

**UCHWAŁA NR XVIII/189/17**  
**RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 27 marca 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 uchwala, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31.914.811,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	28.281.918,47
- dochody majątkowe w kwocie	3.632.893,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1	

2. § 2 otrzymuje brzmienie

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 37.802.215,53 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	27.475.686,26
a) wydatki jednostek budżetowych	17.939.363,58
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.997.996,42
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.941.367,16
b) dotacje na zadania bieżące	680.900,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.343.260,97
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433.561,71
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	78.60,00
2) wydatki majątkowe w kwocie	10.326.529,27
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

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 5.887.404,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	1.561.014,06
- wolne środki w kwocie	1.068.880,00
- pożyczek w kwocie, w tym:	3.257.510,00
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	331.000,00

5. § 5 otrzymuje brzmienie

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

<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. 191.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.081.524,06 zł i łączną kwotę rozchodów 194.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. § 7 otrzymuje brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       | 1.636.300,00 |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 148.600,00   |

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe)

7. W 8 pkt. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie

§ 8. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 9 do niniejszej uchwały.

8. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 290.424,98 zł z załącznikiem Nr 10 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 XVIII/189/17

Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 194,00</b>	<b>- 2 300,00</b>	<b>108 894,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	- 2 300,00	69 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00	- 2 300,00	69 400,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 029 535,00</b>	<b>- 52 357,00</b>	<b>6 977 178,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 780 800,00	- 51 000,00	1 729 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 800,00	- 51 000,00	1 589 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 344 735,00	- 1 357,00	3 343 378,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 244 735,00	- 1 357,00	3 243 378,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 639 546,00</b>	<b>158 091,00</b>	<b>8 797 637,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 293 566,00	158 091,00	6 451 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 293 566,00	158 091,00	6 451 657,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>952 582,00</b>	<b>- 92 322,00</b>	<b>860 260,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 230,00	- 54 858,00	60 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 730,00	- 54 858,00	58 872,00
	80104		Przedszkola	700 612,00	- 32 112,00	668 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	- 32 112,00	66 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 690,00	- 5 352,00	1 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	- 5 352,00	1 338,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 420,00</b>	<b>- 22 481,53</b>	<b>649 938,47</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	0,00	36 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	2 000,00	23 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	- 1 900,00	183 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	- 1 900,00	183 100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 218,47	2 218,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 218,47	2 218,47
85216			Zasiłki stałe	148 000,00	500,00	148 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	500,00	148 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	135 870,00	- 7 500,00	128 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	- 200,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00	- 7 300,00	126 100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	145 800,00	- 15 800,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 800,00	- 15 800,00	130 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>89 431,00</b>	<b>89 431,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 431,00	89 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 431,00	89 431,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 076 100,00</b>	<b>76 187,10</b>	<b>7 152 287,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 257 900,00	76 100,00	4 334 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 257 900,00	76 100,00	4 334 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,10	87,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87,10	87,10
<b>Razem:</b>				<b>31 760 562,90</b>	<b>154 248,57</b>	<b>31 914 811,47</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/189/17

Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 179 136,00</b>	<b>770,00</b>	<b>5 179 906,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 329 136,00	770,00	4 329 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 636,00	770,00	3 155 406,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>398 540,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>402 540,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 540,00	4 000,00	402 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00	4 000,00	31 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 519 917,96</b>	<b>760,00</b>	<b>2 520 677,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 458,00	0,00	159 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	8 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	75095		Pozostała działalność	294 332,96	760,00	295 092,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	760,00	12 710,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 354,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 464,00	0,00	196 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	10,00	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 239,00	- 20,00	44 219,00
	75414		Obrona cywilna	7 890,00	0,00	7 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 70,00	730,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 057 276,00</b>	<b>233 438,00</b>	<b>11 290 714,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 067 310,00	78 031,00	5 145 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 399,00	2 642,00	186 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 891,00	48 040,00	2 359 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 936,00	8 664,00	449 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 370,00	828,00	61 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 585,00	- 14 135,00	319 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 015,00	1 992,00	187 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	30 000,00	1 182 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 146,00	9,00	328 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 803,00	9,00	15 812,00
80104		Przedszkola	1 956 081,00	18 251,00	1 974 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 591,00	- 4 000,00	351 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 896,00	- 826,00	33 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 719,00	- 825,00	69 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 681,00	- 98,00	8 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 038,00	4 000,00	13 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 362,00	20 000,00	544 362,00
80110		Gimnazja	2 035 281,00	114 648,00	2 149 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 722,00	13 248,00	1 202 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 964,00	989,00	89 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 078,00	2 270,00	228 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 229,00	299,00	29 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 148,00	- 7 000,00	90 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 040,00	92 750,00	114 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 457,00	- 2 508,00	31 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	14 600,00	100 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 280,00	21 135,00	42 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	10 335,00	14 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	10 800,00	15 880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 215,00	1 364,00	298 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875,00	1 165,00	8 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 789,00	199,00	21 988,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 113,00</b>	<b>- 15 181,53</b>	<b>1 380 931,47</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	0,00	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	- 1 900,00	233 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	- 1 900,00	233 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	2 218,47	132 218,47
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	2 174,97	132 174,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,50	18,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
85216		Zasiłki stałe	148 000,00	500,00	148 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	500,00	148 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 832,00	- 200,00	372 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	- 200,00	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 800,00	- 15 800,00	238 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 800,00	- 15 800,00	238 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>319 531,00</b>	<b>90 464,00</b>	<b>409 995,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	261 931,00	1 033,00	262 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 464,00	889,00	16 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 794,00	126,00	33 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	18,00	4 853,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 600,00	89 431,00	147 031,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 100,00	85 831,00	141 931,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	3 600,00	5 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 194 628,00</b>	<b>76 187,10</b>	<b>7 270 815,10</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 257 900,00	76 100,00	4 334 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 194 032,00	74 958,00	4 268 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 446,00	952,00	42 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	166,68	2 545,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653,00	23,32	7 676,32

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,10	87,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,64	72,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,68	12,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,78	1,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 737 150,00</b>	<b>- 243 993,73</b>	<b>2 493 156,27</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	- 243 993,73	536 006,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 243 993,73	81 006,27
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 257 645,91</b>	<b>- 6 100,00</b>	<b>1 251 545,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 845,91	- 6 100,00	1 147 745,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	- 100,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 426,48	- 6 000,00	111 426,48
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>281 970,07</b>	<b>5 340,00</b>	<b>287 310,07</b>
	92695		Pozostała działalność	211 970,07	5 340,00	217 310,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 153,07	- 660,00	32 493,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	4 000,00	32 480,00
<b>Razem:</b>				<b>37 656 531,69</b>	<b>145 683,84</b>	<b>37 802 215,53</b>



## Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2016	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	pożyczki z BGK kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008 2018	9 738 600	3 007 154,47	855 612,00	116 360,00	0,00 550 000,00	0,00	189 252,00
2.	Kanalizacja sanitarna w oraz sieć wodociągowa w Grórnej 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 2017	1 235 770	761 569,87	474 200,00	247 690,00	0,00 226 510,00	0,00	0,00
5.	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo	01010	2017 2017	113 600	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja	01010	2017 2017	12 300	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
7.	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
8.	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.
9.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień	60014	2017	850 000	0,00	850 000,00	550 000,00	0,00 300 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	60016	2016 2017	940 980	35 980,00	905 000,00	165 500,00	0,00 0,00	0,00	739 500,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap I	60016	2016 2017	651 640	22 200,00	629 440,00	459 440,00	0,00 0,00	170 000,00	0,00
12.	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
13.	Przebudowa drogi w Dragaczu (dokumentacja)	60016	2017	20 000	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz - etap II	60016	2016 2017	89 300	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo	60016	2016 2017	569 504	7 278,60	562 225,00	281 113,00	0,00 0,00	281 112,00	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowo	60016	2016 2017	1 815 441	29 520,00	1 785 921,00	361 216,00	0,00 0,00	874 705,00 550 000,00	0,00
17.	Próg zwalniający na drodze w Dragaczu	60016	2017	33 150	0,00	33 150,00	33 150,00	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 Sołdecki)	60016	2016	9 600	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
19.	Zamiana działki w N. Marzach, Górnej Grupie i przejęcie nieruchomości w Górnej Grupie	70005	2016	31 750	0,00	31 750,00	31 750,00	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 Zajączkowie	75412	2017	42 000	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22.	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie	80101	2016	1 202 000	20 000,00	1 182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
			2017					1 000 000,00	0,00	
23.	Budowa przedszkoli w Dragczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015	2 753 322	57 398,00	1 056 370,00	56 370,00	0,00	0,00	500 000,00
			2017					500 000,00	0,00	
24.	Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2017	37 500	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
25.	Utwardzenie palacu manewrowego Gimnazjum w Michalu	80110	2017	86 000	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010	784 639	40 399,00	744 240,00	63 240,00	331 000,00	0,00	0,00
			2017					350 000,00		
27.	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
28.	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		
29.	Montaż instalacji fotowoltaicznej 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		
30.	Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe - świetlica Mniszek	92109	2017	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
31.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie - I etap	92109	2014	196 940	14 760,00	182 180,00	182 180,00	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		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
34.	Ogrodzenie świetlica w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	92109	2017	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
35.	Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2017	23 000	0,00	23 000,00	23 000,00	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	64 212	4 075,00	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
38.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016	29 186	13 885,88	15 300,00	15 300,00	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	35 100	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
42.	Rampa wraz ze schodami i balustradą - Gimnazjum w Michalu	80110	2017	14 600	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>8 086 091,80</b>	<b>10 326 529,27</b>	<b>3 764 450,27</b>	<b>331 000,00</b>	<b>1 875 817,00</b>	<b>1 428 752,00</b>
								<b>2 926 510,00</b>		

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

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – zmienia się źródła finansowania zadania -

planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **850.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową do Starostwa Powiatowego w Świeciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218C Nowe – Tryl - Wielki Lubień” będą finansowane z środków własnych w kwocie 550.000,00 oraz z kredytu w kwocie 300.000,00 zł.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zwiększa się planowane wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę **770,00 zł** tj.:

1. Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale (dokumentacja)” o kwotę 1.370,00 zł (plan po zmianach 23.630,00 zł).
2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi w Dragacz - (dokumentacja)” o kwotę 2.140,00 zł (plan po zmianach 22.140,00 zł).

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

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przeniesieniem własności – nieodpłatne przejęcie – darowizny przez Gminę od Skarbu Państwa działki zabudowanej Nr 117 powożonej w obrębie geodezyjnym Górna Grupa (Uchwała Nr XVII/164/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. Rady Gminy).

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

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.300,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone. Planowane wydatki z środków na zadania zlecone przenosi się na finansowanie z środków własnych.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **760,00 zł** z przeznaczeniem na zakup garażu na potrzeby Sołectwa Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki).

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **20,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10,00 zł i przyjmuje się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 10,00 zł.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **70,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, a przyjmuje się plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

### **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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **52.357,00 zł**, w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych                          | 51.000,00 |
| Zwroty nadpłat w podatku od nieruchomości dokonanych w 2017 r.                 |           |
| 2) wpływy z podatku dochodowego od os fizycznych                               | 1.357,00  |
| Na podstawie pisma z dnia 27 stycznia 2017 r. ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju |           |

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75801 – „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów o kwotę **158.091,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE**

W dziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę **92.322,00 zł** (rozdz. 80104; 80103; 80149) z tytułu zmiany przepisów naliczania dotacji – dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne nie są liczone w dotacji, zostały ujęte w subwencji oświatowej na 2017 r. Plan dotacji zgodny z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2017 Nr WFB.I..3120.3.10.2017.

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **78.031,00 zł** w związku z urlopem w SP Grupa dla poratowania zdrowia w okresie od 13.02.2017 r. - 31.12.2017 r. oraz z utworzeniem oddziału przygotowawczego dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w polskim systemie edukacyjnym, a wcześniej pobierających naukę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Obydwa rozwiązania skutkują dodatkowym zatrudnieniem nauczyciela oraz zwiększeniem nadgodzin nauczycielom już zatrudnionym – urlop zdrowotny 41.309,00 zł, dodatkowy oddział 20.857,00 zł, zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 14.135,00 zł w, w tym: SP Grupa 9.135,00 zł, SP Dragacz 5.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie.

Z uwagi na przeprowadzoną w połowie marca kontrolą SANEPID-U w SP Grupie zmianie ulegnie zakres robót przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej. W ramach uzupełnienia dokumentacji należy wykonać dodatkowo:

- wentylację wymuszona mechanicznie w pomieszczeniach toalet,
- co najmniej 1 toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
- obudować wszystkie grzejniki,
- dostosować właściwą ilość umywalk, pisuarów i sedesów w przeliczeniu na ilość uczniów.

Wyżej opisany zakres powoduje zwiększenie planowanych wydatków.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9,00 zł** z przeznaczeniem dodatkowe wynagrodzenie roczne – mylne naliczenie w SP Grupa.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.251,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.749,00 na wynagrodzenia i pochodne (planowano na zajęcia z nauki tańca/rytmiki, jako wynagrodzenie osobowe plus pochodne),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 na zajęcia z nauki tańca/rytmiki, jako zakup usług,
- 3) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Dragaczu i Grupie etap I – budowa przedszkola w Grupie” o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania szczegółów wykonawczych do projektu budowlanego w ramach nadzoru autorskiego oraz opracowania projektu aranżacji wnętrza przedszkola w Grupie.

W rozdziale 80110 – „Gimnazjum” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **114.648,00 zł** na:

- 1) utworzenie nowego oddziału 15.817,00 (wynagrodzenie plus pochodne - dodatkowo 21 godzin tygodniowo) rozporządzenie MEN z dnia 9 września 2016 r w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw § 17.1 daje możliwość utworzenia takiego oddziału dyrektorowi szkoły,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 989,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne – błędne naliczenie,
- 3) zmniejsza się plan wydatków na ABI za m-c I-III o kwotę 2.508,00 zł – brak umowy,
- 4) zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 7.000,00 zł,
- 5) w związku z przystosowanie pomieszczeń Gimnazjum w Michału przekształconego w Szkołę

Podstawową do potrzeb dzieci młodszych i dzieci oddziału przedszkolnego rozpoczynających naukę 01.02.2017 r. przyjmuje się plan wydatków w kwocie 107.350,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki inwestycyjne pn. „Rampa wraz ze schodami i balustradą” 14.600,00 zł  
(wybicie i zamontowanie wyjścia na zewnątrz oraz wykonanie rampy wraz ze schodami i balustradą),
- b) remont sanitariatów gimnazjum i dostosowanie ich do potrzeb dzieci młodszych 37.200,00 zł (wymiana rur PCV, przygotowanie ścian do położenia płytek ceramicznych, położenie płytek na ścianach i podłogę, malowanie sufitu, ścian, grzejników, rur, wymiana sanitariatów, umywalk, baterii dla dzieci młodszych, obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi),

Na powyższy remont zostanie złożony wniosek do MEN na dofinansowanie remontu sanitariatów w celu dostosowania ich dla dzieci młodszych.

- c) pozostałe remonty 55.550,00 zł, w tym:
- demontaż instalacji komputerowej w sali Nr 8 oraz wykonanie nowej instalacji komputerowej w sali Nr 7,
  - wykonanie instalacji elektrycznej w zapleczu sanitarnym,
  - remont sali Nr 8 i Nr 7,
  - remont szatni – dostosowanie dla dzieci młodszych,
  - kosztorysowanie i nadzór.

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.135,00 zł**. W planach wydatków na 2017 rok zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,05 % planowanych wynagrodzeń (brak zapisu w ustawie o budżecie na 2017 r. o możliwości obniżenia wysokości naliczonych środków), wysokość środków została naliczona zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela tj. 1 % planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.364,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie plus pochodne – Gimnazjum (błędne naliczenie).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.000,00 zł** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone, a zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł na zadania własne.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.900,00 zł** - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **2.218,47 zł** - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **500,00 zł** - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.500,00 zł**, a wydatków o kwotę **200,00 zł**.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2015 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **15.800,00 zł**.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.033,00 zł** na świetlicę w SP Grupa o 878,00 zł, Gimnazjum o 155,00 na dodatkowe wynagrodzenie roczne plus pochodne – błędne naliczenie.

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **89.431,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **76.100,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

W rozdziale 85203 – „Karta Dużej Rodziny” – przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwotę **87,10 zł** - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – po rozstrzygnięciu przetargu na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, uzyskano ofertę z ceną 1.296.100,20 zł, ustalono termin zakończenia inwestycji tj. 14.09.2017 r. oraz określono harmonogram spłat finansowania inwestycji w poszczególnych latach budżetowych tj. 10/2017 – 09/2021 w formie ratalnej przez okres 48 miesięcy od dnia odbioru robót.

W związku z powyższym planowane wydatki inwestycyjne na 2017 r. w kwocie 325.000,00 zł na zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dragacz**” w latach 2017-2020 w kwocie 1.300.000,00 zł zmniejsza się o kwotę **243.993,73 zł** – plan po zmianach na 2017 r. wynosi 81.006,27 zł oraz zmienia się okres finansowania 2017-2021 w ogólnej kwocie 1.296.100,20 zł. Spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2017 r. – 81.006,27; 2018 r. 324.025,08; 2019 r. 324.025,08; 2020 r. 324.025,08 oraz 2021 r. 243.018,69.

W 2017 r. wydatki zostaną sfinansowane z środków własnych, a planowany kredyt w kwocie 300.000,00 nie zostanie zaciągnięty. Powyższe zadanie wpisuje się do wykazu przedsięwzięć do WPF.

#### **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 **6.100,00 zł**, w tym:

- 1) Fundusz Sołecki – Fletnowo (przeniesienie między zadaniami w § 4210 w kwocie 300,00 zł),
- 2) Fundusz Sołecki - Grupa (przeniesienie między zadaniami w § 4210 w kwocie 400,00 zł),
- 3) Fundusz Sołecki Grupa Osiedle – (zmniejszenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 6.000,00 zł – zakup wyposażenia do świetlicy – brak wynajmu pomieszczenia na świetlicę i § 2820 o kwotę 100,00 zł).

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**



W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego o kwotę **5.340,00 zł**, w tym:

- 1) Fundusz Sołecki – Michale (przeniesienie między paragrafami w kwocie 1.000,00 zł),
- 3) Fundusz Sołecki Grupa Osiedle – (zwiększenie planu wydatków w o kwotę 5.340,00 – przeniesienie między zadaniami 340,00 zł i zmiana zadania „obsługa boiska” 5.000,00 zł).

**Budżet po zmianach przedstawia się następująco:**

- dochody	31.760.562,90	zwiększono	o kwotę	154.248,57	<b>31.914.811,47</b>
- wydatki	37.656.531,69	zwiększono	o kwotę	145.683,84	<b>37.802.215,53</b>
- deficyt	5.895.968,79	zmniejszono	o kwotę	8.564,73	<b>5.887.404,06</b>

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych	1.561.014,06
b) wolne środki	1.068.880,00
c) pożyczki, kredyty	3.257.510,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 081 524,06</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	331 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 263 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 926 510,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 561 014,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>194 120,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	194 120,00

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora  
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>566 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 069 500,00</b>
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	850 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	8 800,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	120 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	700,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	343 000,00	-	210 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	103 800,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148 600,00</b>
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	22 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	6 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
921	92109	Stowarzyszenie	-	-	1 600,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>566 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 218 100,00</b>

## Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XVIII/189/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 700,00</b>	<b>- 2 300,00</b>	<b>69 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	- 2 300,00	69 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00	- 2 300,00	69 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>18,47</b>	<b>37 018,47</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 218,47	2 218,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 218,47	2 218,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	- 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	- 200,00	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 066 100,00</b>	<b>76 187,10</b>	<b>7 142 287,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 257 900,00	76 100,00	4 334 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 257 900,00	76 100,00	4 334 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,10	87,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87,10	87,10
<b>Razem:</b>				<b>7 177 218,00</b>	<b>73 905,57</b>	<b>7 251 123,57</b>

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr XVIII/189/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 700,00</b>	<b>- 2 300,00</b>	<b>69 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	- 2 300,00	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 2 000,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>18,47</b>	<b>37 018,47</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 218,47	2 218,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 174,97	2 174,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,50	18,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	- 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	- 200,00	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 066 100,00</b>	<b>76 187,10</b>	<b>7 142 287,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 257 900,00	76 100,00	4 334 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 032,00	74 958,00	4 268 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 446,00	952,00	42 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653,00	166,68	7 819,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	23,32	1 090,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,10	87,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,64	72,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,68	12,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,78	1,78
<b>Razem:</b>				<b>7 177 218,00</b>	<b>73 905,57</b>	<b>7 251 123,57</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 800,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		0830	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>50 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>55 600,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XVIII/189/17  
Rady Gminy w Dragacz z dnia 27 marca 2017 r.

### Fundusz solecki na 2017 rok

Lp.	Solectwo	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	9 500,00	9 500,00							550,00	600,00		20 666,32
2	Dolna Grupa				400,00	250,00	3 667,60		7 250,00			19 228,00			550,00	1 880,00		33 225,60
3	Dragacz					200,00	6 400,00	10 671,11	500,00			4 000,00			6 200,00	1 500,00		29 471,11
4	Fletnowo					200,00	1 307,00		1 000,00						200,31	300,00	15 300,00	18 307,31
5	Górna Grupa		1 000,00									23 000,00			1 645,32	1 500,00		27 145,32
6	Grupa					200,00	4 652,43		2 500,00				100,00		1 500,00	2 000,00	14 000,00	24 952,43
7	Grupa Osiedle	9 600,00	4 410,00	1 600,00										2 000,00	12 615,60	3 000,00		33 225,60
8	Michale					250,00	14 481,42		3 100,00	600,00						1 000,00	12 000,00	31 431,42
9	Mniszek						12 517,32	1 000,00	1 700,00									15 217,32
10	Wielki Lubień					250,00	6 093,08	12 000,00	1 700,00						1 450,00	1 200,00		22 693,08
11	Wielkie Stwolno				800,00	300,00	13 257,63		3 700,00		150,00							18 207,63
12	Wielkie Zajączkowo					250,00	3 950,00	5 500,00	1 000,00						2 681,84	2 500,00		15 881,84
Razem		9 600,00	5 410,00	1 600,00	1 600,00	2 016,32	75 826,48	38 671,11	22 450,00	600,00	150,00	46 228,00	100,00	2 000,00	27 393,07	15 480,00	41 300,00	290 424,98