

**UCHWAŁA NR XX/205/17**  
**RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 2 czerwca 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 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/189/17 z dnia 27 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31.991.780,58 zł, z tego:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | 28.564.790,58 |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.426.990,00  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1  |               |

2. § 2 otrzymuje brzmienie

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 37.911.780,64 zł, z tego:

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie  |               | 27.743.045,37 |
| a) wydatki jednostek budżetowych   | 18.183.750,99 |               |
| w tym na:  |               |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10.001.783,38 |               |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8.181.967,61  |               |
| b) dotacje na zadania bieżące  | 680.500,00    |               |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8.366.632,67  |               |
| 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  |               | 10.168.735,27 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2  |               |               |

2. Określa się:

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

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 4.

3. **§ 3.** Objaśnienia do budżetu gminy na 2017 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

4. § 4 otrzymuje brzmienie

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 5.920.000,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

|  |              |
|--|--------------|
| - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 1.593.610,06 |
| - 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.

<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 i poz. 659.

- |   |              |
|---|--------------|
| - 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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.114.120,06 zł i łączną kwotę rozchodów 194.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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 | 148.200,00   |

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

7. W 8 pkt. 2 otrzymują brzmienie

§ 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. § 9 otrzymuje brzmienie

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ludwik Borolewski**

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/205/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 2 czerwca 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 941 641,00</b> | <b>- 205 903,00</b> | <b>2 735 738,00</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 941 641,00        | - 205 903,00        | 2 735 738,00        |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 065 529,00        | - 205 903,00        | 859 626,00          |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>860 260,00</b>   | <b>20 600,00</b>    | <b>880 860,00</b>   |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 7 800,00            | 16 600,00           | 24 400,00           |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 13 400,00           | 13 400,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 3 200,00            | 3 200,00            |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 200,00              | 4 000,00            | 4 200,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 32 177 083,58       | - 185 303,00        | 31 991 780,58       |

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/205/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 2 czerwca 2017 r.

Zmian planu wdatków budżetu gminy na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                         | <b>1 763 265,72</b>  | <b>20 600,00</b>    | <b>1 783 865,72</b>  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi         | 1 503 712,00         | 20 600,00           | 1 524 312,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 647 100,00           | 20 600,00           | 667 700,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>5 179 906,00</b>  | <b>- 223 000,00</b> | <b>4 956 906,00</b>  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 4 329 906,00         | - 223 000,00        | 4 106 906,00         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 739 500,00           | - 205 903,00        | 533 597,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 165 500,00           | - 17 097,00         | 148 403,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>402 540,00</b>    | <b>- 27 750,00</b>  | <b>374 790,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 402 540,00           | - 27 750,00         | 374 790,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 750,00            | - 27 750,00         | 4 000,00             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>2 520 677,96</b>  | <b>7 530,00</b>     | <b>2 528 207,96</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 1 965 227,00         | 7 030,00            | 1 972 257,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 9 000,00             | 1 800,00            | 10 800,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 157 993,00           | 5 230,00            | 163 223,00           |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | 23 000,00            | 500,00              | 23 500,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 8 500,00             | 500,00              | 9 000,00             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                             | <b>124 000,00</b>    | <b>2 200,00</b>     | <b>126 200,00</b>    |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                          | 0,00                 | 2 200,00            | 2 200,00             |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                    | 0,00                 | 2 200,00            | 2 200,00             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>11 290 714,00</b> | <b>201 043,00</b>   | <b>11 491 757,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 5 145 341,00         | 140 200,00          | 5 285 541,00         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 15 598,00            | 3 200,00            | 18 798,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 182 000,00         | 137 000,00          | 1 319 000,00         |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 1 974 332,00         | 56 843,00           | 2 031 175,00         |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 544 362,00          | 56 843,00           | 601 205,00          |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 2 149 929,00        | 4 000,00            | 2 153 929,00        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 188,00           | 4 000,00            | 15 188,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>408 808,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>408 808,75</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 408 808,75          | 0,00                | 408 808,75          |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 841,79           | 1 373,24            | 35 215,03           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 990,21            | 80,76               | 2 070,97            |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 452,43           | - 164,66            | 35 287,77           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 084,93            | - 9,69              | 2 075,24            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 645,24            | 34,00               | 2 679,24            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 155,40              | 2,00                | 157,40              |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 976,45            | - 1 242,58          | 8 733,87            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 586,70              | - 73,07             | 513,63              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 274 935,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>7 274 935,10</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 334 000,00        | 0,00                | 4 334 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 419,00            | - 230,00            | 1 189,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00              | 230,00              | 630,00              |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 849 576,00        | 0,00                | 2 849 576,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 100,00           | - 600,00            | 15 500,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 600,00              | 600,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 15 322,00           | 0,00                | 15 322,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 922,00           | - 450,00            | 14 472,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 400,00              | 400,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 50,00               | 50,00               |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 251 545,91</b> | <b>- 138 596,00</b> | <b>1 112 949,91</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 147 745,91        | - 138 596,00        | 1 009 149,91        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 1 600,00            | - 400,00            | 1 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 111 426,48          | - 12 883,32         | 98 543,16           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 86 971,11           | - 4 300,00          | 82 671,11           |

|               |       |      |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 39 160,00            | - 542,68            | 38 617,32            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 2 700,00             | - 100,00            | 2 600,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 228,00            | 61 810,00           | 112 038,00           |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 862,00           | - 113 862,00        | 0,00                 |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 318,00            | - 68 318,00         | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>287 310,07</b>    | <b>5 266,00</b>     | <b>292 576,07</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                      | 217 310,07           | 5 266,00            | 222 576,07           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 32 493,07            | - 782,00            | 31 711,07            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 32 480,00            | 7 165,00            | 39 645,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 537,00           | - 1 117,00          | 135 420,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>38 064 487,64</b> | <b>- 152 707,00</b> | <b>37 911 780,64</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     | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. |
|     |  |                                  |                 |                                     |  |                                      |                            | kredyty i<br>pożyczki |   |   |
| 1.  | 2.   | 3.                               | 4.              | 5.                                  | 6.                                       | 7.                                   | 8.                         | 9.                    | 10.                                     | 11.   |
| 1.  | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu<br>- III etap   | 01010                            | 2008            | 9 738 600                           | 3 007 154,47                             | 855 612,00                           | 116 360,00                 | 0,00                  | 0,00                                    | 189 252,00  |
|     |  |                                  | 2018            |                                     |  |                                      |                            | 550 000,00            |   |   |
| 2.  | Kanalizacja sanitarna w oraz sieć<br>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<br>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<br>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<br>wodociągowej wraz z przyłączami<br>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<br>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 -<br>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<br>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<br>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   | 550 000,00 | 0,00<br>300 000,00 | 0,00                     | 0,00       |
| 11. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa                                | 60016 | 2016<br>2017 | 717 980   | 35 980,00 | 682 000,00   | 148 403,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00                     | 533 597,00 |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap I  | 60016 | 2016<br>2017 | 651 640   | 22 200,00 | 629 440,00   | 459 440,00 | 0,00<br>0,00       | 170 000,00               | 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<br>2017 | 89 300    | 0,00      | 89 300,00    | 89 300,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00       |
| 16. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo  | 60016 | 2016<br>2017 | 569 504   | 7 278,60  | 562 225,00   | 281 113,00 | 0,00<br>0,00       | 281 112,00               | 0,00       |
| 17. | Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowo  | 60016 | 2016<br>2017 | 1 815 441 | 29 520,00 | 1 785 921,00 | 361 216,00 | 0,00<br>0,00       | 874 705,00<br>550 000,00 | 0,00       |
| 18. | Próg zwalniający na drodze w Dragaczu   | 60016 | 2017         | 33 150    | 0,00      | 33 150,00    | 33 150,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00       |
| 19. | 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<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00       |
| 20. | Przejęcie nieruchomości w Górnej Grupie   | 70005 | 2016         | 4 000     | 0,00      | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00       |
| 21. | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na samichód małowitrazowy  | 75405 | 2017         | 1 500     | 0,00      | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00       |
| 22. | Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajęczkowie   | 75412 | 2017         | 42 000    | 0,00      | 42 000,00    | 42 000,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00       |



| 1.  | 2.   | 3.    | 4.   | 5.        | 6.        | 7.           | 8.         | 9.           | 10.  | 11.        |
|-----|--|-------|------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 23. | 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 | 0,00 |            |
| 24. | Budowa przedszkoli w Dragczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie                           | 80104 | 2015 | 2 932 782 | 57 398,00 | 1 113 213,00 | 113 213,00 | 0,00         | 0,00 | 500 000,00 |
|     |  |       | 2018 |           |           |              |            | 500 000,00   | 0,00 |            |
| 25. | 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       |
| 26. | Utwardzenie palacu manewrowego Gimnazjum w Michalu   | 80110 | 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 | 744 240,00   | 63 240,00  | 331 000,00   | 0,00 | 0,00       |
|     |  |       | 2017 |           |           |              |            | 350 000,00   |      |            |
| 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 | 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 | 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 | 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>8 071 331,80</b> | <b>10 168 735,27</b> | <b>3 812 559,27</b> | <b>331 000,00</b>   | <b>1 875 817,00</b> | <b>1 222 849,00</b> |
|                        |   |       |      |         |                     |                      |                     | <b>2 926 510,00</b> |                     |                     |

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

| Lp.            | Projekt  | Kategoria<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf) | Wydatki w okresie<br>Realizacji Projektu<br>(całkowita wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym                            |                        | Wydatki razem<br>(9+12) | Planowane wydatki          |                             |           |                                |   |                       |           |
|----------------|--|--|---|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|
|                |  |  |   |  | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE |                         | z tego                     |                             |           |                                |   |                       |           |
|                |  |  |   |  |                                  |                        |                         | Środki z budżetu krajowego |                             |           | Wydatki<br>razem<br>(13+14+15) | Środki z budżetu UE   |                       |           |
|                |  |  |   |  |                                  |                        |                         | Wydatki razem<br>(10+11)   | z tego, źródła finansowania |           |                                | z tego, źródła finansowania   |                       |           |
|                |  |  |   |  |                                  |                        |                         |                            | pożyczki                    | pozostałe |                                | pożyczki na<br>prefinansowa<br>nie z budżetu<br>państwa lub<br>dotacje<br>rozwojowe | pożyczki<br>i kredyty | pozostałe |
| 1              | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                | 7                      | 8                       | 9                          | 10                          | 11        | 12                             | 13  | 14                    | 15        |
| 1.             | Wydatki majątkowe<br>razem   | x  |   | 7 176 513  | 4 117 435                        | 3 059 078              | 7 176 513               | 4 117 435                  | 2 900 000                   | 1 217 435 | 3 059 078                      | 0   | 331 000               | 2 728 078 |
| 1.1            | Program:   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego   |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
|                | OS   | OS 4: Gospodarka wodno-ściekowa  |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
|                | Priorytet:   | Priorytet 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie ochrony środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie    |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
|                | Nazwa projektu   | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap  |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
|                | Razem wydatki:   |  | 010/01010<br>6057/6059                            | 2 741 112  | 1 878 525                        | 862 587                | 2 741 112               | 1 878 525                  | 1 550 000                   | 328 525   | 862 587                        | 0   | 0                     | 862 587   |
|                | z tego: 2014 r.  |  |   | 17 594   | 17 594                           | 0                      | 17 594                  | 17 594                     | 0                           | 17 594    | 0                              | 0   | 0                     | 0         |
|                | 2015 r.  |  |   | 50 000   | 50 000                           | 0                      | 50 000                  | 50 000                     | 0                           | 50 000    | 0                              | 0   | 0                     | 0         |
|                | 2016 r.  |  |   | 7 144  | 7 144                            | 0                      | 7 144                   | 7 144                      | 0                           | 7 144     | 0                              | 0   | 0                     | 0         |
|                | 2017 r.  |  |   | 855 612  | 666 360                          | 189 252                | 855 612                 | 666 360                    | 550 000                     | 116 360   | 189 252                        | 0   | 0                     | 189 252   |
| 2018 r.        |  |  | 1 810 762   | 1 137 427  | 673 335                          | 1 810 762              | 1 137 427               | 1 000 000                  | 137 427                     | 673 335   | 0                              | 0   | 673 335               |           |
| 1.2            | Program:   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego   |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
|                | OS   | OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie  |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
|                | Priorytet:   | Priorytet 4d Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmianę klimatu |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
|                | Nazwa projektu:  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa   |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
|                | Razem wydatki:   |  | 600/60016<br>6057/6059                            | 717 980  | 184 383                          | 533 597                | 717 980                 | 184 383                    | 0                           | 184 383   | 533 597                        | 0   | 0                     | 533 597   |
|                | z tego: 2016 r.  |  |   | 35 980   | 35 980                           | 0                      | 35 980                  | 35 980                     | 0                           | 35 980    | 0                              | 0   | 0                     | 0         |
|                | 2017 r.  |  |   | 682 000  | 148 403                          | 533 597                | 682 000                 | 148 403                    | 0                           | 148 403   | 533 597                        | 0   | 0                     | 533 597   |
|                | Program:   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego   |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
|                | OS   | OS 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry   |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
| Priorytet:     | 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej |  |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
| Nazwa projektu | Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie  |  |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
| 1.3            | Razem wydatki:   |  | 801/80104<br>6057/6059                            | 2 932 782  | 1 600 888                        | 1 331 894              | 2 932 782               | 1 600 888                  | 1 000 000                   | 600 888   | 1 331 894                      | 0   | 0                     | 1 331 894 |
|                | z tego: 2015 r.  |  |   | 54 988   | 54 988                           | 0                      | 54 988                  | 54 988                     | 0                           | 54 988    | 0                              | 0   | 0                     | 0         |
|                | 2016 r.  |  |   | 2 410  | 2 410                            | 0                      | 2 410                   | 2 410                      | 0                           | 2 410     | 0                              | 0   | 0                     | 0         |
|                | 2017 r.  |  |   | 1 113 213  | 613 213                          | 500 000                | 1 113 213               | 613 213                    | 500 000                     | 113 213   | 500 000                        | 0   | 0                     | 500 000   |
|                | 2018 r.  |  |   | 1 762 171  | 930 277                          | 831 894                | 1 762 171               | 930 277                    | 500 000                     | 430 277   | 831 894                        | 0   | 0                     | 831 894   |
|                | Program:   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego   |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
| OS:            | OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie  |  |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
| Priorytet:     | Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym    |  |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |
| Nazwa projektu | Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie  |  |   |  |                                  |                        |                         |                            |                             |           |                                |   |                       |           |

| 1   | 2                                | 3   | 4                          | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13       | 14             | 15               |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| 1.4 | Razem wydatki:                   |   | 851/85121<br>6057/6059     | 784 639          | 453 639          | 331 000          | 784 639          | 453 639          | 350 000          | 103 639          | 331 000          | 0        | 331 000        | 0                |
|     | z tego: 2014 r.                  |   |                            | 11 660           | 11 660           | 0                | 11 660           | 11 660           |                  | 11 660           | 0                | 0        | 0              | 0                |
|     | 2015 r.                          |   |                            | 22 140           | 22 140           | 0                | 22 140           | 22 140           |                  | 22 140           | 0                | 0        | 0              | 0                |
|     | 2016 r.                          |   |                            | 6 599            | 6 599            | 0                | 6 599            | 6 599            | 0                | 6 599            | 0                | 0        | 0              | 0                |
|     | 2017 r.                          |   |                            | 744 240          | 413 240          | 331 000          | 744 240          | 413 240          | 350 000          | 63 240           | 331 000          | 0        | 331 000        | 0                |
| 2.  | <b>Wydatki bieżące<br/>razem</b> | <b>X</b>  |                            | <b>750 572</b>   | <b>115 463</b>   | <b>635 109</b>   | <b>750 572</b>   | <b>115 463</b>   | <b>0</b>         | <b>115 463</b>   | <b>635 109</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>635 109</b>   |
| 2.1 | Program:                         | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020   |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |                |                  |
|     |                                  | Konkurs na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim z 13.01.2016 roku |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |                |                  |
|     | Nazwa projektu                   | "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+"   |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |                |                  |
|     | Razem wydatki:                   |   | 750/75095<br>.....8/.....9 | 33 860           | 7 957            | 25 903           | 33 860           | 7 957            | 0                | 7 957            | 25 903           | 0        | 0              | 25 903           |
|     | z tego 2016 r.                   |   |                            | 9 107            | 2 140            | 6 967            | 9 107            | 2 140            | 0                | 2 140            | 6 967            | 0        | 0              | 6 967            |
|     | 2017 r.                          |   |                            | 24 753           | 5 817            | 18 936           | 24 753           | 5 817            | 0                | 5 817            | 18 936           | 0        | 0              | 18 936           |
| 2.2 | Program:                         | Regionalny Program Opreacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |                |                  |
|     | Priorytet:                       | RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo   |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |                |                  |
|     | Działanie:                       | RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |                |                  |
|     | Nazwa projektu                   | „Nie jesteście sami”  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |                |                  |
|     | Razem wydatki:                   |   | 853/85395<br>.....7/.....9 | 716 712          | 107 506          | 609 206          | 716 712          | 107 506          | 0                | 107 506          | 609 206          | 0        | 0              | 609 206          |
|     | z tego 2016 r.                   |   |                            | 91 689           | 8 710            | 82 979           | 91 689           | 8 710            | 0                | 8 710            | 82 979           | 0        | 0              | 82 979           |
|     | 2017 r.                          |   |                            | 408 809          | 65 457           | 343 352          | 408 809          | 65 457           | 0                | 65 457           | 343 352          | 0        | 0              | 343 352          |
|     | 2018 r.                          |   |                            | 216 214          | 33 339           | 182 875          | 216 214          | 33 339           | 0                | 33 339           | 182 875          | 0        | 0              | 182 875          |
|     | <b>Wydatki ogółem<br/>(1+2)</b>  | <b>X</b>  |                            | <b>7 927 085</b> | <b>4 232 898</b> | <b>3 694 187</b> | <b>7 927 085</b> | <b>4 232 898</b> | <b>2 900 000</b> | <b>1 332 898</b> | <b>3 694 187</b> | <b>0</b> | <b>331 000</b> | <b>3 363 187</b> |

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

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **20.600,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

1. Sieć wodociągowa w Bratwinie – 12.000,00 zł.

Z uwagi na brak możliwości dalszej eksploatacji indywidualnych ujęć wody przez mieszkańców budynków usytuowanych na wale przeciwpowodziowym i poza nim w miejscowości Bratwin istnieje konieczność opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

2. Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo – 8.600,00 (plan po zmianach 122.200,00).

Złożona oferta na wykonanie zadania przekracza kwotę przeznaczoną w budżecie.

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

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w wyniku ustalenia ostatecznej wartości kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” oraz z uwagi na zmniejszenie planowanej w ramach Obszarów Strategicznych Inwestycji Miasta Grudziądz kwoty dofinansowania ze środków UE (RPO KW-P), w związku z korektą alokacji środków UE dokonaną przez Marszałka na budowę ścieżek rowerowych zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę **205.903,00 zł** (dofinansowanie po zmianach 533.597,00), a planowane wydatki o kwotę **223.000,00 zł** (planowane wydatki po zmianach 682.000,00).

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

Z uwagi na brak zainteresowania współwłaścicieli zamianą części działki nr 18 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Marzy w dziale tym zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **27.750,00 zł** - przeznaczone na zadanie pn.: Zamiana działki w Nowych Marzach na działkę w Górnej Grupie.

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

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.030,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla całego budynku Urzędu oraz zamontowanie lamp z modułem awaryjnego wyjścia w korytarzach (parter i piętro) w budynku „A”.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przewodnika „Turystyczny Szlak Menonicki w Dolinie Dolnej Wisły” promujący gminę.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT) - rozliczenie za 2016 rok.

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

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **3.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Przyjmuje się plan dochodów z tytułu darowizny na rzecz remontu SP w Grupie w kwocie **13.400,00 zł**.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie” o kwotę **137.000,00 zł** (plan po zamianach 1.319.000,00).

W związku ze złożeniem oferty najkorzystniejszej w przetargu na roboty budowlane na kwotę 1.224.526,67 planowane wydatki w budżecie są niewystarczające na realizację tego zadania.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” w związku z dokonaniem wstępnej oceny ofert w przetargu na budowę przedszkola w Grupie cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę planowaną na roboty budowlane o 159.460,00 zł. Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie” w 2017 r. zwiększa się o kwotę **56.843,00 zł**, a planowane wydatki na 2018 o kwotę 102.617,00 zł. Koszt realizacji powyższego zadania wynosi 2.932.782,00 zł.

W rozdziale 80110 – „Gimnazjum” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

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

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.490,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na Fundusz Pracy.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **230,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **600,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a przyjmuje się plan wydatków na prowadzenie postępowań sądowych wobec dłużników alimentacyjnych.

W rozdziale 85204 – „Wspieranie rodziny” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **450,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, a przyjmuje się plan wydatków na szkolenia asystentów rodziny i podróże służbowe.

## **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 **5.266,00 zł**, w tym:

- 1) Fundusz Sołecki – Bratwin (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące w kwocie 2.066,00 zmniejszenie wydatków bieżących),
- 2) Fundusz Sołecki – D. Grupa (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące w kwocie 400,00 przeniesienie między §§),
- 3) Fundusz Sołecki – Dragacz (przeniesienie między zadaniami – zmniejszono wydatki bieżące o 1.000,00, a zwiększono wydatki inwestycyjne „ogrodzenie, brama” o 1.000,00),
- 4) Fundusz Sołecki – G. Grupa (przeniesienie między zadaniami - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – „Budowa wiaty.. ”) o kwotę 2.000,00),
- 5) Fundusz Sołecki Mniszek – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 9.960,00 tj. zmniejszenie wydatków bieżących, a przyjęcie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy w Mniszku” 9.960,00,
- 6) Fundusz Sołecki W. Lubień – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 1.200,00 – zwiększono wydatki),
- 7) Fundusz Sołecki W. Stwolno – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 7.100,00 – malowanie świetlicy przez firmę – zmiana paragrafów),
- 8) Fundusz Sołecki W. Zajączkowo – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 2.400,00 zmniejszenie wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki na świetlice zmniejsza się o kwotę **133.330,00 zł**, w tym:

- zadanie inwestycyjne zmniejsza się o 182.180,00 (świetlica Fletnowo),
- zadanie bieżące zmniejsza się o 4.000,00 (świetlica Mniszek),
- zadanie inwestycyjne zmniejsza się o 4.000,00 (świetlica Mniszek),
- zadanie inwestycyjne zwiększa się o 56.850,00 (świetlica Mniszek),

W związku z brakiem możliwości pozyskanie w 2017 roku dofinansowania ze środków UE w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania z uwagi na opóźnienia wdrażania strategii LGD oraz przedłużającą się procedurą pozyskania decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia na budowę stanowi zagrożenia dla zrealizowania inwestycji w roku 2017 pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie – I etap” zdejmuje się plan wydatków na powyższe zadanie w kwocie 182.180,00 zł.

W wyniku kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz analizy sposobu użytkowania pomieszczeń nieruchomości w Mniszku (zmiana części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia świetlicowe) stwierdzono, że należy dokonać przebudowy – adaptacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

W związku z powyższym przyjmuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy w Mniszku” – planowane wydatki na to zadanie **66.810,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę i wykonanie prac zgodnie z projektem.

Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe - świetlica w Mniszku” kwota 4.000,00 zł oraz zadanie bieżące „adaptacja nowego pomieszczenia” kwota 4.000,00 przenosi się na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy w Mniszku”.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego o kwotę **5.266,00 zł**, w tym:

- 1) Fundusz Sołecki – Bratwin (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące w kwocie 2.066,00 zwiększenie wydatków bieżących),
- 2) Fundusz Sołecki – Fletnowo (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące w kwocie 1.117,00 – przeniesienie między paragrafami tj. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych „Budowa wiaty.....”, a zwiększenie wydatków bieżących),
- 3) Fundusz Sołecki – G. Grupa (przeniesienie między zadaniami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00),
- 4) Fundusz Sołecki – Grupa (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące w kwocie 192,00 – przeniesienie między paragrafami),
- 5) Fundusz Sołecki Grupa Osiedle – (przeniesienie między zadaniami – wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł),
- 6) Fundusz Sołecki W. Lubień – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 1.200,00 – zmniejszenie wydatków),
- 7) Fundusz Sołecki W. Zajączkowo – (przeniesienie między zadaniami w kwocie 2.400,00 zwiększenie wydatków bieżących).

**Budżet po zmianach przedstawia się następująco:**

|           |               |             |         |            |                      |
|-----------|---------------|-------------|---------|------------|----------------------|
| - dochody | 32.177.083,58 | zmniejszono | o kwotę | 185.303,00 | <b>31.991.780,58</b> |
| - wydatki | 38.064.487,64 | zmniejszono | o kwotę | 152.707,00 | <b>37.911.780,64</b> |
| - deficyt | 5.887.404,06  | zwiększono  | o kwotę | 32.596,00  | <b>5.920.000,06</b>  |

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

|   |              |
|---|--------------|
| a) nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych | 1.593.610,06 |
| b) wolne środki                                 | 1.068.880,00 |
| c) pożyczki, kredyty                            | 3.257.510,00 |



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XX/205/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 2 czerwca 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>6 114 120,06</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               | 1 593 610,06        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>194 120,00</b>   |
| 1                        | Spłaty 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>148 200,00</b>   |
| 010   | 01009    | Związek Wąłowy 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   | -                 | -             | 1 200,00            |
| 926   | 92605    | Stowarzyszenia   | -                 | -             | 70 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                                       |          |  | <b>566 800,00</b> | <b>-</b>      | <b>1 217 700,00</b> |

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr XX/205/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 2 czerwca 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 855    |          |          | Rodzina   | 7 146 407,10 | 0,00     | 7 146 407,10 |
|        | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 4 334 000,00 | 0,00     | 4 334 000,00 |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 419,00     | - 230,00 | 1 189,00     |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       | 230,00   | 630,00       |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 808 200,00 | 0,00     | 2 808 200,00 |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 144,00    | - 600,00 | 14 544,00    |
|        |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00         | 600,00   | 600,00       |
| Razem: |          |          |   | 7 513 395,68 | 0,00     | 7 513 395,68 |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XX/205/17  
Rady Gminy w Dragacz z dnia 2 czerwca 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   | 9 584,00  | 7 350,00  |           |        |       |           |           |          | 460,00    | 2 756,00  |           | 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 | 11 615,60 | 4 000,00  |           | 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            |           |           |          |           |          | 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  |
| Razem |                    | 9 600,00  | 5 410,00  | 1 600,00 | 1 200,00  | 2 016,32 | 62 943,16 | 38 371,11 | 21 907,32 | 600,00 | 50,00 | 55 188,00 | 100,00    | 2 000,00 | 26 611,07 | 22 645,00 | 40 183,00 | 290 424,98 |