

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

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz 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., Zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XX/205/17 z dnia 2 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 47/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 51/17 z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 53/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

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

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie

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

1) wydatki bieżące w kwocie	27.792.391,80
a) wydatki jednostek budżetowych	18.146.592,64
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.047.802,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.098.790,26
b) dotacje na zadania bieżące	680.500,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.453.137,45
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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	6.956.101,27
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 4.464.239,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

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

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

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548. oraz Dz.U.2014.1457.

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

- pożyczek w kwocie 1.871.510,00

5. § 5 otrzymuje brzmienie

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

6. W 8 pkt. 2 otrzymują brzmienie

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

7. § 9 otrzymuje brzmienie

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

8. § 11 otrzymuje brzmienie

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

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

9. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ludwik Borolewski**

## Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>502 068,22</b>	<b>- 189 252,00</b>	<b>312 816,22</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 666,50	- 189 252,00	88 414,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 252,00	- 189 252,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 400,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 000,00	2 400,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 734 925,00</b>	<b>- 86 125,00</b>	<b>1 648 800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	710 125,00	- 86 125,00	624 000,00
		0830	Wpływy z usług	702 625,00	- 86 125,00	616 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 735 738,00</b>	<b>- 1 254 812,00</b>	<b>1 480 926,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 738,00	- 1 254 812,00	1 480 926,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 112,00	- 281 112,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 000,00	- 875 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	- 98 700,00	71 300,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 800,00</b>	<b>750,00</b>	<b>279 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 800,00	750,00	279 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 977 178,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>6 982 228,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 729 800,00	4 050,00	1 733 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 589 800,00	4 050,00	1 593 850,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 050,00	1 000,00	203 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 797 637,00</b>	<b>47 330,00</b>	<b>8 844 967,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 451 657,00	47 330,00	6 498 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 451 657,00	47 330,00	6 498 987,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>977 070,30</b>	<b>- 495 345,00</b>	<b>481 725,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	97 061,11	4 655,00	101 716,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 655,00	4 955,00
	80104		Przedszkola	668 500,00	- 500 000,00	168 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>849 969,27</b>	<b>2 811,00</b>	<b>852 780,27</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 914,00	330,00	137 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	80,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 010,00	2 481,00	58 491,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 375,00	3 375,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	106,00	256,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>329 987,40</b>	<b>2,00</b>	<b>329 989,40</b>
	85395		Pozostała działalność	329 987,40	2,00	329 989,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 156 417,82</b>	<b>14 701,00</b>	<b>7 171 118,82</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 200,00	14 700,00	2 832 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 700,00	24 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,82	1,00	98,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 681 400,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>1 677 900,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 500,00	- 3 500,00	740 000,00

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

## Załącznik Nr 2

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

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

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

Strona 2

80104		Przedszkola	2 031 175,00	- 1 040 647,00	990 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328,00	- 700,00	628,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 481,00	2 153,00	6 634,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 604,00	- 50 000,00	192 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	900,00	38 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 008,00	- 512 008,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 205,00	- 480 992,00	120 213,00
80110		Gimnazja	2 175 053,32	- 572 673,97	1 602 379,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 033,00	- 14 191,00	116 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 970,00	- 225 838,00	977 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 348,00	- 35 046,00	193 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 528,00	- 4 941,00	24 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 217,00	- 900,00	2 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 148,00	- 30 860,85	59 287,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 312,32	- 637,04	35 675,28
	4260	Zakup energii	25 327,00	- 14 660,47	10 666,53
	4270	Zakup usług remontowych	114 790,00	- 107 263,09	7 526,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	771,00	- 596,94	174,06
	4300	Zakup usług pozostałych	31 949,00	- 19 781,97	12 167,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 346,00	- 1 450,67	1 895,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	- 585,20	184,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 353,00	- 13 883,00	65 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408,00	- 1 438,74	969,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 600,00	- 100 600,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 003 646,00</b>	<b>- 719 240,00</b>	<b>284 406,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	864 240,00	- 719 240,00	145 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 693,00	- 331 693,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 547,00	- 387 547,00	25 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 580 962,27</b>	<b>- 63 400,00</b>	<b>1 517 562,27</b>



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

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

## Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział 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	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008	9 738 600	3 007 154,47	782 012,00	137 012,00	0,00	0,00	0,00
			2018					645 000,00		
2.	Kanalizacja sanitarna w oraz sieć wodociągowa w Grórnjej Grupie	01010	2003	5 527 000	4 049 793,23	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja	01010	2017	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	01010	2013	1 235 770	761 569,87	474 200,00	247 690,00	0,00	0,00	0,00
			2017					226 510,00		
5.	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo	01010	2017	122 200	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja	01010	2017	12 300	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
7.	Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja	01010	2017	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
8.	Budowa toru prądowego studni głębinowej	01010	2017	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
9.	Urządzenie do pomiaru wydajności hydrantu	40002	2017	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

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

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

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

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

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

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

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

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

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

W dziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.050,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości 4.050,00 zł i wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł (udzielenie ślubu w terenie).

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

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

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

85202	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	-45.300,00
85214	Zasiłki celowe	-5.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	-35.900,00
85219	GOPS – wynagrodzenia osobowe	22.800,00
(odprawa emerytalna - zgłoszenie przez pracownika przejścia na emeryturę w grudniu 2017 r.).		

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

**Budżet po zmianach przedstawia się następująco:**

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

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

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

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

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

**Załącznik Nr 6**

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

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

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

### Fundusz 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	9 184,00	7 350,00							2 929,00	687,00		20 666,32
2	Dolna Grupa					250,00	3 667,60		7 650,00			19 228,00			550,00	1 880,00		33 225,60
3	Dragacz					200,00	6 400,00	9 671,11	500,00			5 000,00			6 200,00	1 500,00		29 471,11
4	Fletnowo					200,00	1 307,00		1 000,00						200,31	1 417,00	14 183,00	18 307,31
5	Górna Grupa		1 000,00									21 000,00			1 645,32	3 500,00		27 145,32
6	Grupa					200,00	4 652,43		2 500,00				100,00		1 308,00	2 192,00	14 000,00	24 952,43
7	Grupa Osiedle	9 600,00	4 410,00	1 600,00										2 000,00	10 615,00	5 000,00		33 225,00
8	Michale					250,00	14 481,42		3 100,00	600,00						1 000,00	12 000,00	31 431,42
9	Mniszek						3 900,00		1 357,32			9 960,00						15 217,32
10	Wielki Lubień					250,00	8 143,08	11 150,00	1 700,00						950,00	500,00		22 693,08
11	Wielkie Stwolno				800,00	300,00	6 857,63	7 100,00	3 100,00		50,00							18 207,63
12	Wielkie Zajączkowo					250,00	3 950,00	3 100,00	1 000,00						3 681,84	3 900,00		15 881,84
Razem		9 600,00	5 410,00	1 600,00	1 200,00	2 016,32	62 543,16	38 371,11	21 907,32	600,00	50,00	55 188,00	100,00	2 000,00	28 079,47	21 576,00	40 183,00	290 424,38