

**UCHWAŁA NR IV/38/19  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>3)</sup>) Rada uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/11/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżety gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 34.918.406,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		29.846.329,80 zł
w tym z tytułu:		
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130.357,10	
2) dochody majątkowe w kwocie		4.072.076,42 zł
w tym z tytułu:		
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.170.065,42	

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 39.148.650,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		29.841.981,05 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	20.901.929,77	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	12.268.133,16	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.633.796,61	
b) dotacje na zadania bieżące	760.930,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.698.056,10	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266.065,18	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	215.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		9.306.669,38 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.138.750,22	

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.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

<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.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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 5.230.244,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	30.244,21 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	5.200.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.479.504,21 zł i łączną kwotę rozchodów 1.249.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.079.550,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	164.000,00 zł

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

7. W § 8 pkt. 1 i pkt. 2 i pkt. 4 otrzymuje 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. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

8. § 10 otrzymuje brzmienie

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 135.700,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 171.907,00 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 6.200.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	5.200.000,00 zł

10. § 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	5.200.000,00 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 IV/38/19  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 163,00	- 7 400,00	152 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	- 7 400,00	90 300,00
751	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	97 700,00	- 7 400,00	90 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	1 100,00	3 510,00
756	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 100,00	1 100,00
	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	0,00	1 100,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 484 086,00	4 450,00	8 488 536,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	- 50,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 281 800,00	4 450,00	2 286 250,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	10 900,00	4 300,00	15 200,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	93 100,00	150,00	93 250,00
			Różne rozliczenia	9 436 376,00	- 243 400,00	9 192 976,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 419 471,00	- 243 400,00	6 176 071,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 419 471,00	- 243 400,00	6 176 071,00
			Oświata i wychowanie	636 331,10	1 175 204,91	1 811 536,01
80104			Przedszkola	389 851,10	1 175 204,91	1 565 056,01
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	1 175 204,91	1 175 204,91
80111			Gimnazja specjalne	300,00	- 300,00	0,00

851	0830	Wpływy z usług	300,00	- 300,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	300,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
	85121	Ochrona zdrowia	0,00	312 969,81	312 969,81
		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	312 969,81	312 969,81
	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	312 969,81	312 969,81
852		Pomoc społeczna	535 418,00	21 004,32	516 422,32
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 300,00	14 200,00	154 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 300,00	14 200,00	154 500,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	2 306,32	2 306,32
	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	2 306,32	2 306,32
	85215	Zasłki stałe	122 600,00	- 1 700,00	120 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00	- 1 700,00	120 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 070,00	1 100,00	128 170,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 700,00	1 100,00	124 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	5 098,00	23 598,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	5 098,00	20 098,00
855		Rodzina	6 718 700,00	14 954,38	6 733 654,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	454,38	454,38
	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	454,38	454,38
	85504	Wsparanie rodziny	176 600,00	15 400,00	192 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 600,00	15 400,00	192 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	- 900,00	14 800,00

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00	- 900,00	14 800,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 167 086,00</b>	<b>- 656,72</b>	<b>2 166 429,28</b>
90095		Pozostała działalność	389 284,00	- 656,72	388 627,28
6299		Stodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 245,96	- 656,72	211 589,24
<b>Razem:</b>			<b>32 640 179,52</b>	<b>1 278 226,70</b>	<b>33 918 406,22</b>



## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/38/19  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	1100	Transport i łączność	4 562 516,00	116 500,00	4 679 016,00
			Drogi publiczne gminne	4 124 196,00	116 500,00	4 240 696,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 980,00	16 500,00	322 480,00
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 474 359,00	100 000,00
630	63003	1200	Turystryka	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
700	70005	1100	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	541 390,00	4 450,00	545 840,00
750	75011	1100	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 390,00	4 450,00	545 840,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	471 690,00	4 450,00	476 140,00
75023	75023	1400	Administracja publiczna	3 221 932,22	36 400,00	3 258 332,22
			Urzędy wojewódzkie	152 550,00	2 700,00	155 250,00
75095	75095	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 600,00	2 700,00	19 300,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 950,00	0,00
75109	75109	1100	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 133,00	25 000,00	2 292 133,00
			1600	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	583 933,00	55 000,00
75109	75109	1200	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	280 140,00	8 700,00	288 840,00
75109	75109	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 780,00	6 150,00	48 930,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 550,00
75109	75109	1100	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	1 100,00	3 510,00
			1200	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 100,00

754	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 100,00	1 100,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 534,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>251 534,00</b>
	75414	Obrona cywilna	16 100,00	15 000,00	31 100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 636 319,32</b>	<b>33 295,68</b>	<b>10 669 615,00</b>
	80101	Szkoly podstawowe	6 674 792,22	-10 000,00	6 664 792,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 006 461,00	-10 000,00	996 461,00
	80104	Przedszkola	1 780 765,10	43 295,68	1 824 060,78
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 353,72	37 124,45	48 478,17
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 225,38	6 171,23	40 396,61
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 500,00</b>	<b>41 207,00</b>	<b>311 707,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 700,00	41 207,00	171 907,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 800,00	31 207,00	95 007,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 500,00	10 000,00	76 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 442 956,00</b>	<b>19 904,32</b>	<b>1 462 860,32</b>
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	14 200,00	191 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177 000,00	14 200,00	191 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	2 306,32	127 306,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	45,22	45,22



	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 000,00	2 261,10	127 261,10
85216		Zasłki stałe	122 600,00	-1 700,00	120 900,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 600,00	-1 700,00	120 900,00
85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 557,00	5 098,00	122 655,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 991,00	3 298,00	13 289,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 566,00	1 800,00	109 366,00
85295		Pozostała działalność	45 592,00	0,00	45 592,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500,00	300,00	30 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	-300,00	0,00
865		Rodzina	5 927 238,00	14 954,38	6 942 192,38
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	454,38	454,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	215,04	215,04
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	239,34	239,34
85504		Wspieranie rodziny	209 222,00	15 400,00	224 622,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 520,00	15 400,00	182 920,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	-900,00	14 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 700,00	-900,00	14 800,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 656,54	15 432,00	3 241 088,54
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 702,00	12 930,00	1 030 632,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 802,00	9 100,00	909 902,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116 700,00	3 830,00	120 530,00
90095		Pozostała działalność	414 602,00	2 502,00	417 104,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	4 000,00	12 200,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	-4 000,00	0,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 363,96	2 502,00	227 865,96
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 230 544,11</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2 306 544,11</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 098 964,11</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2 174 964,11</b>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 058,61	-1 390,00	219 668,61
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 620,00	1 390,00	51 010,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 189 682,50	76 000,00	1 265 682,50
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255 365,86</b>	<b>800,00</b>	<b>256 365,86</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 565,86</b>	<b>800,00</b>	<b>166 365,86</b>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 398,74	800,00	72 198,74
<b>Razem:</b>			<b>38 775 607,05</b>	<b>373 043,38</b>	<b>39 148 650,43</b>

## Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet	Rok		Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2018	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						
			rozpocz.	zakończ.				dochody własne jst	pożyczki z BGK	pożyczki z kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			4.	5.									6.	7.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018 2021	2018 2019	7 320 000	62 947,32	2 170 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sieć wodociągowa w Bratwinie	01010	2018 2019	2018 2019	334 598	15 002,81	317 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla Województwa - wykup gruntu PKP pod zbiornik (inwestycja w drodze krajowej Nr 272)	60013	2019	2019	238 620	0,00	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2019	2019	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolina Grupa - Grupa	60016	2016 2019	2016 2019	1 185 520	46 860,00	1 138 660,00	70 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 561,42
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017 2019	2017 2019	969 616	23 616,00	946 000,00	145 589,00	0,00	0,00	0,00	400 411,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale	60016	2017 2019	2017 2019	1 337 337	59 708,00	1 205 197,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 309,00
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)	60016	2016 2019	2016 2019	615 638	7 278,60	608 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Ścieżka pieszo - rowerowa Grupa - dokumentacja (Funsusz Sołecki)	60016	2019	2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	Wykup, przejęcia działek	70005	2019	69 700	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.	Ogrodzenie Urząd Gminy	75023	2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.	Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	75075	2019 2019	88 623	0,00	88 623,22	37 680,22	0,00 0,00	0,00	50 943,00
13.	System ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	75414	2019	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Autobus	80113	2019	150 000	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017 2021	176 000	70 971,57	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2023	1 296 100	0,00	162 012,54	162 012,54	0,00	0,00	0,00
17.	Oświetlenie uliczne Dragacz - dokumentacja (Fundusz Sołecki)	90015	2019 2019	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz	90095	2017 2019	411 904	7 000,00	404 904,00	16 276,72	0,00	211 589,24	177 038,04
19.	Remont, docieplenie GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2019 2019	1 231 366	0,00	1 231 366,00	54 916,00	0,00 1 100 000,00	0,00	76 450,00
20.	Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2019	18 500	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
21.	Podest, 4 stanowiska parkingowe - I etap - Dolna Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2019	4 648	0,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00
22.	Wiaty przy GOKS i R Górna Grupa - II etap (Fundusz Sołecki)	92109	2017 2019	47 400	20 999,49	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	Świetlica w Michalu - adaptacja (Fundusz Sołecki)	92109	2019 2019	54 028	24 027,80	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Altana w Wielkim Zajączkowie (Fundusz Sołecki)	92109	2019 2019	10 135	0,00	10 134,50	10 134,50	0,00	0,00	0,00
25.	Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	92695	2019	24 000	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019 2019	9 074	0,00	9 073,69	9 073,69	0,00	0,00	0,00
27.	Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019 2019	25 567	1 000,00	24 567,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00
28.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92695	2019 2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie - II etap (Fundusz Sołecki)	92695	2016 2019	58 435	44 024,99	13 526,43	13 526,43	0,00	0,00	0,00
30.	Wymiana pokrycia dachu - świetlica Wielkie Zajączkowo	92109	2019 2019	76 000	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>383 436,58</b>	<b>9 306 669,38</b>	<b>2 024 367,68</b>	<b>0,00</b>	<b>612 000,24</b>	<b>1 470 301,46</b>
								<b>5 200 000,00</b>		



Załącznik Nr 4 do Uchwały IV/38/19  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 28 lutego 2019 r.

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>5 138 750,00</b>	<b>3 668 448,54</b>	<b>1 470 301,46</b>
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	010/01010 6057-6059	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
1.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	600/60016 6057/6059	1 138 660,00	670 098,58	468 561,42
1.3	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	600/60016 6057/6059	1 205 197,00	507 888,00	697 309,00
1.4	Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	750/75075 6057/6059	88 623,00	37 680,00	50 943,00
1.5	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	900/90095 6057/6059	404 904,00	227 865,96	177 038,04
1.6	Docieplenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	921/92109 6057/6059	131 366,00	54 916,00	76 450,00

1	2	3	4	5	6	7
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>266 065,18</b>	<b>62 177,18</b>	<b>203 888,00</b>
2.1	Digital Empathy	eRASMUS+	801/80101 .....1	30 235,22	0,00	30 235,22
2.2	Edukacja w Grupie przedszkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020	801/80104 .....7/.....9	102 592,96	13 718,18	88 874,78
2.3	Doposażenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	921/92109 4217/4219	133 237,00	48 459,00	84 778,00
	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>			<b>5 404 815,18</b>	<b>3 730 625,72</b>	<b>1 674 189,46</b>

## Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2019 rok

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W planowanych wydatkach w kwocie 2.170.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” zmienia się zapis dotyczący źródeł finansowania tj. *zapis* „Źródłem finansowania w 2019 roku będą środki własne w kwocie 170.000,00 zł oraz pożyczka/kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł” *zmienia się na* „Źródłem finansowania w 2019 roku będą środki własne w kwocie 470.000,00 zł oraz pożyczka/kredyt w kwocie 1.700.000,00 zł”.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” – w planowanych wydatkach inwestycyjnych w kwocie 238.620,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla województwa na pokrycie kosztów wykupu gruntu pod zbiornik odparowujący kanalizacji deszczowej *zmienia się zapis*

„Zadanie w 2019 r. planuje się sfinansować z środków budżetu gminy w kwocie 38.620,00 zł oraz kredyt w kwocie 200.000,00 zł”

*na*

„Zadanie w 2019 r. planuje się sfinansować z środków budżetu gminy”.

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – w planowanych wydatkach inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową do Starostwa Powiatowego w Świeciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1257C Michale – Sartowice” *zmienia się zapis*

„Zadanie w 2019 r. planuje się sfinansować kredytem w kwocie 200.000,00 zł”

*na*

„Zadanie w 2019 r. planuje się sfinansować z środków budżetu gminy”.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku z koniecznością zamontowania barier ochronnych o długości 120 mb wzdłuż rzeki Mąrawy przy drodze gminnej 0537003 Górna Grupa – Michale planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg zwiększa się o kwotę **16.500,00 zł**.

*W opisie do wydatków bieżących zapis* „opłatę na ochronę środowiska i Wody Polskie 3.500,00 zł; ubezpieczenie OC 6.500,00 zł” *zmienia się na* „ubezpieczenie OC i inne opłaty 10.000,00 zł”.

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap” w kwocie 846.000,00 zł zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** (plan po zmianach 946.000,00 zł.)

Zmiana planowanych wydatków ma związek z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty z ceną wyższą od kwoty, jaką planowano na sfinansowanie robót budowlanych.

Źródłem finansowania będzie kredyt 400.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 400.411,00 zł oraz środki własne 145.589,00 zł.

### DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym zwiększa się planowane wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki poprzez ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego o kwotę **1.000,00 zł**.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **4.450,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,00 zł – podatek leśny
2. Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.300,00 zł – podatek od nieruchomości.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **2.700,00 zł** z przeznaczeniem na składki na PFRON od 04/2019.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę **7.400,00 zł**, a zwiększa się plan wydatków z środków budżetu gminy o kwotę **7.400,00 zł**.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki na PFRON od 04/2019.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Sprzęt do obsługi sesji” przenosi się do planu wydatków bieżących.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **8.700,00 zł** z przeznaczeniem na składki na PFRON od 04/2019.

Ponadto w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie 2.550,00 zł tj. zmniejsza się plan w grupie 1100 – „wydatki związane z realizacją ich celów statutowych zadań, a przyjmuje się plan wydatków w grupie 1200 – „dotacje na zadania bieżące” (błędne zastosowanie grupy wydatków)

## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75109 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – na podstawie pisma DBD-804-18/18 z dnia 11 stycznia 2019 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r (zakup regałów) oraz na podstawie pisma DBD-804-18/18 z dnia 19 lutego 2019 r. w kwocie **100,00 zł** z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z odwołów komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie policji” – zapis w budżecie na 2019 r.

*„przyjmuje się plan wydatków w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Dragaczu na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych”*

**zmienia się na:**

*„przyjmuje się plan wydatków w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Dragaczu na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy”.*

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**. Po dokonanych przeglądzie systemu ostrzegania i alarmowania ludności w gminie dokonuje się następujących zmian tj. zadanie pn. „Syrena alarmowa” (plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł) przeznacza się na zadanie pn. „Systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej” (syrena szt. 1, terminal GSM szt. 7) spełniający wymogi Regionalnego Systemu Ostrzegania Ludności (plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł).

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie 7.000,00 zł tj. zmniejsza się plan w grupie 1100 – „wydatki związane z realizacją ich celów statutowych zadań, a przyjmuje się plan wydatków w grupie 1300 – „świadczenia na rzecz osób fizycznych” (błędne zastosowanie grupy wydatków).

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

W dziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.450,00 zł, w tym;

- podatek od nieruchomości 4.300,00 zł

- podatek leśny 150,00 zł.

Ponadto planowane w rozdziale 75601 – „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w paragrafie 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł przenosi się do paragrafu 0910 – „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – na podstawie pisma ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Ministra Finansów zmniejsza się plan dochodów o kwotę 243.400,00 zł - zmniejszenie subwencji oświatowej na 2019 r.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” - planowane wydatki na zakup oleju opałowego zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym SP Grupa 4.000,00 zł; SP Michale 4.000,00 zł; SP Dragacz 2.000,00 zł.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – w związku z nieprzekazaniem przez Urząd Marszałkowski w 2018 r. dofinansowania z środków unijnych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadania pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” przyjmuje się plan dochodów majątkowych w kwocie 1.175.204,94 zł.

W związku ze zwiększeniem dofinansowania z środków unijnych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadania pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” z kwoty 1.331.893,56 zł na kwotę 1.874.850,17 zł kwotę 543.000,00 zł przeznacza na spłatę kredytu co pozwoli zmniejszyć zadłużenie gminy – termin spłaty kredytu pozostaje bez zmian, a zmieniają się raty. Kredyt na powyższe zadanie został zaciągnięty w styczniu 2018 r. w kwocie 1.470.000,00 zł.

Ponadto w związku z niewydatkowaniem w 2018 roku środków na realizację projektu pn. „Edukacja w Grupie przedszkolnej” nr umowy RPKP.10.02.01-04.0005/17-00 dofinansowanego ROP WK-P na lata 2014-2020 konkurs Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Nr RPKP.10.02.01-IŻ.00-04.032/16 (projekt zintegrowany „Budowa jednego przedszkola w Grupie” RPO WK-P na lata 2014-2020 konkurs zintegrowany 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.1 inwestycje w infrastrukturę przedszkolną) zwiększa się plan wydatków na powyższy projekt o kwotę 43.295,68 zł.

Planowane dochody w rozdziale 80111 – „Gimnazja specjalne” w kwocie 300,00 zł przenosi się do rozdziału 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” (mylnie przyjęto rozdział klasyfikacji budżetowej).

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - w związku z nieprzekazaniem przez Urząd Marszałkowski w 2018 r. dofinansowania z środków unijnych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę” przyjmuje się plan dochodów majątkowych w kwocie 312.969,81 zł.



W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w związku z niewykorzystaniem planowanych środków z lat poprzednich w kwocie 19.785,00 zł oraz wyższymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od planowanych w 2018 r. w kwocie 21.422,00 zł planowane wydatki zwiększa się o kwotę **41.207,00 zł** przeznaczaniem na:

10.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych)

31.207,00 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

## **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 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **14.200,00 zł** z przeznaczeniem na zasiłki.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2019 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **2.306,32 zł** z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (na I kwartał) 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 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.700,00 zł**.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i o kwotę **1.100,00 zł**, a plan wydatków pozostaje bez zmian – wydatki zaplanowane bez względu na wysokość dotacji.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji z dnia 20 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **5.098,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **300,00 zł** tj. zmniejsza się plan w grupie 1400 – „wynagrodzenie i składki od nich naliczane”, a przyjmuje się plan wydatków w grupie 1100 „wydatki związane z realizacją ich celów statutowych zadań” (błędne zastosowanie grupy wydatków).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85203 – „Karta Dużej Rodziny” – na podstawie decyzji z dnia 8 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **454,38 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 – „Wsparcie rodziny” - na podstawie decyzji z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **15.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - na podstawie decyzji z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **900,00 zł**.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002– „Gospodarka odpadami komunalnymi” - w związku z osiągnięciem wyższych dochodów w 2018 r. planowane wydatki w 2019 r. zwiększa się o kwotę **12.930,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 3.830,00 zł, od 04/19 PFRON 2.300,00 zł, zakup materiałów 800,00 zł, opłaty pocztowe 4.000,00 zł, szkolenia 2.000,00 zł (zmiana pracownika).

W rozdziale 90095– „Pozostała działalność” – w związku z rezygnacją mieszkańca gminy z dofinansowania na montaż paneli fotowoltaicznych zmianie ulega zakres projektowy dotyczący instalacji na budynku administracyjnym Urząd Gminy polegający na zwiększeniu liczby paneli fotowoltaicznych i mocy zasilania z wartości 3,08 KW do 16,80 KW.

W związku z powyższym w planowanych dochodach i wydatkach na zadanie pn. „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz” dokonuje się zmian tj. zmniejsza się dochody o kwotę **656,72 zł**, a wydatki zwiększa się o kwotę **2.502,00 zł** (plan wydatków po zmianach 404.904,00 zł).

Ponadto w związku dostosowanie zapisów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2019 r. w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **4.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków w grupie 1300 – „świadczenia na rzecz osób fizycznych”, a zwiększa się plan wydatków w grupie 1100 – „wydatki związane z realizacją ich celów statutowych zadań”, w tym:

- planowane wydatki na adopcję psa ze schroniska w kwocie 4.000,00 zł przeznacza się na utworzenie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt tj.
- zakup materiałów do budowy kojca, zakup karmy oraz smyczy i obroży 2.400,00 zł
- zakup mikrochipów wraz z czytnikiem 1.600,00 zł.

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **76.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy w Wielkim Zajączkowie” – eternit na blachodachówkę.

Ponadto w planach wydatków **Funduszu Soleckiego** - Michale dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **1.390,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków w grupie 1100 - „wydatki związane z realizacją ich celów statutowych zadań”, a zwiększa się plan wydatków w grupie 1400 – „wynagrodzenie i składki od nich naliczane”.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placów zabaw.

**Budżet po zmianach przedstawia się następująco:**

- dochody	32.640.179,52	zwiększa się	o kwotę	1.278.226,70	<b>33.918.406,22</b>
- wydatki	38.775.607,05	zwiększa się	o kwotę	373.043,38	<b>39.148.650,43</b>
- deficyt	6.135.427,53	zmniejsza się	o kwotę	905.183,32	<b>5.230.244,21</b>

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	30.244,21
c) pożyczki, kredyty	5.200.000,00



### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 479 504,21</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 279 504,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 249 260,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 249 260,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr IV/38/19  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**Dotacje udzielone w 2019 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>635.580,00</b>	<b>-</b>	<b>443.970,00</b>
600	60013	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	238.620,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	200 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	2 400,00
750	75095	Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu	-	-	2.550,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	130 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	400,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	374.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	131.580,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164 000,00</b>
010	01009	Związek Walowy w Dragaczu	-	-	20 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	90 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>635.580,00</b>	<b>-</b>	<b>607.970,00</b>



## Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr IV/38/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. - Zadania zlecone - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	97 700,00	-7 400,00	90 300,00
			Urzędy wojewódzkie	97 700,00	-7 400,00	90 300,00
751	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	97 700,00	-7 400,00	90 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	1 100,00	3 510,00
75109	2010		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 100,00	1 100,00
			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	1 100,00	1 100,00
852	85215		Pomoc społeczna	17 100,00	7 404,32	24 504,32
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 306,32	2 306,32
85228	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	2 306,32	2 306,32
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 098,00	20 098,00
855	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	5 098,00	20 098,00
			Rodzina	6 698 700,00	14 954,38	6 713 654,38
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	0,00	454,38	454,38
			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	454,38	454,38
85504	2010		Wspieranie rodziny	176 600,00	15 400,00	192 000,00
			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	176 600,00	15 400,00	192 000,00
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	-900,00	14 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00	-900,00	14 800,00
<b>Razem:</b>				6 815 910,00	16 058,70	6 831 968,70



## Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr IV/38/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. - Zadania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 700,00</b>	<b>- 7 400,00</b>	<b>90 300,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	97 700,00	- 7 400,00	90 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	- 6 190,00	62 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	- 1 058,00	11 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	- 152,00	1 629,00
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 410,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 510,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 100,00	1 100,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 100,00</b>	<b>7 404,32</b>	<b>24 504,32</b>
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 306,32	2 306,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 261,10	2 261,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,22	20,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 098,00	20 098,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	1 800,00	6 360,00
			Zakup usług pozostałych	9 991,00	3 298,00	13 289,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 698 700,00</b>	<b>14 954,38</b>	<b>6 713 654,38</b>
85503			Karfa Dużej Rodziny	0,00	454,38	454,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,44	34,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,90	4,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,04	65,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>176 600,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>192 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	167 520,00	15 400,00	182 920,00



85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	- 900,00	14 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	- 900,00	14 800,00
<b>Razem:</b>		6 815 910,00	16 058,70	6 831 968,70

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr IV/38/19  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>43 000,00</b>
	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
<b>Ogółem</b>				<b>48.200,00</b>



## Załącznik 18. Wynik głosowania punktu obrad:

### 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych:

Nazwisko	Imię	Oddany głos
Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Chojnacka	Danuta	Za
Dembińska	Dorota	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Mrozik	Grzegorz	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Piłat	Ryszard	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za

**Głosy za : 14**

**Głosy przeciw : 0**

**Wstrzymało się : 0**

**Wynik głosowania: PRZYJĘTO**





**Załącznik 19. Wynik głosowania punktu obrad:**

**24.1. Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok.**

Nazwisko	Imię	Oddany głos
Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Chojnacka	Danuta	Za
Dembińska	Dorota	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Mrozik	Grzegorz	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Piłat	Ryszard	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za

**Głosy za : 14**

**Głosy przeciw : 0**

**Wstrzymało się : 0**

**Wynik głosowania: PRZYJĘTO**