

**UCHWAŁA NR XXIX/291/18
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.³⁾) 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., Uchwałą Nr XXVI/265/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 20/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXVII/282/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 39/18 z dnia 24 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/284/18 z dnia 30 lipca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 40/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 33.235.525,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		30.073.822,97 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		3.161.702,54 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 39.805.869,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		29.772.377,74 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	20.002.717,95	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	11.042.497,71	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.960.220,24	
b) dotacje na zadania bieżące	777.400,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.482.616,64	
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		10.033.491,40 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⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

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⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2018 rok obejmuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 6.570.343,63 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	1.190.343,63 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	5.380.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.952.063,63 zł i łączną kwotę rozchodów 381.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	683.400,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	667.450,00 zł

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

7. W § 8 pkt 1 otrzymuje 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. § 9 otrzymują brzmienie

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

9. § 11 otrzymuje brzmienie

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.380.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	5.380.000,00 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	5.380.000,00 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 XXIX/291/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	638 561,42	- 26 000,00	612 561,42
	60016		Drogi publiczne gminne	638 561,42	- 26 000,00	612 561,42
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	- 26 000,00	144 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 500,00	6 270,00	666 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 500,00	6 270,00	666 770,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 900,00	6 270,00	285 170,00
758			Różne rozliczenia	8 959 752,00	51 955,00	9 011 707,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 180 868,00	51 955,00	6 232 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 180 868,00	51 955,00	6 232 823,00
801			Oświata i wychowanie	1 787 116,57	- 6 270,00	1 780 846,57
	80101		Szkoły podstawowe	7 652,00	- 6 270,00	1 382,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 152,00	- 6 270,00	882,00
852			Pomoc społeczna	942 708,68	4 872,00	947 580,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 892,00	4 872,00	134 764,00
		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	4 872,00	4 872,00	9 744,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	8 693,75	24 693,75
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	8 693,75	24 693,75
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 693,75	8 693,75
Razem:				33 196 004,76	39 520,75	33 235 525,51

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/291/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 142 197,11	- 941 268,35	3 200 928,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 895 197,11	- 741 268,35	3 153 928,76
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	- 250 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	50 000,00	275 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 402,11	- 541 268,35	2 073 133,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 670,00	- 18 000,00	576 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 670,00	- 18 000,00	576 670,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 957 137,00	4 551,00	2 961 688,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 300,00	4 551,00	101 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 551,00	20 951,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 940,00	42 500,00	710 440,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	42 500,00	49 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 076 246,94	51 955,00	12 128 201,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 601 137,93	51 955,00	5 653 092,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 428,00	2 000,00	341 428,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 568,00	49 955,00	93 523,00
851			Ochrona zdrowia	1 355 148,00	1 200,00	1 356 348,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 800,00	1 200,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 200,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 716 633,68	22 872,00	1 739 505,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 347,68	18 000,00	130 347,68
		3110	Świadczenia społeczne	112 301,64	18 000,00	130 301,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 077,00	4 872,00	426 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	72,00	11 902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 812,45	- 108 008,36	2 972 804,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 250,45	- 108 008,36	447 242,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 010,45	- 108 008,36	27 002,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 328,95	0,00	1 322 328,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 728,95	0,00	1 206 728,95
		4090	Honoraria	2 330,00	- 4,00	2 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 963,21	- 150,00	96 813,21
		4270	Zakup usług remontowych	91 360,21	150,00	91 510,21
		4300	Zakup usług pozostałych	49 646,00	4,00	49 650,00
926			Kultura fizyczna	294 041,94	8 693,75	302 735,69
	92695		Pozostała działalność	224 041,94	8 693,75	232 735,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 048,23	- 5 550,00	18 498,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 550,00	9 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 450,27	8 693,75	131 144,02
Razem:				40 741 374,10	- 935 504,96	39 805 869,14

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	5 245 747	3 789 166,47	1 465 580,00	515 580,00	0,00	0,00	0,00
			2018					950 000,00		
2.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018	3 658 000	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00
			2020					0,00		
3.	Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja	01010	2017	13 600	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
4.	Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	696 755	46 860,00	649 895,00	1 333,58	0,00	0,00	468 561,42
			2018					180 000,00		
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap II	60016	2016	1 615 756	603 756,30	1 012 000,00	68 000,00	0,00	144 000,00	0,00
			2018					800 000,00		
6.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu - dokumentacja	60016	2018	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz-Michale	60016	2017	132 140	0,00	132 140,00	132 140,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowie - II etap	60016	2016	1 607 746	926 606,08	681 140,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00
			2018					650 000,00		
9.	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		
10.	Przebudowa drogi gminnej Grupa - Mniszek (dokumentacja)	60016	2018	74 000	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	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
12.	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej (Fundusz Sołecki)	60016	2018	18 775	0,00	18 774,16	18 774,16	0,00 0,00	0,00	0,00
13.	Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów naprzeciw budynku Nr 2 (Fundusz Sołecki)	60016	2018	6 080	0,00	6 079,60	6 079,60	0,00 0,00	0,00	0,00
14.	Wykup, przejęcia działek	70005	2018	91 600	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.	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	1 331 893,56
16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę	85121	2010 2018	1 168 502	65 079,00	1 103 423,00	260 453,19	0,00 530 000,00	0,00	312 969,81
17.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017 2021	176 000	36 070,20	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2022	1 296 100	0,00	27 002,09	27 002,09	0,00 0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2018 2018	48 000	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
21.	Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)	92109	2018 2018	18 500	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22.	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	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		
24.	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+"	85295	2018	146 708	0,00	146 708,00	33 408,00	0,00	113 300,00	0,00
			2018					0,00		
25.	Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt) (Fundusz Sołecki)	92109	2018	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
26.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie	92109	2018	92 100	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
27.	Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017	7 295	4 995,49	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
28.	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
			2018					0,00		
29.	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
			2018					0,00		
30.	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		
31.	Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki 8.716,20; dotacja UM 8.693,75)	92695	2018	17 410	0,00	17 409,95	8 716,20	0,00	8 693,75	0,00
			2018					0,00		
32.	Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk) - Dragacz (Fundusz Sołecki)	92695	2018	17 948	0,00	17 948,00	17 948,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
33.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016	44 025	28 024,99	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
34.	Piłkochwyty - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2017	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
35.	Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	9 390	0,00	9 386,07	9 386,07	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
36.	Wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	41 875	20 374,75	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
37.	Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień	92695	2018	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
38.	Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno - zakup samochodu pożarniczego	75412	2018	481 450	0,00	481 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00
								450 000,00		
39.	Dotacja na samochód dla Posterunku Policja w Dragaczu	75404	2018	42 500	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
Wydatki ogółem:					5 604 545,28	10 033 491,40	1 868 788,86	0,00	494 239,71	2 290 462,83
								5 380 000,00		

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2018 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – z uwagi na unieważnienie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Świeciu kolejnych postępowań przetargowych oraz brak możliwości zrealizowania i rozliczenia inwestycji oraz rozliczenia planowanej dotacji z budżetu gminy w 2018 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** (*rezygnacja z kredytu 200.000,00*) przeznaczonych na dotację celową do Starostwa Powiatowego w Świeciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1257C Michale – Sartowice”.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji na wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap” z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Planowana kwota dotacji 170.000,00 zł po podpisaniu umowy wynosi 144.000,00 zł.

Po dokonanych analizach możliwości realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 r. planowane wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę **541.268,35 zł**, w tym:

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 G. Grupa - Michale - etap II” - plan wydatków w kwocie 609.000,00 zł zwiększa się o kwotę **403.000,00 zł** (plan po zmianach 1.012.000,00 zł).

Planowane źródła finansowania zadania to: środki budżetu gminy 68.000,00 zł; dotacja z UM 144.000,00 zł; kredyt 800.000,00 zł (*zwiększa się planowany kredyt o 361.000,00*).

Z uwagi na unieważnienie kolejnych postępowań przetargowych oraz konieczność ustalenia przed wszczęciem następczej procedury przetargowej aktualnej wartości zamówienia w oparciu o przeszacowany kosztorys inwestorski zmianie ulegną planowane wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap” – plan wydatków 640.500,00 zł zmniejsza się o kwotę **640.500,00 zł** (*plan po zmianach na 2018 r. 0,00 zł oraz rezygnacja z kredytu 600.000,00*).

W związku ze zmianą terminu zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – III etap, która przebiega w drodze gminnej nr 0537004 oraz brak technicznych i technologicznych możliwości zrealizowania I - etapu w/w inwestycji drogowej w roku 2018 zadanie przenosi się do WPF z określeniem terminu realizacji w 2019 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)” - plan wydatków 303.768,35 zł zmniejsza się o kwotę **303.768,35 zł** (*plan po zmianach na 2018 r. 0,00 zł oraz rezygnacja z kredytu 300.000,00*).

Z uwagi na unieważnienie kolejnych postępowań przetargowych oraz zagrożenie zachowania terminu wykonania robót, który został ustalony w porozumieniu z podmiotem współfinansującym Firma LIMPOL realizację inwestycji drogowej w kwocie 300.000,00 zł zadanie przenosi się do WPF z określeniem terminu realizacji w 2019 r. Zmianie ulegną również planowane wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych w związku z koniecznością ustalenia aktualnej wartości zamówienia w oparciu o przeszacowany kosztorys inwestorski – planowano wydatki z budżetu w kwocie 303.769,35 zł na kwotę 678.359,00 zł.

Planowane wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł**, w tym:

1. Przyjmuje się plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych i podjazdów na wał przeciwpowodziowy w miejscowościach Bratwin i Wielkie Zajączkowo. Naprawa

będzie polegać na zdjęciu istniejących płyt, poszerzeniu podjazdów i ułożeniu zdjętych płyt na skarpe wału oraz nawiezieniu skrywy na podjazdy, wyrównanie i uwałowanie.

2. Zmniejsza się plan wydatków na remont drogi gminnej Grupa – Mniszek o kwotę 250.000,00 zł. W związku z budową drogi ekspresowej S-5 i zamknięciem drogi gminnej Grup – Mniszek planowany wydatek na remont powyższej drogi gminnej w 2018 roku nie będzie wykonywany. Utrzymanie i remonty w/w drogi zgodnie z porozumieniem będą wykonywane przez wykonawcę drogi S-5.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.270,00 zł** z tytułu opłat czynszowych za mieszkanie w Bratwinie (przeniesiono plany ze SP Grupa).

Po dokonanej analizie wydatków zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **18.000,00 zł**, w tym: opłaty za czynsze –wynajem mieszkań o 10.000,00 zł; odszkodowania za brak mieszkań socjalnych 4.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego o 4.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075– „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.551,00 zł** z przeznaczeniem na promocje gminy – wideo wizytówka.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

W związku z wnioskiem Kierownika Posterunku Policji w Dragaczu o dofinansowanie w kwocie **42.500,00 zł** zakupu radiowozu przyjmuje się plan wydatków w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Posterunek Policji w Dragaczu obsługujący rejon Dragaczu obecnie dysponuje jednym radiowozem oznakowanym i jest to Kia Ceed 2,0 diesel, przebieg 248 707 km, rok produkcji 2008, co w sposób niewystarczający pozwala na zabezpieczenie potrzeb transportowych.

Pozyskane środki z budżetu gminy na zakup drugiego pojazdu służbowego umożliwi dyslokowanie służby w różne miejsca zagrożone w tym samym czasie, co w sposób znaczący usprawni prace tutejszej jednostki zapewniając większe bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Warunkiem zakupu pojazdu jest uzyskanie od jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania w 50,00 % wartości pojazdu natomiast pozostałą część pokrywa Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Wpłata 42.500,00 zł pozwoliłaby na zakup pojazdu służbowego typu osobowy SUV w wersji oznakowanej. Zakup pojazdu służbowego zaowocowałby zwiększoną mobilnością i skutecznością Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy Dragacz.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2018 r. ST5.4751.4.2018.8g oraz z dnia 21 sierpnia 2018 r. ST5.4751.5.2018.11g zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę **51.955,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 10.000,00 zł oraz na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 41.955,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.270,00 zł** z tytułu opłat czynszowych za mieszkanie w Bratwinie (przeniesiono plany do rozdziału 70005).

Ponadto w związku z otrzymaniem kwoty **51.955,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększą się plan wydatków na wyposażenie SP Michale w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne o kwotę 10.000,00 zł oraz na wyposażenia SP w Grupie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 41.955,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85158 – „Izby wytrzeźwień” – zwiększą się plan wydatków o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za opiekę nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie gminy i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Opłaty za II kwartał wyniosły 1.200,00 zł za 6 osób. Planowane wydatki w kwocie 1.800,00 zł będą nie wystarczające.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – po dokonanej analizie wydanych na 31.07.2018 r. decyzji na dodatki mieszkaniowe zwiększa się planowane wydatki o kwotę **18.000,00 zł**.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **4.872,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic placów i dróg” – planowane wydatki w 2018 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 135.010,45 zł zmniejsza się o kwotę **108.008,36 zł** (plan po zmianach na 2018 r. 27.002,09 zł).

W dniu 29.06.2018 r. podpisano Aneks Nr 5 do umowy Nr 10/RGiFE-I2018 z dnia 15.02.2017 roku.

§ 1 W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt. 1 lit. d niewynikających z winy Wykonawcy, w tym:

1) brak możliwości ukończenia czynności projektowych i budowlanych oświetlenia drogowego w pasie drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z uwagi na nie uzyskanie w terminie obowiązywania umowy uzgodnienia projektu z GDDKiA,

2) brak możliwości zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina Dragacz a GDDKiA Oddział w Bydgoszczy dotyczącego udostępnienia pasa drogowego pod budowę oświetlenia drogowego z uwagi na okoliczności, których mowa w pkt. 1,

3) brak zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na umieszczenie w ich gruntach przyłączy kablowych, których przebieg w wydanych warunkach przyłączenia do sieci określiła ENEA Operator,
- zmianie ulega termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w § 4 ust. 2 z dnia 30.06.2018 r. na dzień 31.10.2018 r.

W związku z powyższym zmienia się ilość rat przypadających do zapłaty w 2018 r. z 5 na kwotę 135.010,45 zł na 1 w kwocie 27.002,09 zł oraz w 2021 r. z 7 na kwotę 189.014,63 zł na 11 w kwocie 297.022,99 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w planach wydatków z **Funduszu Soleckiego** dokonuje się przeniesienia między paragrafami w **kwocie 154,00 zł**, w tym:

- 1) Grupa - 4,00 zł zmniejsza się plan wydatków na ZAIKS, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług.
- 2) Mniszek – 150,00 zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w związku z wnioskiem o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego „Mała Infrastruktura Sportowa” na zadanie zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Dolnej Grupie przyjmuje się plan dochodów w kwocie **8.693,75 zł** oraz zwiększa się plan wydatków na siłownię zewnętrzną w Dolnej Grupie o kwotę **8.693,75 zł**.

Ponadto w planach wydatków z **Funduszu Soleckiego** dokonuje się przeniesienia między paragrafami

w kwocie **5.550,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a przyjmuje się plan wydatków na zakup usług remontowych – dotyczy naprawa wyposażenia na placach zabaw, w tym:

1.	Dolna Grupa	948,00
2.	Dragacz	640,00
3.	Górna Grupa	2.510,00
4.	Grupa	222,00
5.	Grupa Osiedle	984,00
6.	Wielki Lubień	246,00

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	33.196.004,76	zwiększa się	o kwotę	39.520,75	33.235.525,51
- wydatki	40.741.374,10	zmniejsza się	o kwotę	935.504,96	39.805.869,14
- deficyt	7.545.369,34	zmniejsza się	o kwotę	975.025,71	6.570.343,63

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	1.190.343,63
c) pożyczki, kredyty	5.380.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/291/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 952 063,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 572 063,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 380 000,00
Rozchody ogółem:			381 720,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 720,00

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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	632 500,00	-	50 900,00
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	396 900,00	-	48 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	115 600,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	667 450,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	20 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
754	75412	OSP Wielkie Stwolno	-	-	481 450,00
801	80195	Stowarzyszenia	-	-	2 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła EKO PIEC	-	-	40 000,00
900	90095	Rodzinny Ogród Działkowy	-	-	2 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
Ogółem			632 500,00	-	718 350,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXIX/291/18 Rady Gminy Drągacz z dnia 28 sierpnia 2018 r. - Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	123 863,68	4 872,00	128 735,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	9 744,00
		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	4 872,00	4 872,00	9 744,00
Razem:				7 865 285,19	4 872,00	7 870 157,19

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXIX/291/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	123 863,68	4 872,00	128 735,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	9 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	144,00
Razem:				7 861 726,50	4 872,00	7 866 598,50

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	2 934,83	17 760,00	2 300,00				240,00		860,00		24 274,83	
2	Dolna Grupa						1 200,00	500,00	4 900,00	6 540,21	8 100,00		2 800,00		1 511,79	948,00	4 000,00	8 716,20	39 216,20	
3	Dragacz			1 000,00				200,00	2 500,00			1 972,00		6 500,00		1 760,00	640,00	1 872,61	17 948,00	34 392,61
4	Fletnowo							200,00	1 672,00			1 000,00				367,00		2 133,83	16 000,00	21 372,83
5	Górna Grupa	10 000,00			1 000,00										1 090,00	2 510,00	8 132,00	9 386,07	32 118,07	
6	Grupa							196,00	1 500,00			1 140,00		13 043,53		928,00	222,00	2 814,00	10 000,00	29 843,53
7	Grupa Osiedle		24 853,76		2 150,00	1 600,00									2 000,00	3 627,40	984,00	4 001,00		39 216,16
8	Michale							250,00	7 545,58			2 700,00				2 670,00		2 080,00	21 500,00	36 745,58
9	Mniszek								14 658,07	150,00	2 700,00	100,00								17 608,07
10	Wielki Lubień						1 500,00	250,00	17 246,42			500,00		4 000,00		554,00	246,00	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	24 853,76	2 000,00	4 150,00	1 600,00	2 700,00	2 326,00	71 363,21	24 450,21	26 362,00	100,00	26 343,53	2 000,00	14 248,19	5 550,00	31 393,44	91 505,27	340 945,61	