

**UCHWAŁA NR XXVI/265/18  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 kwietnia 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.<sup>1)</sup>), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 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 zmienionej Uchwałą Nr XXIV/252/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXV/259/18 z dnia 21 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 32.375.189,70 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		29.196.180,91 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		3.179.008,79 zł
w tym z tytułu:		
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.502.708,79	

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 39.802.457,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		28.959.226,48 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	19.594.803,15	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	10.945.203,69	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.649.599,46	
b) dotacje na zadania bieżące	705.400,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.149.380,18	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359.643,15	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		10.843.230,56 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.056.530,00	

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.

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

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.

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

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 7.427.267,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	1.308.267,34 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	6.119.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.808.987,34 zł i łączną kwotę rozchodów 381.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymują brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	805.400,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	594.000,00 zł

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

7. W § 8 pkt. 1 otrzymują brzmienie

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

8. § 9 otrzymuje brzmienie

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ludwik Borolewski**

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XXVI/265/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 216,97</b>	<b>3 558,69</b>	<b>164 775,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	3 558,69	78 758,69
		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	75 200,00	3 558,69	78 758,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>646 021,06</b>	<b>133 631,00</b>	<b>779 652,06</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	133 631,00	133 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 331,00	20 331,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 300,00	113 300,00
<b>Razem:</b>				<b>32 238 000,01</b>	<b>137 189,69</b>	<b>32 375 189,70</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXVI/265/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 943 737,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 947 137,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 900,00	3 400,00	97 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 400,00	16 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>631 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 290,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 770,00	0,00	590 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 419 982,06</b>	<b>167 039,00</b>	<b>1 587 021,06</b>
	85295		Pozostała działalność	51 592,00	167 039,00	218 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	20 331,00	26 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 708,00	146 708,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 275 580,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 580,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 980,74	0,00	1 159 980,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 323,21	- 4 100,00	100 223,21
		4270	Zakup usług remontowych	86 860,00	4 000,00	90 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 138,00	100,00	47 238,00
<b>Razem:</b>				<b>39 632 018,04</b>	<b>170 439,00</b>	<b>39 802 457,04</b>

## 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 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	132 140,00	0,00 0,00	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	604 815	7 278,60	303 768,35	3 768,35	0,00	0,00	0,00
			2018					300 000,00	0,00	
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowie - II etap	60016	2016	1 578 226	897 086,08	681 140,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00
			2018					650 000,00		
12.	Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu	60016	2018	114 000	0,00	114 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					100 000,00		
13.	Przebudowa drogi gminnej Grupa - Mniszek (dokumentacja)	60016	2018	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
14.	Droga dojazdowa przy autostradzie w Nowych Marzach (dokumentacja)	60016	2018	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
15.	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej <b>(Fundusz Sołecki)</b>	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 <b>(Fundusz Sołecki)</b>	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 Szkoła Podstawowa w Michalu	80110	2017	86 500	4 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018							
19.	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015	2 886 372	75 762,00	2 810 610,00	8 716,44	0,00	0,00	1 331 893,56
			2018					1 470 000,00	0,00	
20.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę	85121	2010	1 168 502	65 079,00	1 103 423,00	260 453,19	0,00	0,00	312 969,81
			2018					530 000,00		
21.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			2021							
22.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 100	0,00	135 010,45	135 010,45	0,00	0,00	0,00
			2022					0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminz Dragacz	90095	2017 2018	409 402	7 000,00	402 402,00	13 118,00	0,00	212 245,96	177 038,04
24.	Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)	92109	2018 2018	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25.	Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu	92109	2018 2018	253 300	0,00	253 300,00	3 300,00	0,00 250 000,00	0,00	0,00
26.	Świetlica w Mnichalu - remont (adaptacja) dokumentacja	92109	2018 2018	22 000	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
27.	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+"	85295	2018 2018	146 708	0,00	146 708,00	33 408,00	0,00 0,00	113 300,00	0,00
28.	Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt) <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2018 2018	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
29.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie	92109	2018 2018	94 100	0,00	94 100,00	94 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30.	Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2017 2018	7 295	4 495,49	2 800,00	2 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
31.	Monitoring "Grzybka" w Wielkim Lubieniu <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2018	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
32.	Budowa wiaty przy świetlicy w Grupie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2018	13 044	0,00	13 043,53	13 043,53	0,00 0,00	0,00	0,00
33.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwolnie <b>(Fundusz Sołecki 7 955,00; Budżet 24 445,00)</b>	92695	2018 2018	33 250	850,00	32 400,00	16 400,00	0,00 0,00	16 000,00	0,00
34.	Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2018 2018	8 716	0,00	8 716,20	8 716,20	0,00 0,00	0,00	0,00
35.	Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk) - Dragacz <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2018 2018	22 500	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
36.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92695	2016 2018	44 909	28 024,99	16 883,83	16 883,83	0,00 0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
37.	Piłkochwyty - Grupa ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2017	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
38.	Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2018	12 788	0,00	12 788,07	12 788,07	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
39.	Wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2016	41 878	20 377,75	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
40.	Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień	92695	2018	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
41.	Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno - zakup samochodu pożarniczego	75412	2018	450 000	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								450 000,00		
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>5 607 092,38</b>	<b>10 843 230,56</b>	<b>1 922 221,77</b>	<b>0,00</b>	<b>511 545,96</b>	<b>2 290 462,83</b>
								<b>6 119 000,00</b>		



### 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			
								Wydatki razem (10+11)	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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>x</b>		<b>5 240 351</b>	<b>2 949 888</b>	<b>2 290 463</b>	<b>5 240 351</b>	<b>2 949 888</b>	<b>2 180 000</b>	<b>769 888</b>	<b>2 290 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 290 463</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	OS	OS 4 Region przyjazny środowisku												
	Działanie	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej												
	Nazwa projektu	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap												
1.1	Razem wydatki:		010/01010	90 200	90 200	0	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0	0
			6057/6059											
	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 na lata 2014-2020												
	OS	OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Działanie	Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych schemat budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki regionalnej												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa												
1.2	Razem wydatki:		600/60016	685 875	217 314	468 561	685 875	217 314	180 000	37 314	468 561	0	0	468 561
			6057/6059											
	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 na lata 2014-2020												
	OS	OS 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry												
	Działanie	Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną												
	Nazwa projektu	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie												
1.3	Razem wydatki:		801/80104	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
			6057/6059											
	z tego: 2015 r.			28 789	28 789		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 na lata 2014-2020												
	OS	OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Działanie	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym schemat modernizacja energetyczna budynków publicznych - w ramach polityki terytorialnej												
	Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Razem wydatki:		851/85121 6057/6059	1 168 502	855 532	312 970	1 168 502	855 532	530 000	325 532	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.			1 103 423	790 453	312 970	1 103 423	790 453	530 000	260 453	312 970	0	0	312 970
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
OS		OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
Działanie		Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych schemat mikroinstalacje, schemat 1 Budynek mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej)												
Nazwa projektu:		Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz												
1.5	Razem wydatki:		900/90095 6057/6059	409 402	232 364	177 038	409 402	232 364	0	232 364	177 038	0	0	177 038
	z tego: 2017 r.			7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
	2018 r.			402 402	225 364	177 038	402 402	225 364	0	225 364	177 038	0	0	177 038
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>X</b>	<b>853 316</b>	<b>133 656</b>	<b>719 660</b>	<b>853 316</b>	<b>133 656</b>	<b>0</b>	<b>133 656</b>	<b>719 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 660</b>
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Poddziałanie		Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanych przez społeczność												
Nazwa projektu		Promocja Gminy 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+												
		Akcji 2: Partnerstwa strategicznego - współpraca szkół												
Nazwa projektu		Digital Empathy												
2.2	Razem wydatki:		801/80101 .....1	64 704	0	64 704	64 704	0	0	0	64 704	0	0	64 704
	z tego 2017 r.			4 723	0	4 723	4 723	0	0	0	4 723	0	0	4 723
	2018 r.			59 981	0	59 981	59 981	0	0	0	59 981	0	0	59 981
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
Działanie:		RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych												
Nazwa projektu		Nie jesteś sam												
2.3	Razem wydatki:		853/85395 .....7/.....9	716 712	107 506	609 206	716 712	107 506	0	107 506	609 206	0	0	609 206
	z tego 2016 r.			91 689	8 710	82 979	91 689	8 710	0	8 710	82 979	0	0	82 979
	2017 r.			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
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>			<b>X</b>	<b>6 093 667</b>	<b>3 083 544</b>	<b>3 010 123</b>	<b>6 093 667</b>	<b>3 083 544</b>	<b>2 180 000</b>	<b>903 544</b>	<b>3 010 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010 123</b>

## **Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2018 rok**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z środków unijnych w planach wydatków dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z określeniem w dokumentach aplikacyjnych tj.:

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” 649.895,00

zmienia się na:

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa – Grupa” 649.895,00

Ponadto zmienia się źródła finansowania zadania tj.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz-Michale 132.140,00

Planowanie wydatki obejmują mapy, podziały geodezyjne działek pod poszerzenie pasa drogowego (30 działek), wycena działek przez rzeczoznawcę, odszkodowania dla właścicieli dział, opłaty i koszty notarialne, ewentualne opłaty depozytów złożonych w sądzie. Źródłem finansowania będzie kredyt w kwocie 110.000,00 zł i środki własne w kwocie 22.140,00 zł.

na

„Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz-Michale 132.140,00

Planowanie wydatki obejmują mapy, podziały geodezyjne działek pod poszerzenie pasa drogowego (30 działek), wycena działek przez rzeczoznawcę, odszkodowania dla właścicieli dział, opłaty i koszty notarialne, ewentualne opłaty depozytów złożonych w sądzie. Źródłem finansowania będą środki własne.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75011– „Urzędy wojewódzkie” – w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2018 zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.558,69 zł**. Rozliczenie dotacji dokonano na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminy w 2017 r. Plan wydatków nie ulega zmianie.

W rozdziale 75075– „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z środków unijnych w planach wydatków bieżących dokonuje zmiany nazwy zadania zgodnie z określeniem w dokumentach aplikacyjnych tj.:

Zadanie „Poznaj Gminę Dragacz” 71.900,00

zmienia się na:

Zadanie „Promocja Gminy Dragacz” 71.900,00

Ponadto zwiększa się w plan wydatków o kwotę **3.400,00 zł** z przeznaczeniem na usługę polegającą na: publikacji artykułu promującego gminę na portalu internetowym Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz uczestnictwo w VI Polskim Kongresie Przedsiębiorczości.

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

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **450.000,00 zł** tj. planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wielkie Stwolno” w § 6060 – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” przenosi się do § 6230 – „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”. Zadanie otrzymuje nazwę „Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno – zakup

samochodu pożarniczego”.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z środków unijnych w planach wydatków dokonuje zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z określeniem w dokumentach aplikacyjnych tj.:

Zadanie „Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie” 1.103.423,00

zmienia się na:

Zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni węglowej na biomasę” 1.103.423,00

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – w 2017 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 edycja 2018 moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”. Realizacja zadania w ramach powyższego programu będzie w okresie 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Ponieważ gmina nie posiada własnego budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską w miejscowości Michale, planuje się w roku 2018 zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz klub seniora

Klub „Senior+” będzie funkcjonował w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu. W placówce zostanie zatrudniony jeden pracownik oraz specjaliści w pożądanym zakresie w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb.

Projekt zakłada utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Michale, w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu gminy Dragacz. Klub będzie pełnił funkcje centrum wsparcia nieaktywnych zawodowo seniorów powyżej 60 roku życia, poprzez zapewnienie dostępu do usług prozdrowotnych, rekreacji, zajęć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Działania podejmowane w placówce mają polegać na motywowaniu do samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Planuje się organizację zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych, nt., zdrowego żywienia, zajęcia aktywizujące społecznie, zajęcia międzypokoleniowe czy wyjazdy integracyjne i kulturalne.

Grupę docelową projektu stanowić będą nieaktywne zawodowo osoby w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujące gminę Dragacz. Będą to osoby- zarówno kobiety i mężczyźni wymagający wsparcia w życiu codziennym i integracji ze środowiskiem lokalnym, bardzo często samotne, o niskiej aktywności fizycznej i społecznej. W pierwszej kolejności będą to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – schorowane, niepełnosprawne i ubogie. Zakłada się, że w początkowej fazie funkcjonowania klubu zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 6 godzin dziennie dla 15 osób.

Na podstawie decyzji z dnia 19 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz podpisania w dniu 20 marca 2018 r. Porozumienia Nr 6/2018/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” przyjmuje się plan dochodów i w kwocie **133.631,00 zł**, w tym dotacja na wydatki bieżące 20.331,00 zł (zakup wyposażenia), wydatki inwestycyjne 113.300,00 zł (utworzenie placówki – remonty przystosowanie placówki).

Wydatki przyjmuje się w kwocie **167.039,00 zł**, w tym wydatki bieżące 20.331,00 zł (zakup wyposażenia), wydatki inwestycyjne 146.039,00 zł (utworzenie placówki – remonty przystosowanie placówki). Udział środków własnych gminy w wydatkach inwestycyjnych stanowi kwota 33.408,00 zł.

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

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z środków unijnych w planach wydatków dokonuje zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z określeniem w dokumentach aplikacyjnych tj.:

Zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy” 402.402,00

zmienia się na:

Zadanie „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz” 402.402,00

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w planach wydatków (Fundusz Sołecki) dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę **4.100,00 zł**, w tym:

1. Fundusz Sołecki – Bratwin (przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 4.000,00 zł) - zmniejsza się plan wydatków na zakupy tj. wyposażenie świetlicy, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych tj. wymiana drzwi.

2. Fundusz Sołecki – Dolna Grupa (przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 100,00) – zmniejsza się plan wydatków na zakupy, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych np. koszty przesyłek kurierskich itp.

### Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- <b>dochody</b>	32.238.000,01	zwiększa się	o kwotę	137.189,69	<b>32.375.189,70</b>
- <b>wydatki</b>	39.632.018,04	zwiększa się	o kwotę	170.439,00	<b>39.802.457,04</b>
- <b>deficyt</b>	7.394.018,03	zwiększa się	o kwotę	33.249,31	<b>7.427.267,34</b>

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	1.308.267,34
c) pożyczki, kredyty	6.119.000,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/265/18  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 808 987,34</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 689 987,34
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 119 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>381 720,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 720,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVI/265/18  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora  
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>602 500,00</b>	<b>-</b>	<b>202 900,00</b>
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	200 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	2 400,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	120 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	366 900,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	115 600,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>594 000,00</b>
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	20 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
754	75412	OSP Wielkie Stwolno	-	-	450 000,00
801	80195	Stowarzyszenia	-	-	2 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>602 500,00</b>	<b>-</b>	<b>796 900,00</b>

**Załącznik nr 8**

do Uchwały Nr XXVI/265/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 200,00</b>	<b>3 558,69</b>	<b>78 758,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	3 558,69	78 758,69
		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	75 200,00	3 558,69	78 758,69
<b>Razem:</b>				7 274 018,44	3 558,69	7 277 577,13



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVI/265/18  
Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r.

### Fundusz sołecki na 2018 rok

Lp.	Solectwo	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	6 194,83	16 800,00					440,00		660,00		24 274,83
2	Dolna Grupa						1 200,00	500,00	4 900,00	9 000,00	8 100,00		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
<b>Razem</b>		<b>10 000,00</b>	<b>25 122,13</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>74 773,21</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26 343,53</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 748,49</b>	<b>3 500,00</b>	<b>23 585,19</b>	<b>100 343,10</b>	<b>340 945,65</b>