

**UCHWAŁA NR XXIV/252/18
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 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. z 2017 r., poz. 1875 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 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/229/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżety gminy na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 31.921.226,63 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		28.855.517,84 zł
w tym z tytułu:		
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270.411,78	
2) dochody majątkowe w kwocie		3.065.708,79 zł
w tym z tytułu:		
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.502.424,79	

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 39.379.082,91 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		28.933.959,35 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	19.570.581,77	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	10.942.636,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.627.945,77	
b) dotacje na zadania bieżące	705.400,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.154.830,18	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353.147,40	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		10.445.123,56 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.805.131,00	

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

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, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.

3. § 3. Objasnienia do zmian budżetu gminy na 2018 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 7.457.856,28 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	1.228.856,28 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	6.229.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.839.576,28 zł i łączną kwotę rozchodów 381.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. 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 załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

7. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 340.945,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

8. § 10 otrzymuje brzmienie

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 123.925,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

9. § 11 otrzymuje brzmienie

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.229.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	6.229.000,00 zł

10. W § 12 pkt. 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	6.229.000,00 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 XXIV/252/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	958 423,42	- 319 862,00	638 561,42
	60016		Drogi publiczne gminne	958 423,42	- 319 862,00	638 561,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 862,00	- 319 862,00	0,00
750			Administracja publiczna	127 169,97	34 047,00	161 216,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	5 200,00	75 200,00
		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	70 000,00	5 200,00	75 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 847,00	28 847,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 520,00	24 520,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 327,00	4 327,00
758			Różne rozliczenia	9 130 192,00	- 170 440,00	8 959 752,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 351 308,00	- 170 440,00	6 180 868,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 351 308,00	- 170 440,00	6 180 868,00
852			Pomoc społeczna	635 970,00	- 1 284,94	634 685,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	7 000,00	174 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	7 000,00	174 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 136,06	2 136,06
		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	2 136,06	2 136,06
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 720,00	- 11 100,00	126 620,00

	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	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00	- 9 700,00	123 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 250,00	7 679,00	23 929,00
	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	13 000,00	7 679,00	20 679,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 629,03	2 185,78	195 814,81
	85395	Pozostała działalność	193 629,03	2 185,78	195 814,81
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 754,67	2 185,78	12 940,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 060,00	389 284,00	2 132 344,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	389 284,00	389 284,00
	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	0,00	177 038,04	177 038,04
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	212 245,96	212 245,96
926		Kultura fizyczna	0,00	16 000,00	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:			31 971 296,79	- 50 070,16	31 921 226,63

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/252/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413 800,00	188 380,00	1 602 180,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 382 000,00	188 380,00	1 570 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00	178 180,00	1 479 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 200,00	90 200,00
600			Transport i łączność	3 290 175,48	738 290,00	4 028 465,48
	60016		Drogi publiczne gminne	3 043 175,48	738 290,00	3 781 465,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 380,48	488 290,00	2 580 670,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 790,00	55 880,00	594 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 790,00	55 880,00	594 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 900,00	24 900,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	1 040,00	51 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 900,00	40 000,00	210 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	4 440,00	134 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 100,00	6 500,00	91 600,00
750			Administracja publiczna	2 935 200,00	8 537,00	2 943 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 147,00	0,00	154 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00	0,00	19 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	0,00	2 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 787,00	2 150,00	2 016 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 507,00	2 150,00	183 657,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 486,00	6 387,00	306 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 922,00	5 300,00	219 222,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 039,00	957,00	35 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 753,00	130,00	4 883,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 830,00	2 460,00	631 290,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	588 310,00	2 460,00	590 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	2 460,00	36 610,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	50 000,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00	246 870,00	371 870,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	246 870,00	246 870,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	246 870,00	246 870,00
801		Oświata i wychowanie	12 081 999,18	54 294,00	12 136 293,18
	80101	Szkoły podstawowe	5 627 420,18	103 222,00	5 730 642,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 760,00	- 40 716,00	214 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 218,00	- 1 000,00	227 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 979,00	- 7 211,00	648 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 350,00	- 1 021,00	78 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 968,00	- 22 060,00	320 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 375,00	92 730,00	151 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 500,00	82 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 930,00	4 033,00	373 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 428,00	- 3 836,00	17 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	7 305,00	19 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 229,00	708,00	50 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 681,00	106,00	5 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 250,00	5 850,00
	80104	Przedszkola	3 812 169,00	- 7 445,00	3 804 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 980,00	- 7 428,00	26 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 180,00	1 200,00	30 380,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 189,00	- 1 065,00	88 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 463,00	- 152,00	10 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,00	- 1 000,00	888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 343,00	1 000,00	36 343,00
80110		Gimnazja	900 941,00	- 42 176,00	858 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 038,00	- 10 280,00	40 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 778,00	- 25 000,00	62 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 224,00	- 6 032,00	116 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 230,00	- 864,00	16 366,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 546,00	- 985,00	502 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	780,00	1 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	35,00	9 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 643,00	- 2 500,00	56 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	700,00	3 200,00
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	148 553,00	- 2 781,00	145 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 896,00	- 1 668,00	7 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	- 660,00	7 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 644,00	- 397,00	17 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	- 56,00	2 472,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 265,00	426,00	301 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 473,00	- 2 096,00	12 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,00	2 450,00	8 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 304,00	62,00	38 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	10,00	5 408,00
851		Ochrona zdrowia	1 087 024,00	16 725,00	1 103 749,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	14 925,00	123 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	5 925,00	20 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	6 000,00	28 600,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	1 400 231,00	8 415,06	1 408 646,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	7 000,00	224 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	7 000,00	224 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	2 136,06	112 136,06
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	2 094,18	112 094,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,88	16,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
85216		Zasiłki stałe	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 505,00	- 1 400,00	403 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	2 564,00	20 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 302,00	455,00	53 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 102,00	65,00	5 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 1 542,00	6 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	- 1 542,00	11 018,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 020,00	7 679,00	81 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	399,00	9 869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 510,00	2 280,00	58 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	5 000,00	13 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 213,92	11 548,30	227 762,22
85395		Pozostała działalność	216 213,92	11 548,30	227 762,22
	3117	Świadczenia społeczne	10 069,80	584,47	10 654,27
	3119	Świadczenia społeczne	23 177,09	1 558,75	24 735,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,19	6 736,21	26 486,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,49	396,16	1 557,65

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 452,58	- 22,44	1 430,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,44	- 1,32	84,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 908,10	702,68	103 610,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 051,90	41,32	6 093,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	347,92	10 257,51	10 605,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,46	603,21	623,67
		4307	Zakup usług pozostałych	25 442,41	- 8 791,25	16 651,16
		4309	Zakup usług pozostałych	1 496,24	- 517,00	979,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 227,00	- 1 753,00	404 474,00
	85401		Świetlice szkolne	347 627,00	- 1 753,00	345 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 163,00	- 1 668,00	15 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 514,00	200,00	13 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 596,00	- 250,00	46 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 659,00	- 35,00	6 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 425,08	213 387,37	3 038 812,45
	90002		Gospodarka odpadami	996 060,00	0,00	996 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	3 500,00	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 350,00	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	1 060,00	15 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	140,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	160,00	3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 110,00	2 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	- 400,00	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 265,08	- 189 014,63	555 250,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 025,08	- 189 014,63	135 010,45
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	402 402,00	420 402,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 038,04	177 038,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 363,96	225 363,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 952,74	25 628,00	1 275 580,74

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 352,74	25 628,00	1 159 980,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	700,00	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 123,21	- 800,00	104 323,21
	4300	Zakup usług pozostałych	42 710,00	4 428,00	47 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 143,53	21 300,00	192 443,53
926		Kultura fizyczna	243 276,78	25 245,00	268 521,78
	92695	Pozostała działalność	173 276,78	25 245,00	198 521,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241,10	- 1 092,61	17 148,49
	4300	Zakup usług pozostałych	30 692,58	1 092,61	31 785,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 043,10	25 245,00	131 288,10
Razem:			37 735 176,18	1 643 906,73	39 379 082,91

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2017	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2018 (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	5 245 747	3 789 166,47	1 465 580,00	515 580,00	0,00 950 000,00	0,00	0,00
2.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018 2020	3 658 000	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.	Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja	01010	2017 2018	13 600	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2018	200 000	0,00	200 000,00	0,00	0,00 200 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016 2018	685 875	35 980,00	649 895,00	1 333,58	0,00 180 000,00	0,00	468 561,42
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap II	60016	2016 2018	1 213 376	604 376,00	609 000,00	0,00	0,00 439 000,00	170 000,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017 2019	664 116	23 616,00	640 500,00	40 500,00	0,00 600 000,00	0,00	0,00
8.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu - dokumentacja	60016	2018	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz-Michale	60016	2017 2018	132 140	0,00	132 140,00	22 140,00	0,00 110 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)	60016	2016 2018	604 815	7 278,60	303 768,35	3 768,35	0,00 300 000,00	0,00 0,00	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowie - II etap	60016	2016 2018	1 578 226	897 086,08	681 140,00	31 140,00	0,00 650 000,00	0,00	0,00
12.	Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu	60016	2018 2018	114 000	0,00	114 000,00	14 000,00	0,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Grupa - Mniszek (dokumentacja)	60016	2018 2018	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
14.	Droga dojazdowa przy autostradzie w Nowych Marzach (dokumentacja)	60016	2018 2018	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej (Fundusz Sołecki)	60016	2018	18 785	0,00	18 784,56	18 784,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
16.	Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów naprzeciw budynku Nr 2 (Fundusz Sołecki)	60016	2018	6 338	0,00	6 337,57	6 337,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
17.	Wykup, przejęcia działek	70005	2018	91 600	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
18.	Utwardzenie palacu manewrowego Gimnazjum w Michalu	80110	2017 2018	86 500	4 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015 2018	2 886 372	75 762,00	2 810 610,00	8 716,44	0,00 1 470 000,00	0,00 0,00	1 331 893,56
20.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010 2018	917 103	65 079,00	852 024,00	9 054,19	0,00 530 000,00	0,00	312 969,81
21.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017 2021	176 000	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2022	1 296 100	0,00	135 010,45	135 010,45	0,00 0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Drgacz	90095	2017	409402,00	7 000,00	402 402,00	13 118,00		212 245,96	177 038,04
			2018					0,00		
24.	Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)	92109	2018	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
25.	Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu	92109	2018	253 300	0,00	253 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			2018					250 000,00		
26.	Świetlica w Mnichalu - remont (adaptacja) dokumentacja	92109	2018	22 000	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
27.	Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt) (Fundusz Sołecki)	92109	2017	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
28.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie	92109	2018	94 100	0,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
29.	Monitoring zewnętrzny świetlicy w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017	7 295	4 495,49	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
30.	Monitoring "Grzybka" w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92109	2018	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
31.	Budowa wiaty przy świetlicy w Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2018	13 044	0,00	13 043,53	13 043,53	0,00	0,00	0,00
								0,00		
32.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwolnie (Fundusz Sołecki 7 955,00; Budżet 24 445,00)	92695	2018	33 250	850,00	32 400,00	16 400,00	0,00	16 000,00	0,00
			2018					0,00		
33.	Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	8 716	0,00	8 716,20	8 716,20	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
34.	Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk) - Dragacz (Fundusz Sołecki)	92695	2018	22 500	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
35.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016	44 909	28 024,99	16 883,83	16 883,83	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
36.	Piłkochwyty - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2017	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
37.	Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	12 788	0,00	12 788,07	12 788,07	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
38.	Wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	41 878	20 377,75	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
39.	Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień	92695	2018	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
40.	Samochód pożarniczy dla jednostki OSP w Wielkim Stwolnie	75412	2018	450 000	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								450 000,00		
Wydatki ogółem:					5 607 092,38	10 445 123,56	1 527 414,77	0,00	398 245,96	2 290 462,83
								6 229 000,00		

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

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie Realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania			
							pożyczki	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem	x		4 579 550	2 466 125	2 113 425	4 579 550	2 466 125	2 180 000	286 125	2 113 425	0	0	2 113 425
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 4: Region przyjazny środowisku												
	Priorytet:	Priorytet 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie ochrony środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie												
	Nazwa projektu	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap												
1.1	Razem wydatki:		010/01010 6057/6059	90 200	90 200	0	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.			90 200	90 200	0	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4e Zrównoważona intermodalna mobilność miejska.												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa												
1.2	Razem wydatki:		600/60016 6057/6059	685 875	217 314	468 561	685 875	217 314	180 000	37 314	468 561	0	0	468 561
	z tego: 2016 r.			35 980	35 980	0	35 980	35 980	0	35 980	0	0	0	0
	2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			649 895	181 334	468 561	649 895	181 334	180 000	1 334	468 561	0	0	468 561
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry												
	Priorytet:	10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie												
1.3	Razem wydatki:		801/80104 6057/6059	2 886 372	1 554 478	1 331 894	2 886 372	1 554 478	1 470 000	84 478	1 331 894	0	0	1 331 894
	z tego: 2015 r.			28 789	28 789	0	28 789	28 789	0	28 789	0	0	0	0
	2016 r.			2 410	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0	0
	2017 r.			44 563	44 563	0	44 563	44 563	0	44 563	0	0	0	0
	2018 r.			2 810 610	1 478 716	1 331 894	2 810 610	1 478 716	1 470 000	8 716	1 331 894	0	0	1 331 894
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS:	OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym												
	Nazwa projektu	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Razem wydatki:		851/85121 6057/6059	917 103	604 133	312 970	917 103	604 133	530 000	74 133	312 970	0	0	312 970
	z tego: 2014 r.			11 660	11 660	0	11 660	11 660	0	11 660	0	0	0	0
	2015 r.			22 140	22 140	0	22 140	22 140	0	22 140	0	0	0	0
	2016 r.			6 599	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	0	0	0	0
	2017 r.			24 680	24 680	0	24 680	24 680	0	24 680	0	0	0	0
	2018 r.			852 024	539 054	312 970	852 024	539 054	530 000	9 054	312 970	0	0	312 970
2.	Wydatki bieżące razem		X	853 316	133 656	719 660	853 316	133 656	0	133 656	719 660	0	0	719 660
	Program:	Program												
	Nazwa projektu	Konkurs LGD - kształtowanie przestrzeni oraz promocja terenu												
	Nazwa projektu	"Poznaj Gminę Dragacz"												
2.1	Razem wydatki:		750/75075 4307/4309	71 900	26 150	45 750	71 900	26 150	0	26 150	45 750	0	0	45 750
	z tego 2018 r.			71 900	26 150	45 750	71 900	26 150	0	26 150	45 750	0	0	45 750
	Program:	eRASMUS+												
	Nazwa projektu	Akcji 2: Partnerstwa strategicznego - współpraca szkół												
	Nazwa projektu	Digital Empathy												
2.2	Razem wydatki:		801/801011	64 704	0	64 704	64 704	0	0	0	64 704	0	0	64 704
	z tego 2017 r.			11 219	0	11 219	11 219	0	0	0	11 219	0	0	11 219
	2018 r.			53 485	0	53 485	53 485	0	0	0	53 485	0	0	53 485
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	Priorytet:	RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
	Działanie:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych												
	Nazwa projektu	Nie jesteś sam												
2.3	Razem wydatki:		853/853957/.....9	716 712	107 506	609 206	716 712	107 506	0	107 506	609 206	0	0	609 206
	z tego 2016 r.			91 689	8 710	82 979	91 689	8 710	0	8 710	82 979	0	0	82 979
	2017 r.			397 260	63 376	333 885	397 260	63 376	0	63 376	333 885	0	0	333 885
	2018 r.			227 763	35 420	192 342	227 763	35 420	0	35 420	192 342	0	0	192 342
	Wydatki ogółem (1+2)		X	5 432 866	2 599 781	2 833 085	5 432 866	2 599 781	2 180 000	419 781	2 833 085	0	0	2 833 085

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2018 rok**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **188.380,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne finansowane w 2018 roku w związku z nie otrzymaniem pozytywnej odpowiedzi z Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (odwołanie skierowane do WSA) na indywidualną interpretację w sprawie odliczania podatku VAT (planuje się zastosowanie do odliczenia podatku VAT od zadań inwestycyjnych dotyczących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zastosowanie na obecną chwilę prewspółczynnika Zakładu Usług Komunalnych za 2017 r. tj. około 45,00 %) – 174.780,00 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Wydatki netto	Podatek VAT	%	Różnica zwiększenie wydatków
1)	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	2018	1.301 000,00	299.230,00	55	164.580,00
2)	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap*	2018	80.000,00	18.400,00	55	10.200,00
Ogółem						174.780,00

*W zadaniu „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” - źródło finansowania w kwocie 80.000,00 zł z pożyczki WFOŚ i GW w Toruniu zmienia się na środki budżetu gminy.

2. Zadanie inwestycyjne nie sfinansowane w 2017 roku pn. „Sieć wodociągowa w Bratwinie – dokumentacja” - 13.600,00 zł.

Z uwagi na zawarcie aneksu dotyczącego zmiany terminu wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Bratwinie z dnia 30.11.2017 r. do dnia 31.01.2018 r. przyjmuje się wydatki na to zadanie na rok 2018 r. w kwocie 12.000,00 zł plus częściowy VAT 1.600,00 zł celem dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia wynikającego z zawartej w 2017 roku umowy.

W 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Bratwinie. Podczas uzgadniania koncepcji projektowej z właścicielami gruntów oraz Kujawsko – Pomorskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku, Projektant musiał kilkakrotnie zmieniać lokalizację sieci oraz uwzględnić wymagania Zarządu Melioracji dotyczące przejścia sieci przez wał przeciwpowodziowy a także dokonać weryfikacji w oparciu o projekt przebudowy wału i prowadzone roboty ziemne w miejscu projektowanej sieci. Długotrwałe uzgodnienia projektu lokalizacji sieci spowodowały opóźnienie w pozyskaniu ostatecznej decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego, których brak uniemożliwił terminowe wykonanie umowy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **319.862,00 zł** z związku z prawdopodobieństwem nie otrzymania dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537009 we Fletnowie – II etap”.

Plan wydatków zwiększa o kwotę **738.290,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące - nowe zadanie - remont drogi w Mniszku kwota 250.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne kwota 488.290,00 zł, w tym:

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap” 450.000,00
(plan po zmianach 640.500,00 zł)

Planowane wydatki inwestycji obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne koszty (nadzór

konserwatorce i archeologicznej, koszty ustanowienia służebności przejazdu przez grunty prywatne, w tym opłaty i koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty dzierżawy itp.). Źródłem finansowania zadania będzie kredyt 600.000,00 zł i środki własne 40.500,00 zł

Droga gminna nr 0537004 Dragacz - Michale (za zjazdem z drogi krajowej nr 16 do stacji GENERON w kierunku drogi wojewódzkiej nr 207 Michale – Wielki Lubień za „Białą Karczmą” o długości 1,7 km od wielu lat jest kluczową drogą dla komunikacji pomiędzy drogą krajową nr 16 a terenem zabudowanym w Dragaczu. Obecny stan techniczny drogi gruntowej powoduje duże utrudnienia w zarówno w ruchu pojazdów jak i pieszych i stwarza niebezpieczeństwo. Od wielu lat mieszkańcy sołectw Dragacz i Michale zgłaszali wnioski o utwardzenie drogi gminnej. Droga zostanie wykonana w technologii bitumicznej na podbudowie z kruszywa naturalnego. Szerokości jezdni do 4,5 m, pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni, zjazdy do posesji zabudowanych z kostki brukowej betonowej, asfaltu i do gruntów ornych z kruszywa naturalnego.

Powierzchnie drogi w I etapie - jezdnia- 3505 m², jezdnia od Generonu - 72 m², pobocze - 1271 m², zjazdy indywidualne z kostki - 246 m², zjazdy drogowe z asfaltu - 177 m², zjazdy z kruszywa - 10 m². Nawierzchnia drogi dwuwarstwowa o łącznej grubości 8 cm (warstwa ścieralna 4 cm i warstwa wiążąca 4 cm). Długość I etapu – 817 m.

Zadanie planuje się sfinansować z kredytu w kwocie 600.000,00 zł i środków własnych w kwocie 40.500,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz-Michale

22.140,00

W związku z zawarciem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy z dnia 30.11.2017 r. na dzień 31.03.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej zwiększa się wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz – Michale” o należne wynagrodzenie z tytułu zawartej w 2017 roku umowy w kwocie 22.140 zł. Wydatki na rok 2018 w zadaniu jak wyżej zwiększą się z kwoty 110.000,00 zł do kwoty 132.140,00 zł. Zadanie planuje się sfinansować z kredytu w kwocie 110.000,00 zł i środków własnych w kwocie 22.140,00 zł.

W 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w Dragaczu. W trakcie prac nad dokumentacją projektową droga wewnętrzna została przekształcona (stosowna uchwałą Rady Gminy w Dragaczu) na drogę gminną o nr ewidencyjnym 0537015. Przekształcenie drogi wewnętrznej w drogę gminną umożliwiło przystąpienie do opracowania projektu na przebudowę drogi o nawierzchni utwardzonej, o pełnych parametrach technicznych wymaganych przepisami prawa. Wyżej wymieniony projekt drogi ma na celu ubieganie się Gminy o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW. Projektowany zakres drogi gminnej był poddany konsultacjom społecznym. W wyniku konsultacji ustalono zakres zajęcia gruntów prywatnych pod poszerzenie pasa drogi. Podziały i procedury wykupu gruntów od prywatnych właścicieli zostały przewidziane w planie budżetu na rok 2018. W związku z przedłużającym się postępowaniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzonym przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz koniecznością przeprowadzenia ostatecznych podziałów gruntu pod pas drogowy przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zrealizowanie projektu w 2017 roku stało się możliwe z przyczyn formalno – prawnych. Projektant wystąpił o zmianę terminu wykonania umowy z 30.11.2017 r. na dzień 31.03.2018 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537009 we Fletnowie – II etap”
(plan po zmianach 681.140,00 zł)

28.150,00

Zwiększenie wydatków ma związek z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty z ceną wyższą od kwoty zaplanowanej na to zadanie w budżet na 2018 r.

W sierpniu 2017 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 w kwocie 319.862,00 zł.

W związku z pozyskaniem informacji o znikomej możliwości pozyskania powyższego dofinansowania zmienia się źródła finansowania na kredyt w kwocie 650.000,00 zł i środki własne w kwocie 31.140,00 zł.

Zadanie „Utwardzenie drogi do byłego POM-U w Michalu”
(plan po zmianach 114.000,00 zł)

-12.000,00

Zmniejszenie wydatków ma związek z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty z ceną niższą od kwoty zaplanowanej na to zadanie w budżet na 2018 r.

Zadanie planuje się sfinansować z kredytu w kwocie 100.000,00 zł i środków własnych w kwocie 14.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **55.880,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remont dachu przy ulicy Hallerczyków 4 w Grupie	40.000,00
- wydatki związane z budynkiem po szkole w Bratwinie	9.380,00
- zamianę działek w Starych Marzach	6.500,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone o kwotę **5.200,00 zł**, a zmniejsza się finansowanie zadań z środków budżetu gminy.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.150,00 zł** z przeznaczeniem na pięcioletni przegląd budynku Urzędu Gminy.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - SAPO” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **6.387,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan dochodów z tytułu dofinansowanie UE projektu ”Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020” w kwocie **28.847,00 zł**. Zadanie było realizowane 2016/2017, a środki do budżetu wpłyną po rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.460,00 zł** z przeznaczeniem zakup KRONIKI ochotniczych straży pożarnych z Kujaw i Pomorza, która obejmuje 2 strony poświęcone jednostkom OSP z naszej gminy, a także 10 egzemplarzy na potrzeby gminy.

Zapis w załączniku Nr 5 strona 11 do Uchwały Nr XXIII/229/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

„Ponadto przyjmuje się wydatki inwestycyjne w wysokości **450.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wielkie Stwolno. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 750.000,00 zł, z tego 300.000,00 zł finansowanie z MSWiA – dotacja dla OSP. Gmina na finansowanie zakupu samochodu planuje zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW”.

Zmienia się na zapis:

„Ponadto przyjmuje się wydatki inwestycyjne w wysokości **450.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wielkie Stwolno. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 750.000,00 zł, z tego 300.000,00 zł finansowanie z MSWiA – dotacja dla OSP. Gmina na finansowanie zakupu samochodu planuje zaciągnąć kredyt”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego” – na podstawie pisma z dnia 13 lutego 2018 r. ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na 2018 r. o kwotę **170.440,00 zł**.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – w związku z nie otrzymaniem na dzień dzisiejszy pozytywnej odpowiedzi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (odwołanie skierowane do WSA) na indywidualną interpretację w sprawie odliczania podatku VAT dotyczącego gospodarki wodno – ściekowej, a koniecznością dokonania korekty podatku VAT za 2017 r. do 25 lutego 2018 r. przyjmuje się plan

wydatków w kwocie **246.870,00 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Korektę rozliczania podatku VAT na zadania inwestycyjne sfinansowane w 2017 roku (planuje się zastosowanie do odliczenia podatku VAT od zadań inwestycyjnych dotyczących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zastosowanie prewspółczynnika ZUK tj. około 45,00 %), w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Wydatki netto	Podatek VAT	%	Różnica
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	2017	767.340,37	176.488,29	55	97.100,00
2.	Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie	2017	7.900,00	1.817,00	55	1.000,00
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja	2017	18.700,00	4.301,00	55	2.370,00
4.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	2017	474.119,79	109.147,55	55	60.100,00
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo	2017	122.000,00	28.060,00	55	15.500,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja	2017	11.400,00	2.622,00	55	1.500,00
Ogółem						177.570,00

2. Korektę rozliczania podatku VAT za 2017 r. w Zakładzie Usług Komunalnych na wodzie i ściekach (zastosowanie do odliczenia podatku VAT prewspółczynnika tj. około 45,00 %) 64.300,00 zł.

3. Korektę rozliczania podatku VAT za 2017 r. w pozostałych jednostkach (korekta prewspółczynnika za 2017 r.) 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **103.222,00 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe (SP Grupa 26.514,00; SP Dragacz 9.000,00; SP Michale 5.202,00)	-40.716,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	-9.232,00
- remont podłogi w sali lekcyjnej nr 6 w SP Dragacz	8.200,00
- remont pokrycia dachu na Sali gimnastycznej w SP Dragacz	71.000,00
- zakup materiałów (SP Grupa 4.640,00; SP Dragacz 870,00; SP Michale 530,00)	-6.040,00
- pomoce dydaktyczne (SP Grupa 8.500,00; SP Dragacz 1.920,00; SP Michale 3.500,00)	-13.920,00
- usługi, szkolenia SP Dragacz	-2.100,00
- remont – rozdzielenie obiegów grzewczych i zabezpieczenie przed przekręcaniem i kradzieżą głowic zaworów c.o. w SP Grupa	13.530,00
- inwestycje „Utwardzenie placu manewrowego – SP Michale (zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 r.)	82.500,00

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - plan wydatków zwiększa się o kwotę **4.033,00 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe	-3.836,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	8.119,00
- zakupy	-250,00

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” w planach wydatków zmniejsza się o kwotę **7.445,00 zł**, w tym dodatki mieszkaniowe 7.428,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP o kwotę 1.217,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.200,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 1.000,00 zł tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych – IDO.

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” - plan wydatków zmniejsza się o kwotę **42.176,00 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe	-10.280,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	-31.896,00

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **985,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną 780,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 35,00 oraz składki na ubezpieczenie autobusu 700,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków na zakup opon do autobusu o kwotę 2.500,00 zł.

W rozdziale 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” - plan wydatków zmniejsza się o kwotę **2.781,00 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe	1.668,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	1.113,00

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - plan wydatków zwiększa się o kwotę **426,00 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe	-2.096,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	2.522,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w związku z niewykorzystaniem środków z lat poprzednich planowane wydatki zwiększa się o kwotę **14.925,00 zł** do planowanych w 2018 r. wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale 85158 – „Izby wytrzeźwień” przyjmuje się plan wydatków w kwocie **1.800,00 zł** związanych z opłatą nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie gminy i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu, z którą zostanie podpisana stosowna umowa.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe” –na podstawie decyzji z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zasiłki.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r Nr WFB.I.3120.3.2018 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **2.136,06 zł** z przeznaczeniem sfinansowanie w I kw. 2018 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **7.000,00 zł**.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **11.100,00 zł**, w tym zadanie zlecone 1.400,00 zł (opiekun prawny) oraz zadanie własne 9.700,00 zł (GOPS).

Ponadto w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **3.084,00 zł** (błędnie zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie rocznie plus pochodne).

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji z dnia 21 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan

dochodów i wydatków o kwotę **7.679,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą „Nie jesteście sami” i nie wydatkowaniem środków z 2017 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.185,78 zł** oraz plan wydatków o kwotę **11.548,30 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1.753,00 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe	1.668,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	85,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **4.860,00 zł** tj. zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, a zmniejsza się plan wydatków rzeczowych.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” w 2018 r. w kwocie 324.025,08 zł zmniejsza się o kwotę **189.014,63 zł**. Plan wydatków po zmianach na 2018 r. wynosi 135.010,45 zł. Zadanie planuje się sfinansować środkami własnymi.

Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót zaplanowano na 14 września 2017 roku. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca inwestycji realizowanej wg formuły „zaprojektuj i wybuduj” w 2017 roku dwukrotnie wystąpił do Wójta Gminy o zmianę terminu wykonania uzasadniając je następującymi okolicznościami:

1. Terminowe pozyskanie map geodezyjnych do celów projektowych ze Starostwa Powiatowego w Świeciu, które Wykonawca zgłosił w w/w organie właściwym w terminach od 16.02.2017r. do 10.03.2017 r.
2. Terminowe pozyskanie Decyzji ostatecznych o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Wójta Gminy Dragacz (decyzje stały się ostateczne z dniem 29.06.2017r. i 12.07.2017r., na które wnioski zostały złożone w dniach 10.04, 11.04, 28.04 br.).
3. Dwukrotne negatywne zaopiniowanie przez Zamawiającego koncepcji zaprojektowania budowy oświetlenia drogowego na podstawie załączonych do PFU mapek z orientacyjną lokalizacją obiektów do zaprojektowania i wybudowania.
4. Nie otrzymanie od operatora sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, co uniemożliwia zaprojektowanie szaf oświetleniowych przeznaczonych do zasilania i sterowania oświetleniem.
5. Zawarcie umów pomiędzy Gminą Dragacz a ENEA Operator Sp. z o.o., w dniu 14.11.2017 r., przedmiotem, których jest opracowanie i dostarczenie przez Gminę w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umów dokumentacji projektowych na wykonanie przyłączy oraz wykonanie przyłączy przez ENEA Operator w terminie 4 od dnia przyjęcia dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniami robót budowlanych.
6. Brak ostatecznego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dragacz a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na zaprojektowanie i budowę oświetlenia w pasie drogi krajowej należącej do Skarbu Państwa.
7. Wydanie przez Starostwo Powiatowe w Świeciu zarejestrowanych map do celów projektowych w drugiej połowie października 2017 r.

Przywołane powyżej okoliczności nie wynikały z winy Wykonawcy, a zmiany umowy w tym zakresie zostały przewidziane w umowie.

W związku z trzykrotnym aneksowaniem umowy z dnia 15.02.2017 roku, w tym dwukrotnie w sprawie zmiany pierwotnego termin wykonania umowy z dnia 14 września 2017 r. na dzień 30.06.2018 r. zmianie ulegną planowane kwoty finansowania inwestycji w poszczególnych latach.

Przed zmianą		Ilość rat	Po zmianach		Ilość rat
Rok finansowania	Kwota		Rok finansowania	Kwota	
2017	81.006,27	3	2017	0,00	0
2018	324.025,08	12	2018	135.010,45	5
2019	324.025,08	12	2019	324.025,08	12
2020	324.025,08	12	2020	324.025,08	12
2021	243.018,69	9	2021	324.025,08	12
2022	0,00	0	2022	189.014,51	7
Razem	1.296.100,20	48		1.296.100,20	48

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy” przyjmuje się plan dochodów w kwocie **389.284,00 zł**, w tym dofinansowanie w ramach programu RPO na lata 2014-2020 realizowanych z środków UE na poziomie 49,99 % kosztów kwalifikowanych 177.038,04 zł, udział własny mieszkańców zainteresowanych montażem wyżej wymienionej instalacji 212.245,96 zł. Plan wydatków przyjmuje się w kwocie **402.402,00 zł**, w tym na instalacje w budynkach mieszkalnych 380.302,00 zł i na budynku Urzędu Gminy 22.100,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy, tj. 11 paneli fotowoltaicznych, 3 kolektorów słonecznych oraz gruntowej pompy ciepła.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - planowane wydatki zwiększa się o kwotę **25.628,00 zł**, w tym:

1. Fundusz Sołecki – Dolna Grupa (przeniesienie wydatków między paragrafami) - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 700,00 zł.
2. Fundusz Sołecki – Dolna Grupa (przeniesienie wydatków między paragrafami) - zmniejszenie planu wydatków na inwestycje (monitoring) o kwotę 700,00 zł.
3. Fundusz Sołecki – Wielkie Stwolno (przeniesienie wydatków między zadaniami) – zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące (udział w programach) o kwotę 800,00 zł.
4. Budżet gminy – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.428,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań i pomiarów instalacji w ramach przeglądu pięcioletniego obiektów świetlic.
5. Budżet gminy – przyjmuje się wydatków inwestycyjnych o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń dotyczących remontu / adaptacji budynku planowanego do zakupu w 2018 r. na świetlicę w Michalu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w związku z planem złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach projektu Otwarta Strefa Aktywności na zadanie zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Wielkim Stwolnie przyjmuje się plan dochodów w kwocie **16.000,00 zł** tj. 50 % kosztów.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę **25.245,00 zł**, w tym:

1. Fundusz Sołecki – Wielkie Stwolno (przeniesienie wydatków między zadaniami) – zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne (siłownia zewnętrzna) kwotę 800,00 zł.
2. Budżet gminy plus dofinansowanie na zadanie zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Wielkim Stwolnie 24.445,00.
3. Fundusz Sołecki – Dragacz (przeniesienie wydatków między paragrafami) – w kwocie 1.092,61 zł zmniejszenie planu wydatków na zakupy, a zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	31.971.296,79	zmniejsza się	o kwotę	50.070,16	31.921.226,63
- wydatki	37.735.176,18	zwiększa się	o kwotę	1.643.906,73	39.379.082,91
- deficyt	5.763.879,39	zwiększa się	o kwotę	1.693.976,89	7.457.856,28

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	1.228.856,28
c) pożyczki, kredyty	6.229.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/252/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 839 576,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 610 576,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 229 000,00
Rozchody ogółem:			381 720,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 720,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXIV/252/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 000,00	5 200,00	75 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	5 200,00	75 200,00
		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	70 000,00	5 200,00	75 200,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00	8 415,06	42 415,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 136,06	2 136,06
		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	2 136,06	2 136,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
		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	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	7 679,00	20 679,00
		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	13 000,00	7 679,00	20 679,00
Razem:				7 248 613,00	13 615,06	7 262 228,06

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXIV/252/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 000,00	5 200,00	75 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	5 200,00	75 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	4 200,00	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	718,00	9 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	102,00	1 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00	8 415,06	42 415,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 136,06	2 136,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 094,18	2 094,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,88	16,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	7 679,00	20 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	399,00	799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	2 280,00	6 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	5 000,00	13 040,00
Razem:				7 248 613,00	13 615,06	7 262 228,06

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/253/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 lutego 2018 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018
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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
855			RODZINA	43 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Ogółem				47 300,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIV/252/18
Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r.

Fundusz sołecki na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016		754-75412	750-75095		921-92109						926-92695					Razem	
		4300	6050	4210	4210	4300	4170	4090	4210	4270	4300	4430	6050	4170	4210	4270	4300		6050
1	Bratwin							180,00	10 194,83	12 800,00					440,00		660,00		24 274,83
2	Dolna Grupa						1 200,00	500,00	5 000,00	9 000,00	8 000,00		2 800,00		1 000,00		3 000,00	8 716,20	39 216,20
3	Dragacz			1 000,00				200,00	2 000,00		1 100,00		6 500,00				1 092,61	22 500,00	34 392,61
4	Fletnowo							200,00	1 672,00		1 000,00				1 017,00		600,00	16 883,83	21 372,83
5	Górna Grupa	10 000,00			1 000,00										400,00	2 700,00	5 230,00	12 788,07	32 118,07
6	Grupa							200,00	2 000,00		1 800,00		13 043,53		1 500,00		1 300,00	10 000,00	29 843,53
7	Grupa Osiedle		25 122,13		2 150,00	1 600,00								2 000,00	4 141,49		4 202,58		39 216,20
8	Michale							250,00	7 545,58		2 700,00				2 750,00		2 000,00	21 500,00	36 745,58
9	Mniszek								14 808,07		2 700,00	100,00							17 608,07
10	Wielki Lubień							250,00	17 246,42		2 000,00		4 000,00			800,00	1 900,00		26 196,42
11	Wielkie Stwolno			1 000,00	1 000,00			300,00	6 339,40		4 700,00							7 955,00	21 294,40
12	Wielkie Zajączkowo							250,00	12 066,91		1 250,00				1 500,00		3 600,00		18 666,91
Razem		10 000,00	25 122,13	2 000,00	4 150,00	1 600,00	1 200,00	2 330,00	78 873,21	21 800,00	25 250,00	100,00	26 343,53	2 000,00	12 748,49	3 500,00	23 585,19	100 343,10	340 945,65