

UCHWAŁA NR XVIII/189/17
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 27 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.¹⁾), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ²⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870 z późn. zm.³⁾) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/157/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

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

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie

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

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

2. Określa się:

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

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

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.887.404,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

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

5. § 5 otrzymuje brzmienie

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

²⁾ 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.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

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

6. § 7 otrzymuje brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

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

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

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

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

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

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

8. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 290.424,98 zł z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/189/17

Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r.

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

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/189/17

Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r.

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

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

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

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

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Rozdział klasyfik. budżet. | Rok rozpocz. | Przewidywany koszt inwestycji | Przewidywane nakłady na 31.12.2016 | Planowane wydatki | | | | |
|-----|--|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| | | | Rok zakończ. | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | pożyczki z BGK kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap | 01010 | 2008 2018 | 9 738 600 | 3 007 154,47 | 855 612,00 | 116 360,00 | 0,00 550 000,00 | 0,00 | 189 252,00 |
| 2. | Kanalizacja sanitarna w oraz sieć wodociągowa w Grórnej Grupie | 01010 | 2003 | 5 527 000 | 4 049 793,23 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja | 01010 | 2017 | 25 000 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie | 01010 | 2013 2017 | 1 235 770 | 761 569,87 | 474 200,00 | 247 690,00 | 0,00 226 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo | 01010 | 2017 2017 | 113 600 | 0,00 | 113 600,00 | 113 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja | 01010 | 2017 2017 | 12 300 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Budowa toru prądowego studni głębinowej | 01010 | 2017 | 14 000 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Urządzenie do pomiaru wydajności hydrantu | 40002 | 2017 | 6 500 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|-----|---|-------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 9. | Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień | 60014 | 2017 | 850 000 | 0,00 | 850 000,00 | 550 000,00 | 0,00 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa | 60016 | 2016 2017 | 940 980 | 35 980,00 | 905 000,00 | 165 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 739 500,00 |
| 11. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap I | 60016 | 2016 2017 | 651 640 | 22 200,00 | 629 440,00 | 459 440,00 | 0,00 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale (dokumentacja) | 60016 | 2017 | 25 000 | 0,00 | 23 630,00 | 23 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Przebudowa drogi w Dragaczu (dokumentacja) | 60016 | 2017 | 20 000 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz - etap II | 60016 | 2016 2017 | 89 300 | 0,00 | 89 300,00 | 89 300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 15. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo | 60016 | 2016 2017 | 569 504 | 7 278,60 | 562 225,00 | 281 113,00 | 0,00 0,00 | 281 112,00 | 0,00 |
| 16. | Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowo | 60016 | 2016 2017 | 1 815 441 | 29 520,00 | 1 785 921,00 | 361 216,00 | 0,00 0,00 | 874 705,00 550 000,00 | 0,00 |
| 17. | Próg zwalniający na drodze w Dragaczu | 60016 | 2017 | 33 150 | 0,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 18. | Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Sołectki) | 60016 | 2016 | 9 600 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 19. | Zamiana działki w N. Marzach, Górnej Grupie i przejęcie nieruchomości w Górnej Grupie | 70005 | 2016 | 31 750 | 0,00 | 31 750,00 | 31 750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 20. | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na samochód małolitrażowy | 75405 | 2017 | 1 500 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 21. | Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajączkowie | 75412 | 2017 | 42 000 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|-----|--|-------|------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 22. | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie | 80101 | 2016 | 1 202 000 | 20 000,00 | 1 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 23. | Budowa przedszkoli w Dragczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie | 80104 | 2015 | 2 753 322 | 57 398,00 | 1 056 370,00 | 56 370,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | 2017 | | | | | 500 000,00 | 0,00 | |
| 24. | Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie | 80104 | 2017 | 37 500 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Utwardzenie palacu manewrowego Gimnazjum w Michalu | 80110 | 2017 | 86 000 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie | 85121 | 2010 | 784 639 | 40 399,00 | 744 240,00 | 63 240,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 350 000,00 | | |
| 27. | Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych | 90001 | 2017 | 44 000 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Budowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 2017 | 1 300 000 | 0,00 | 81 006,27 | 81 006,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2020 | | | | | 0,00 | | |
| 29. | Montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Dragacz | 90095 | 2017 | 7 000 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 30. | Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe - świetlica Mniszek | 92109 | 2017 | 4 000 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 31. | Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie - I etap | 92109 | 2014 | 196 940 | 14 760,00 | 182 180,00 | 182 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 0,00 | | |
| 32. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2016 | 27 928 | 13 700,00 | 14 228,00 | 14 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 0,00 | | |
| 33. | Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2017 | 5 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|------------------------|---|-------|------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 34. | Ogrodzenie świetlica w Dragaczu (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2017 | 4 000 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 35. | Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2017 | 23 000 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 36. | Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 147.000,00; 2 wiaty na stadionie 43.000,00; ciągnik 20.000,00) | 92109 | 2017 | 210 000 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 37. | Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie Osiedle | 92695 | 2016 | 64 212 | 4 075,00 | 60 137,00 | 60 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 0,00 | | |
| 38. | Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2016 | 29 186 | 13 885,88 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 0,00 | | |
| 39. | Piłkochwyty i bramki na boisko do piłki nożnej - Grupa (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2017 | 14 000 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 40. | Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2016 | 20 378 | 8 377,75 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 0,00 | | |
| 41. | Budowa placu zabaw w Dragaczu | 92695 | 2017 | 35 100 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 42. | Rampa wraz ze schodami i balustradą - Gimnazjum w Michalu | 80110 | 2017 | 14 600 | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| Wydatki ogółem: | | | | | 8 086 091,80 | 10 326 529,27 | 3 764 450,27 | 331 000,00 | 1 875 817,00 | 1 428 752,00 |
| | | | | | | | | 2 926 510,00 | | |

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2017 rok

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE

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

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

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

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

Wyżej opisany zakres powoduje zwiększenie planowanych wydatków.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego o kwotę **6.100,00 zł**, w tym:

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

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

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

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

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

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|--|-------------------|---------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 566 800,00 | - | 1 069 500,00 |
| 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 | - | - |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | - | - | 148 600,00 |
| 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 | - | - | 1 600,00 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia | - | - | 70 000,00 |
| Ogółem | | | 566 800,00 | - | 1 218 100,00 |

Załącznik nr 7

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

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

Załącznik Nr 8

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

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

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

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/189/17
Rady Gminy w Dragacz z dnia 27 marca 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | | | | 550,00 | 600,00 | | 20 666,32 |
| 2 | Dolna Grupa | | | | 400,00 | 250,00 | 3 667,60 | | 7 250,00 | | | 19 228,00 | | | 550,00 | 1 880,00 | | 33 225,60 |
| 3 | Dragacz | | | | | 200,00 | 6 400,00 | 10 671,11 | 500,00 | | | 4 000,00 | | | 6 200,00 | 1 500,00 | | 29 471,11 |
| 4 | Fletnowo | | | | | 200,00 | 1 307,00 | | 1 000,00 | | | | | | 200,31 | 300,00 | 15 300,00 | 18 307,31 |
| 5 | Górna Grupa | | 1 000,00 | | | | | | | | | 23 000,00 | | | 1 645,32 | 1 500,00 | | 27 145,32 |
| 6 | Grupa | | | | | 200,00 | 4 652,43 | | 2 500,00 | | | | 100,00 | | 1 500,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | 24 952,43 |
| 7 | Grupa Osiedle | 9 600,00 | 4 410,00 | 1 600,00 | | | | | | | | | | 2 000,00 | 12 615,60 | 3 000,00 | | 33 225,60 |
| 8 | Michale | | | | | 250,00 | 14 481,42 | | 3 100,00 | 600,00 | | | | | | 1 000,00 | 12 000,00 | 31 431,42 |
| 9 | Mniszek | | | | | | 12 517,32 | 1 000,00 | 1 700,00 | | | | | | | | | 15 217,32 |
| 10 | Wielki Lubień | | | | | 250,00 | 6 093,08 | 12 000,00 | 1 700,00 | | | | | | 1 450,00 | 1 200,00 | | 22 693,08 |
| 11 | Wielkie Stwolno | | | | 800,00 | 300,00 | 13 257,63 | | 3 700,00 | | 150,00 | | | | | | | 18 207,63 |
| 12 | Wielkie Zajączkowo | | | | | 250,00 | 3 950,00 | 5 500,00 | 1 000,00 | | | | | | 2 681,84 | 2 500,00 | | 15 881,84 |
| Razem | | 9 600,00 | 5 410,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 2 016,32 | 75 826,48 | 38 671,11 | 22 450,00 | 600,00 | 150,00 | 46 228,00 | 100,00 | 2 000,00 | 27 393,07 | 15 480,00 | 41 300,00 | 290 424,98 |