500,00             | 2 100,00            |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 147 031,00          | - 1 453,00         | 145 578,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 141 931,00          | - 1 453,00         | 140 478,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 274 945,82</b> | <b>5 000,00</b>    | <b>7 279 945,82</b> |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 47 780,00           | 5 000,00           | 52 780,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 780,00           | 5 000,00           | 52 780,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 493 156,27</b> | <b>- 44 400,00</b> | <b>2 448 756,27</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 787 500,00          | - 3 500,00         | 784 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 1 000,00           | 2 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 830,00           | - 1 230,00         | 30 600,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 140 000,00          | 30 000,00          | 170 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 83 800,00           | - 38 000,00        | 45 800,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 126 250,00          | 8 750,00           | 135 000,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 11 000,00           | - 1 000,00         | 10 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 500,00            | - 2 300,00         | 5 200,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 21 070,00           | - 1 070,00         | 20 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 150,00            | 350,00             | 7 500,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00            | - 1 000,00         | 1 000,00            |

|               |       |   |                      |                       |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 500,00               | 1 000,00              | 1 500,00             |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt   | 125 000,00           | - 40 000,00           | 85 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 125 000,00           | - 40 000,00           | 85 000,00            |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 750,00            | - 900,00              | 41 850,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 300,00            | - 900,00              | 27 400,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 112 949,91</b>  | <b>- 400,00</b>       | <b>1 112 549,91</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 009 149,91         | - 400,00              | 1 008 749,91         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 508,16            | - 400,00              | 98 108,16            |
| <b>925</b>    |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>25 000,00</b>     | <b>- 15 700,00</b>    | <b>9 300,00</b>      |
|               | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody  | 25 000,00            | - 15 700,00           | 9 300,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            | - 15 700,00           | 9 300,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>292 576,07</b>    | <b>- 17 400,00</b>    | <b>275 176,07</b>    |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 222 576,07           | - 17 400,00           | 205 176,07           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 780,07            | - 600,00              | 33 180,07            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 37 576,00            | - 2 000,00            | 35 576,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 135 420,00           | - 14 800,00           | 120 620,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>38 174 257,07</b> | <b>- 3 425 764,00</b> | <b>34 748 493,07</b> |

## Zadania inwestycyjne w 2017 roku

| Lp. | Zadanie inwestycyjne   | Rozdział<br>klasyfik.<br>budżet. | Rok<br>rozpocz. | Przewidywany<br>koszt<br>inwestycji | Przewidywane<br>nakłady na<br>31.12.2016 | Planowane wydatki                    |                            |  |   |   |
|-----|--|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
|     |  |                                  | Rok<br>zakończ. |                                     |  | rok budżetowy<br>2017<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |  |   |   |
|     |  |                                  |                 |                                     |  |                                      | dochody<br>własne jst      | pożyczki z<br>BGK<br>kredyty i<br>pożyczki | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>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            | 9 738 600                           | 3 007 154,47                             | 782 012,00                           | 137 012,00                 | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  |
|     |  |                                  | 2018            |                                     |  |                                      |                            | 645 000,00                                 |   |   |
| 2.  | Kanalizacja sanitarna w oraz sieć wodociągowa w Grórnjej Grupie                        | 01010                            | 2003            | 5 527 000                           | 4 049 793,23                             | 8 000,00                             | 8 000,00                   | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  |
|     |  |                                  |                 |                                     |  |                                      |                            | 0,00                                       |   |   |
| 3.  | Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja                      | 01010                            | 2017            | 25 000                              | 0,00                                     | 25 000,00                            | 25 000,00                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  |
| 4.  | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie                              | 01010                            | 2013            | 1 235 770                           | 761 569,87                               | 474 200,00                           | 247 690,00                 | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  |
|     |  |                                  | 2017            |                                     |  |                                      |                            | 226 510,00                                 |   |   |
| 5.  | Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo | 01010                            | 2017            | 122 200                             | 0,00                                     | 122 200,00                           | 122 200,00                 | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  |
|     |  |                                  | 2017            |                                     |  |                                      |                            | 0,00                                       |   |   |
| 6.  | Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja                                 | 01010                            | 2017            | 12 300                              | 0,00                                     | 12 300,00                            | 12 300,00                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  |
|     |  |                                  | 2017            |                                     |  |                                      |                            | 0,00                                       |   |   |
| 7.  | Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja  | 01010                            | 2017            | 12 000                              | 0,00                                     | 12 000,00                            | 12 000,00                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  |
|     |  |                                  | 2017            |                                     |  |                                      |                            | 0,00                                       |   |   |
| 8.  | Budowa toru prądowego studni głębinowej  | 01010                            | 2017            | 14 000                              | 0,00                                     | 14 000,00                            | 14 000,00                  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  |
|     |  |                                  |                 |                                     |  |                                      |                            | 0,00                                       |   |   |
| 9.  | Urządzenie do pomiaru wydajności hydrantu  | 40002                            | 2017            | 6 500                               | 0,00                                     | 6 500,00                             | 6 500,00                   | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00  |
|     |  |                                  |                 |                                     |  |                                      |                            | 0,00                                       |   |   |

| 1.  | 2.  | 3.    | 4.   | 5.        | 6.        | 7.           | 8.         | 9.           | 10.        | 11.        |
|-----|---|-------|------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 10. | Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień                        | 60014 | 2017 | 850 000   | 0,00      | 850 000,00   | 850 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|     |   |       |      |           |           |              |            | 0,00         |            |            |
| 11. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa                                | 60016 | 2016 | 725 980   | 35 980,00 | 690 000,00   | 156 403,00 | 0,00         | 0,00       | 533 597,00 |
|     |   |       | 2017 |           |           |              |            | 0,00         |            |            |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap I  | 60016 | 2016 | 604 376   | 22 200,00 | 582 176,00   | 510 876,00 | 0,00         | 71 300,00  | 0,00       |
|     |   |       | 2017 |           |           |              |            | 0,00         |            |            |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale (dokumentacja)  | 60016 | 2017 | 25 000    | 0,00      | 23 630,00    | 23 630,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 14. | Przebudowa drogi w Dragaczu (dokumentacja)  | 60016 | 2017 | 20 000    | 0,00      | 22 140,00    | 22 140,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 15. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz - etap II   | 60016 | 2016 | 135 600   | 0,00      | 135 600,00   | 135 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|     |   |       | 2017 |           |           |              |            | 0,00         |            |            |
| 16. | Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowo  | 60016 | 2016 | 1 815 441 | 29 520,00 | 911 216,00   | 361 216,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|     |   |       | 2018 |           |           |              |            | 0,00         | 550 000,00 |            |
| 17. | Próg zwalniający na drodze w Dragaczu   | 60016 | 2017 | 39 150    | 0,00      | 39 150,00    | 39 150,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|     |   |       |      |           |           |              |            | 0,00         | 0,00       |            |
| 18. | Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Sołectki) | 60016 | 2016 | 9 600     | 0,00      | 9 600,00     | 9 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|     |   |       |      |           |           |              |            | 0,00         | 0,00       |            |
| 19. | Przejęcie nieruchomości w Górnej Grupie   | 70005 | 2016 | 4 000     | 0,00      | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|     |   |       |      |           |           |              |            | 0,00         | 0,00       |            |
| 20. | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na samichód małowitrazowy  | 75405 | 2017 | 1 500     | 0,00      | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|     |   |       |      |           |           |              |            | 0,00         | 0,00       |            |
| 21. | Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajęczkowie   | 75412 | 2017 | 42 000    | 0,00      | 42 000,00    | 42 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|     |   |       |      |           |           |              |            | 0,00         | 0,00       |            |
| 22  | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie  | 80101 | 2016 | 1 339 000 | 20 000,00 | 1 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|     |   |       | 2017 |           |           |              |            | 1 000 000,00 |            |            |

| 1.  | 2.   | 3.    | 4.   | 5.        | 6.        | 7.         | 8.         | 9.   | 10.  | 11.  |
|-----|--|-------|------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|------|
| 23  | Budowa przedszkoli w Dragczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie                           | 80104 | 2015 | 2 907 782 | 32 398,00 | 113 213,00 | 113 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | 2018 |           |           |            |            | 0,00 | 0,00 |      |
| 24. | Budowa przedszkoli w Dragczu i Grupie - II etap - budowa przedszkola w Dragaczu                        | 80104 | 2015 | 4 261 374 | 25 000,00 | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |      |           |           |            |            | 0,00 | 0,00 |      |
| 25. | Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie  | 80104 | 2017 | 38 400    | 0,00      | 38 400,00  | 38 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Utwardzenie palacu manewrowego Szkoła Podstawowa w Michalu   | 80101 | 2017 | 86 000    | 0,00      | 86 000,00  | 86 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie              | 85121 | 2010 | 784 639   | 40 399,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | 2018 |           |           |            |            | 0,00 |      |      |
| 28. | Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych                  | 90001 | 2017 | 44 000    | 0,00      | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Budowa oświetlenia ulicznego   | 90015 | 2017 | 1 300 000 | 0,00      | 81 006,27  | 81 006,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | 2020 |           |           |            |            | 0,00 |      |      |
| 30. | Montaż instalacji fotowoltanicznej i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Dragacz     | 90095 | 2017 | 7 000     | 0,00      | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |      |           |           |            |            | 0,00 |      |      |
| 31. | Przebudowa świetlicy w Mniszku (FS 9.960,00; Budżet 56.850,00)   | 92109 | 2017 | 66 810    | 0,00      | 66 810,00  | 66 810,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | 2017 |           |           |            |            | 0,00 |      |      |
| 32. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2016 | 27 928    | 13 700,00 | 14 228,00  | 14 228,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | 2017 |           |           |            |            | 0,00 |      |      |
| 33. | Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)                                      | 92109 | 2017 | 5 000     | 0,00      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |      |           |           |            |            | 0,00 |      |      |
| 34. | Ogrodzenie świetlica w Dragaczu (Fundusz Sołecki)  | 92109 | 2017 | 5 000     | 0,00      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |      |           |           |            |            | 0,00 |      |      |

| 1.                     | 2.  | 3.    | 4.   | 5.      | 6.                  | 7.                  | 8.                  | 9.                  | 10.               | 11.               |
|------------------------|---|-------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 35.                    | Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa (Fundusz Sołecki)  | 92109 | 2017 | 21 000  | 0,00                | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   |       |      |         |                     |                     |                     | 0,00                |                   |                   |
| 36.                    | Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 147.000,00; 2 wiaty na stadionie 43.000,00; ciągnik 20.000,00) | 92109 | 2017 | 210 000 | 0,00                | 210 000,00          | 210 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   |       |      |         |                     |                     |                     | 0,00                |                   |                   |
| 37.                    | Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie Osiedle   | 92695 | 2016 | 46 412  | 4 075,00            | 42 337,00           | 42 337,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   |       | 2017 |         |                     |                     |                     | 0,00                |                   |                   |
| 38.                    | Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)                               | 92695 | 2016 | 28 069  | 13 885,88           | 14 183,00           | 14 183,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   |       | 2017 |         |                     |                     |                     | 0,00                |                   |                   |
| 39.                    | Piłkochwyty i bramki na boisko do piłki nożnej - Grupa (Fundusz Sołecki)                                    | 92695 | 2017 | 14 000  | 0,00                | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   |       |      |         |                     |                     |                     | 0,00                |                   |                   |
| 40.                    | Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki)   | 92695 | 2016 | 20 378  | 8 377,75            | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   |       | 2017 |         |                     |                     |                     | 0,00                |                   |                   |
| 41.                    | Budowa placu zabaw w Dragaczu   | 92695 | 2017 | 38 100  | 0,00                | 38 100,00           | 38 100,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   |       |      |         |                     |                     |                     | 0,00                |                   |                   |
| 42.                    | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa w Michale                                    | 80101 | 2017 | 25 600  | 0,00                | 25 600,00           | 25 600,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |   |       |      |         |                     |                     |                     | 0,00                |                   |                   |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |   |       |      |         | <b>8 044 053,20</b> | <b>6 956 101,27</b> | <b>3 929 694,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>621 300,00</b> | <b>533 597,00</b> |
|                        |   |       |      |         |                     |                     |                     | <b>1 871 510,00</b> |                   |                   |

## Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2017 rok

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejsza się planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania za zadanie inwestycyjne z RPO o kwotę **189.252,00 zł**. Ostateczna decyzja dotycząca kwoty dofinansowania ze środków UE na lata 2014-2020 zostanie podjęta po rozstrzygnięciu protestu w sprawie nie przyznania dofinansowania gminie Dragacz.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i zapytania ofertowego na nadzór inwestycyjny planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 855.612,00 zł na zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap” zmniejsza się o kwotę **73.600,00 zł** (plan po zmianach 782.012,00 zł).

Całkowity koszt realizacji zadania po zmianach kształtuje się w kwocie 2.083.012,00 zł i zostaje rozłożony do realizacji na 2017 r. 782.012,00 zł i 2018 r. 1.301.000,00 zł.

W 2017 r. zadanie będzie finansowane z środków własnych w kwocie 137.012,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 645.000,00.

Ponadto przyjmuje się plan wydatków w kwocie **22.140,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie opinii dotyczącej odliczania podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej.

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – „Gospodarka leśna” – zwiększa się plan dochodów w tytułu dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę **1.000,00 zł**.

### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” - po dokonanej analizie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **86.125,00 zł**, w tym:

| §    | Wyszczególnienie                                | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------|---|--------------|-------------|
| 4210 | Za kup materiałów i wyposażenia                 | 58.700,00    |             |
| 4260 | Zakup energii                                   | 8.125,00     |             |
| 4270 | Zakup usług remontowych                         | 3.400,00     |             |
| 4410 | Podróże służbowe                                | 2.700,00     |             |
| 4430 | Różne opłaty i składki                          | 10.200,00    |             |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.000,00     |             |
| 4700 | Szkolenia pracowników                           |              | 1.000,00    |
|      | OGÓLEM  | 87.125,00    | 1.000,00    |

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o

kwotę **1.254.812,00 zł** z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne (plan po zmianach 1.480.926,00), w tym:

1. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – I etap” o kwotę **98.700,00 zł** (plan po zmianie 71.300,00 zł).
2. Dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537009 we Fletnowie” o kwotę **875.000,00 zł** (plan po zmianach 0,00).
3. Środki od Przedsiębiorcy z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo” o kwotę **281.112,00 zł** (plan po zmianach 0,00).

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3.837.406,00 zł zmniejsza się o kwotę **1.423.894,00 zł** (plan po zmianach 2.413.512,00 zł), w tym:

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

W związku ze złożoną ofertą, której cena przekracza planowaną w budżecie kwotę na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z koniecznością wykonania odwodnienia projektowanej ścieżki rowerowej na odcinku w pasie drogi wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa oraz konieczną przebudową nawierzchni odcinka w/w drogi wojewódzkiej na długości około 1 km zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** (plan wydatków po zmianach 690.000,00 zł).

**Zadanie** „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 G. Grupa - Michale - etap I”

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane plan wydatków zmniejsza się o kwotę **47.264,00 zł** (plan po zmianach 582.176,00).

W związku ze zmniejszaniem kwoty dofinansowania z środków województwa z kwoty 170.000,00 do kwoty 71.300,00 zł zmienia się również źródła sfinansowania zadania, w tym: budżet gminy 510.876,00 zł i środki z budżetu wojewody 71.300,00 zł.

**Zadanie** „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale – Dragacz – etap II”

W związku ze złożeniem jedynej oferty w zapytaniu ofertowym z ceną przewyższającą kwotę, jaka została zabezpieczona na sfinansowanie zadania w budżecie 2017 rok zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.300,00 zł** (plan po zmianach 135.600,00 zł).

**Zadanie** „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo”

Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **562.225,00 zł** z uwagi na trwające uzgodnienia i negocjacje z firmą LIMPOL z Fletnowa dotyczące sposobu partycypacji i rozliczenia inwestycji, planowane w miesiącach wrzesień i październik dowozy pasz do fermy oraz brak możliwości wyznaczenia drogi zastępczej w okresie dowozów, wykonanie planowanych w 2017 roku robót drogowych staje się nieracjonalne.

Realizowanie robót drogowych o nawierzchni bitumicznej w okresie późnej jesieni, gdzie w ciągu dnia temperaturach spadają poniżej +10<sup>0</sup> C (listopad, grudzień) może skutkować nieodpowiednią jakością i wadliwością ich wykonania, a także brakiem możliwości uzyskania odpowiedniego okresu gwarancji.

Ze względu na powyższe okoliczności przenosi się realizację zadania na kwiecień / maj 2018 roku.

**Zadanie** „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537009 we Fletnowie”



Planowane wydatki na 2017 r. w kwocie 1.785.921,00 zł zmniejsza się o kwotę **874.705,00 zł**.  
W 2017 roku Gminie Dragacz na przedmiotową inwestycje nie przyznano dofinansowania z środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 w planowanej kwocie 875.000,00 zł. Brak możliwości sfinansowania całego zadania w 2017 roku z środków własnych gminy, dokonuje się podziału zadania na dwa etapy realizacji: w 2017 r. I – etap obejmujący odcinek od świetlicy wiejskiej w kierunku „Jeziora Fletnowskiego” plan wydatków 911.216,00 zł oraz w 2018 r.– II etap od drogi krajowej nr 91 do świetlicy wiejskiej – plan wydatków 874.705,00 zł.

#### **Zadanie „Próg zwalniający na drodze w Dragaczu”**

W wyniku otrzymania jednej oferty na wykonanie tego zadania z ceną przewyższająca planowane wydatki na 2017 r. w kwocie 33.150,00 zł zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** (plan po zmianach 39.150,00 zł).

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005– „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan dochodów zwiększa się o kwotę **940,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, a plan wydatków o kwotę **4.050,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za budynki komunalne, w których znajdują się lokale mieszkalne, nie stanowiące odrębnych nieruchomości.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75022 – „Rady gmin” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **2.250,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na diety, a zwiększa się plan wydatków na zakup aplikacji do transkrypcji mowy (zamiana głosu na tekst) dla obsługi Rady Gminy.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę 2.320,00 zł, w tym:

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 1) | wynagrodzenia bezosobowe   | 1.000,00   |
| 2) | wynagrodzenia osobowe - odprawa emerytalna w związku z przejścia na emeryturę przez pracownika z dniem 30 września 2017 r. | 22.320,00  |
| 3) | wpłaty na PFRON (orzeczenie o niepełnosprawności)  | -21.000,00 |

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem opracowanie ekspertyzy dotyczącej oceny walorów turystyczno-krajoznawczych Gminy Dragacz.

### **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 **5.050,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości 4.050,00 zł i wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł (udzielenie ślubu w terenie).

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę **47.330,00 zł** z tytułu przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: 5.330,00 na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne; 30.000,00 na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów; 12.000,00 na dofinansowanie wyposażenia

pomieszczeń do nauki w gimnazjach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym, 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan dochodów SP Grupa o kwotę **4.655,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę **560.073,97 zł**, w tym:

|    |                                      |            |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1) | Szkoła Podstawowa w Grupie           | -1.845,00  |
| 2) | Szkoła Podstawowa w Dragaczu         | -2.000,00  |
| 3) | Szkoła Podstawowa w Michalu          | 563.940,74 |
| 4) | Gimnazjum w Michalu – rozdział 80101 | -21,77     |

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.755,00 zł** z przeznaczeniem na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Michalu.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **1.040.647,00 zł**, w tym:

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 1)  | wynagrodzenia bezosobowe  | -700,00    |
| 2)  | zakup usług remontowych (remont dachu na budynku gospodarczym)  | 2.153,00   |
| 3)  | opłaty za dzieci z terenu gminny w przedszkolach innych gmin (planowano 50 dzieci, a do 06/17 średnio 40) | -50.000,00 |
| 4)  | wydatki inwestycyjne – „Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie” – prace ziemne                       | 900,00     |
| 5)  | wydatki inwestycyjne  | 7.000,00   |
| (wykonanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach nowego programu RPO) |   |            |

Z uwagi na planowany kolejny nabór wniosków o dofinansowanie z środków UE ramach RPO WK-P do zadań inwestycyjnych przyjmuje się zadanie pn. „Budowa przedszkola w Dragaczu i Grupie – II etap – budowa przedszkola w Dragaczu”.

|    |                      |               |
|----|----------------------|---------------|
| 6) | wydatki inwestycyjne | -1.000.000,00 |
|----|----------------------|---------------|

Zadanie pn. „Budowa przedszkola w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie”

Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 rok o kwotę 1.000.000,00 zł (plan po zmianach 113.213,00 zł).

Z uwagi na przedłużony termin związania ofertą z powodu braku ostatecznej decyzji o pozyskaniu dofinansowania ze środków RPO WK-P na lata 2014 – 2020, wybór wykonawcy na budowę przedszkola w Grupie nastąpił z dwumiesięcznym opóźnieniem. Opóźnienie wyboru wykonawcy przekłada się na harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót, który w tych okolicznościach nie będzie zrealizowany w zakładanym poziomie.

W ocenie wybranego wykonawcy, nie istnieje możliwość wykonania i rozliczenia w 2017 roku, co najmniej 50% zakresu przewidzianego do wykonania robót budowlanych oraz nie będzie wystawiana przez niego faktura przejściowa w 2017 roku. Wydatki przenosi się na 2018 r.

W rozdziale 80110 – „Gimnazjum” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **572.673,97 zł**, w tym:

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1) | Gimnazjum w Michalu                          | -819.423,79 |
| 2) | Szkoła Podstawowa w Michalu – rozdział 80110 | 246.749,82  |

W związku z nieotrzymaniem zgody ze Starostwa Powiatowego na wykonanie zadania pn. „Rampa wraz ze schodami i balustradą – Gimnazjum w Michalu” dokonuje się zmiany zadania pn. **„Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych – SP Michale”** przy wejściu ewakuacyjnym w pomieszczeniu przeznaczonym na potrzeby oddziału przedszkolnego. Po wykonaniu kosztorysu koszt budowy takiego podjazdu jest wyższy od budowy schodów o 11.000,00 zł.

W związku z reformą oświaty z dniem 01.09.2017 r. plan finansowy dotyczący Gimnazjum w Michalu zmniejsza się o kwotę **967.947,51 zł**, a tworzy się plan finansowy dla jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Michalu w kwocie **996.277,51 zł**. Zmiany w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Niezrealizowane zadania bieżące i inwestycje na dzień 31.08.2017 r. przez Gimnazjum w Michalu przenosi się do realizacji przez Szkołę Podstawową w Michalu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych projektów na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, dobudowę komina zewnętrznego, przeprojektowania instalacji sanitarnych oraz aktualizację audytu energetycznego w projekcie na modernizację energetyczną budynku Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie. Planowane w 2017 r. w kwocie 744.240,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie” zmniejsza się o kwotę **719.240,00 zł** – wydatki na 2017 r. po zmianach wynoszą 25.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprojektowania wewnętrznej instalacji elektrycznej i sanitarnej, wykonanie projektu na dobudowę komina zewnętrznego, aktualizacja audytu energetycznego oraz aktualizacja studium wykonalności dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WK-P. Zadanie przenosi się do realizacji w 2018 r. Planowane do poniesienia wydatki inwestycyjne w 2018 r. zostaną określone po wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym po dokonaniu analizy realizacji dochodów na 30 czerwca 2017 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.811,00 zł**.

Natomiast planowane wydatki zmniejsza się o **63.400,00 zł**, w tym:

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 85202 | Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | -45.300,00 |
| 85214 | Zasiłki celowe                           | -5.000,00  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                     | -35.900,00 |
| 85219 | GOPS – wynagrodzenia osobowe             | 22.800,00  |

(odprawa emerytalna - zgłoszenie przez pracownika przejścia na emeryturę w grudniu 2017 r.).

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **2,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **5.330,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla świetlicy w Michalu.

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – planowane wydatki na stypendia zmniejsza się o kwotę **1.453,00 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale zwiększa się o kwotę **14.701,00 zł**.

W rozdziale 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczej.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - po dokonanej analizie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **3.500,00 zł** tj.:

| §    | Wyszczególnienie                                | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------|---|--------------|-------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     |              | 1.000,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1.230,00     |             |
| 4260 | Zakup energii                                   |              | 30.000,00   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                         | 38.000,00    |             |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                         |              | 8.750,00    |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie analiz       | 1.000,00     |             |
| 4410 | Podróże służbowe                                | 2.300,00     |             |
| 4430 | Różne opłaty i składki                          | 1.070,00     |             |
| 4440 | Odpis na ZFŚŚ                                   |              | 350,00      |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00     |             |
| 4700 | Szkolenia pracowników                           |              | 1.000,00    |
|      | OGÓŁEM  | 44.600,00    | 41.100,00   |

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – po dokonaniu analizy wydatków na 31 lipca 2017 r. planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł**.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **900,00 zł**.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego o kwotę **400,00 zł** (Bratwin przeniesienie między zadaniami – inny dział).

## **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W rozdziale 95203 – „Rezerваты i pomniki przyrody” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.613,00 zł** – dotacja z WFOŚ i GW na ochronę drzew pomnikowych 7.387,00 zł, a planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł na przeprowadzenie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych 19 drzew uznanych za pomnik przyrody, rosnące na terenie gminy o kwotę **15.700,00 zł**.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego o kwotę **400,00 zł**, w tym:

- 1) Fundusz Sołecki – Bratwin (przeniesienie między zadaniami) - wydatki bieżące w kwocie 400,00 zwiększenie wydatków bieżących,
- 2) Fundusz Sołecki Grupa Osiedle – (przeniesienie między paragrafami – wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł).

Ponadto w planach wydatków na place zabaw zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie o kwotę **3.000,00 zł**, a zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. **”Budowa placu zabaw w Dragaczu”**. Natomiast planowane wydatki na zadanie pn. **„Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie”** – zmniejsza się o kwotę **17.800,00 zł** (oferta z niższą ceną).

### Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

|                  |               |             |         |              |                      |
|------------------|---------------|-------------|---------|--------------|----------------------|
| - <b>dochody</b> | 32.254.257,01 | zmniejszono | o kwotę | 1.970.003,00 | <b>30.284.254,01</b> |
| - <b>wydatki</b> | 38.174.257,07 | zmniejszono | o kwotę | 3.425.764,00 | <b>34.748.493,07</b> |
| - <b>deficyt</b> | 5.920.000,06  | zmniejszono | o kwotę | 1.455.761,00 | <b>4.464.239,06</b>  |

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

|   |              |
|---|--------------|
| a) nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych | 1.523.849,06 |
| b) wolne środki                                 | 1.068.880,00 |
| c) pożyczki, kredyty                            | 1.871.510,00 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXI/210/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>4 658 359,06</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 950            | 1 263 000,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 1 871 510,00        |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 1 523 849,06        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>194 120,00</b>   |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 194 120,00          |

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XXI/210/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 sierpnia 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                 | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>           | <b>96 210,30</b> | <b>0,00</b> | <b>96 210,30</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                     | 72 661,11        | 0,00        | 72 661,11        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 0,00             | 719,41      | 719,41           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek | 72 661,11        | - 719,41    | 71 941,70        |
|               | 80110    |          | Gimnazja                              | 21 124,32        | 0,00        | 21 124,32        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 0,00             | 209,15      | 209,15           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 124,32        | - 209,15    | 20 915,17        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                       | 7 638 201,11     | 0,00        | 7 638 201,11     |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXI/210/17  
Rady Gminy w Dragacz z dnia 29 sierpnia 2017 r.

### Fundusz sołecki na 2017 rok

| Lp.          | Sołectwo           | 600-60016       | 750-75095       |                 | 921-92109       |                 |                  |                  |                  |               |              | 926-92695        |               |                 |                  |                  | Razem            |                   |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |                    | 6050            | 4210            | 4300            | 2820            | 4090            | 4210             | 4270             | 4300             | 4360          | 4430         | 6050             | 4090          | 4170            | 4210             | 4300             |                  | 6050              |
| 1            | Bratwin            |                 |                 |                 | 400,00          | 116,32          | 9 184,00         | 7 350,00         |                  |               |              |                  |               |                 | 2 929,00         | 687,00           |                  | 20 666,32         |
| 2            | Dolna Grupa        |                 |                 |                 |                 | 250,00          | 3 667,60         |                  | 7 650,00         |               |              | 19 228,00        |               |                 | 550,00           | 1 880,00         |                  | 33 225,60         |
| 3            | Dragacz            |                 |                 |                 |                 | 200,00          | 6 400,00         | 9 671,11         | 500,00           |               |              | 5 000,00         |               |                 | 6 200,00         | 1 500,00         |                  | 29 471,11         |
| 4            | Fletnowo           |                 |                 |                 |                 | 200,00          | 1 307,00         |                  | 1 000,00         |               |              |                  |               |                 | 200,31           | 1 417,00         | 14 183,00        | 18 307,31         |
| 5            | Górna Grupa        |                 | 1 000,00        |                 |                 |                 |                  |                  |                  |               |              | 21 000,00        |               |                 | 1 645,32         | 3 500,00         |                  | 27 145,32         |
| 6            | Grupa              |                 |                 |                 |                 | 200,00          | 4 652,43         |                  | 2 500,00         |               |              |                  | 100,00        |                 | 1 308,00         | 2 192,00         | 14 000,00        | 24 952,43         |
| 7            | Grupa Osiedle      | 9 600,00        | 4 410,00        | 1 600,00        |                 |                 |                  |                  |                  |               |              |                  |               | 2 000,00        | 10 615,00        | 5 000,00         |                  | 33 225,00         |
| 8            | Michale            |                 |                 |                 |                 | 250,00          | 14 481,42        |                  | 3 100,00         | 600,00        |              |                  |               |                 |                  | 1 000,00         | 12 000,00        | 31 431,42         |
| 9            | Mniszek            |                 |                 |                 |                 |                 | 3 900,00         |                  | 1 357,32         |               |              | 9 960,00         |               |                 |                  |                  |                  | 15 217,32         |
| 10           | Wielki Lubień      |                 |                 |                 |                 | 250,00          | 8 143,08         | 11 150,00        | 1 700,00         |               |              |                  |               |                 | 950,00           | 500,00           |                  | 22 693,08         |
| 11           | Wielkie Stwolno    |                 |                 |                 | 800,00          | 300,00          | 6 857,63         | 7 100,00         | 3 100,00         |               | 50,00        |                  |               |                 |                  |                  |                  | 18 207,63         |
| 12           | Wielkie Zajączkowo |                 |                 |                 |                 | 250,00          | 3 950,00         | 3 100,00         | 1 000,00         |               |              |                  |               |                 | 3 681,84         | 3 900,00         |                  | 15 881,84         |
| <b>Razem</b> |                    | <b>9 600,00</b> | <b>5 410,00</b> | <b>1 600,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>2 016,32</b> | <b>62 543,16</b> | <b>38 371,11</b> | <b>21 907,32</b> | <b>600,00</b> | <b>50,00</b> | <b>55 188,00</b> | <b>100,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>28 079,47</b> | <b>21 576,00</b> | <b>40 183,00</b> | <b>290 424,38</b> |