

UCHWAŁA NR XXV/259/18
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.¹⁾), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada uchwala, 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 32.238.000,01 zł, z tego:

- | | | |
|--|--------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | | 29.172.291,22 zł |
| w tym z tytułu: | | |
| a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 270.411,78 | |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | | 3.065.708,79 zł |
| w tym z tytułu: | | |
| b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.502.708,79 | |
- 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 39.632.018,04 zł, z tego:

- | | | |
|---|---------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | | 28.935.495,48 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 19.571.072,15 | |
| w tym na: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 10.945.203,69 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.625.868,46 | |
| 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 | | 10.696.522,56 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.

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

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

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

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 7.394.018,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	1.165.018,03 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	6.229.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.775.738,03 zł i łączną kwotę rozchodów 381.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 8 pkt. 1, 2 otrzymują brzmienie

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

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

.

§ 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 XXV/259/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 21 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 520 511,00	304 983,00	7 825 494,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 963 800,00	304 983,00	2 268 783,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 827 600,00	304 983,00	2 132 583,00
852			Pomoc społeczna	634 685,06	11 336,00	646 021,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 620,00	836,00	127 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	836,00	2 436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	10 500,00	10 500,00
855			Rodzina	7 162 200,00	454,38	7 162 654,38
	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
Razem:				31 921 226,63	316 773,38	32 238 000,01

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/259/18
Rady Gminy Dragacz
z 21 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 028 465,48	0,00	4 028 465,48
	60016		Drogi publiczne gminne	3 781 465,48	0,00	3 781 465,48
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00	- 500,00	225 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	2 943 737,00	0,00	2 943 737,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 900,00	0,00	93 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 5 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 136 293,18	6 495,75	12 142 788,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 730 642,18	6 495,75	5 737 137,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 615,00	- 1 416,00	3 389 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 768,00	- 274,00	648 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 421,00	3 850,00	18 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 908,00	16 020,00	336 928,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 788,80	2 549,13	10 337,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 488,00	- 13 920,00	43 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 372,00	- 3 660,00	110 712,00
		4301	Zakup usług pozostałych	16 919,89	3 946,62	20 866,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 411,00	- 600,00	5 811,00
851			Ochrona zdrowia	1 103 749,00	251 399,00	1 355 148,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	972 024,00	251 399,00	1 223 423,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 054,19	251 399,00	790 453,19
852			Pomoc społeczna	1 408 646,06	11 336,00	1 419 982,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 105,00	836,00	403 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	800,00	2 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 058,00	36,00	6 094,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 500,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 474,00	- 16 750,00	387 724,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 600,00	- 16 750,00	41 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 100,00	- 16 000,00	41 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	- 750,00	750,00
855			Rodzina	7 353 358,00	454,38	7 353 812,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	454,38	454,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,00	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,36	59,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,33	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,69	46,69
Razem:				39 379 082,91	252 935,13	39 632 018,04

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	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki		
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.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2018	200 000	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								200 000,00		
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	685 875	35 980,00	649 895,00	1 333,58	0,00	0,00	468 561,42
			2018					180 000,00		
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap II	60016	2016	1 213 376	604 376,00	609 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
			2018					439 000,00		
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017	664 116	23 616,00	640 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
			2019					600 000,00		
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	132 140	0,00	132 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
			2018					110 000,00	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	0,00	
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	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 (Fundusz Sołecki)	60016	2018	18 785	0,00	18 784,56	18 784,56	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
16.	Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów naprzeciw budynku Nr 2 (Fundusz Sołecki)	60016	2018	6 338	0,00	6 337,57	6 337,57	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
17.	Wykup, przejęcia działek	70005	2018	91 600	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
18.	Utwardzenie palacu manewrowego 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.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	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 przyzagrodowych - 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.	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Drgacz	90095	2017	409 402	7 000,00	402 402,00	13 118,00		212 245,96	177 038,04
			2018					0,00		
24.	Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)	92109	2018	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
25.	Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu	92109	2018	253 300	0,00	253 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			2018					250 000,00		
26.	Świetlica w Mnichalu - remont (adaptacja) dokumentacja	92109	2018	22 000	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
27.	Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt) (Fundusz Sołecki)	92109	2017	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
28.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwoliu	92109	2018	94 100	0,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
29.	Monitoring zewnętrzny świetlicy w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017	7 295	4 495,49	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
30.	Monitoring "Grzybka" w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92109	2018	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
31.	Budowa wiaty przy świetlicy w Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2018	13 044	0,00	13 043,53	13 043,53	0,00	0,00	0,00
								0,00		
32.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwoliu (Fundusz Sołecki 7 955,00; Budżet 24 445,00)	92695	2018	33 250	850,00	32 400,00	16 400,00	0,00	16 000,00	0,00
			2018					0,00		
33.	Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	8 716	0,00	8 716,20	8 716,20	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
34.	Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk) - Dragacz (Fundusz Sołecki)	92695	2018	22 500	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
35.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016	44 909	28 024,99	16 883,83	16 883,83	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
36.	Piłkochwyty - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2017	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
37.	Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	12 788	0,00	12 788,07	12 788,07	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
38.	Wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	41 878	20 377,75	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
39.	Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień	92695	2018	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
40.	Samochód pożarniczy dla jednostki OSP w Wielkim Stwolnie	75412	2018	450 000	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								450 000,00		
Wydatki ogółem:					5 607 092,38	10 696 522,56	1 778 813,77	0,00	398 245,96	2 290 462,83
								6 229 000,00		

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

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie Realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego						
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE		
									pożyczki	pozostałe		z tego, źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem	x		5 240 351	2 949 888	2 290 463	5 240 351	2 949 888	2 180 000	769 888	2 290 463	0	0	2 290 463
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 4: Region przyjazny środowisku												
	Priorytet:	Priorytet 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie ochrony środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie												
	Nazwa projektu	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap												
	Razem wydatki:		010/01010 6057/6059	90 200	90 200	0	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.			90 200	90 200	0	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0	0
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4e Zrównoważona intermodalna mobilność miejska.												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa												
	Razem wydatki:		600/60016 6057/6059	685 875	217 314	468 561	685 875	217 314	180 000	37 314	468 561	0	0	468 561
	z tego: 2016 r.			35 980	35 980	0	35 980	35 980	0	35 980	0	0	0	0
	2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			649 895	181 334	468 561	649 895	181 334	180 000	1 334	468 561	0	0	468 561
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry												
	Priorytet:	10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie												
	Razem wydatki:		801/80104 6057/6059	2 886 372	1 554 478	1 331 894	2 886 372	1 554 478	1 470 000	84 478	1 331 894	0	0	1 331 894
	z tego: 2015 r.			28 789	28 789		28 789	28 789	0	28 789	0	0	0	0
	2016 r.			2 410	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0	0
	2017 r.			44 563	44 563	0	44 563	44 563	0	44 563	0	0	0	0
	2018 r.			2 810 610	1 478 716	1 331 894	2 810 610	1 478 716	1 470 000	8 716	1 331 894	0	0	1 331 894
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS:	OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym												
	Nazwa projektu	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Razem wydatki:		851/85121 6057/6059	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												
	Działanie	3.1 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Priorytet													
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych 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.	Wydatki bieżące razem	X		853 316	133 656	719 660	853 316	133 656	0	133 656	719 660	0	0	719 660
	Program:	Program												
		Konkurs LGD - kształtowanie przestrzeni oraz promocja terenu												
	Nazwa projektu	"Poznaj Gminę Dragacz"												
2.1	Razem wydatki:		750/75075 4307/4309	71 900	26 150	45 750	71 900	26 150	0	26 150	45 750	0	0	45 750
	z tego 2018 r.			71 900	26 150	45 750	71 900	26 150	0	26 150	45 750	0	0	45 750
	Program:	eRASMUS+												
		Akcji 2: Partnerstwa strategicznego - współpraca szkół												
	Nazwa projektu	Digital Empathy												
2.2	Razem wydatki:		801/801011	64 704	0	64 704	64 704	0	0	0	64 704	0	0	64 704
	z tego 2017 r.			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												
	Priorytet:	RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
	Działanie:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych												
	Nazwa projektu	Nie jesteś sam												
2.3	Razem wydatki:		853/853957/.....9	716 712	107 506	609 206	716 712	107 506	0	107 506	609 206	0	0	609 206
	z tego 2016 r.			91 689	8 710	82 979	91 689	8 710	0	8 710	82 979	0	0	82 979
	2017 r.			397 260	63 376	333 885	397 260	63 376	0	63 376	333 885	0	0	333 885
	2018 r.			227 763	35 420	192 342	227 763	35 420	0	35 420	192 342	0	0	192 342
	Wydatki ogółem (1+2)	X		6 093 667	3 083 544	3 010 123	6 093 667	3 083 544	2 180 000	903 544	3 010 123	0	0	3 010 123

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2018 rok

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki – wpłaty na ochronę środowiska – wody opadowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **5.500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków zakup usług pozostałych – promocja w Lokalna 24.

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 **304.983,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (wykorzystanie limitu pomocy de minimis).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – planowane w 2017 roku wydatki na realizację programu eRASMUS w kwocie 11.219,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.723,25 zł różnicą **6.495,75 zł** zwiększa się plan wydatków na 2018 rok.

W planach wydatków Szkoły Podstawowej w Dragaczu dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **3.850,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków wynagrodzenia osobowe i pochodne o 1.690,00 zł (wynagrodzenie psychologa od 03.18 / 01.18) oraz wydatki na IDDO o 2.160,00 zł, a przyjmuje się plan wydatków w kwocie 3.850,00 zł na zajęcia JUDO do 30.06.18 (pominięto planach wydatków na 20018 r.). Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **16.020,00 zł** w tym:

- zakup materiałów (SP Grupa 8.500,00; SP Dragacz 1.920,00; SP Michale 5.600,00)	16.020,00
- pomoce dydaktyczne (SP Grupa 8.500,00; SP Dragacz 1.920,00; SP Michale 3.500,00)	-13.920,00
- usługi, szkolenia SP Dragacz	-2.100,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” - w związku z przeprowadzeniem przetargu na roboty budowlane na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie” i uzyskaniem najkorzystniejszej oferty, której cena przewyższa planowane wydatki ogółem 852.024,00 zł zwiększa się plan wydatków na powyższe zadanie o **251.399,00 zł** - po zmianach 1.103.423,00 zł. Źródłem finansowania będą dochody własne.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji z dnia 27 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **836,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji z dnia 27 lutego 2018 r. Nr

WFB.I.3120.3.4.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – plan wydatków zmniejsza się o kwotę **16.750,00 zł**, w tym:

- stypendia szkolne za wyniki w nauce SP Grupa (nie zaplanowano środków dla klas czwartych)	4.000,00
- stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym (planowano 20,00 % wkładu własnego, a w jest 10,00 % w 2018 r. – art. 121 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)	-20.750,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – na podstawie decyzji z dnia 27 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **454,38 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	31.921.226,63	zwiększa się	o kwotę	316.773,38	32.238.000,01
- wydatki	39.379.082,91	zwiększa się	o kwotę	252.935,13	39.632.018,04
- deficyt	7.457.856,28	zmniejsza się	o kwotę	63.838,25	7.394.018,03

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	1.165.018,03
c) pożyczki, kredyty	6.229.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/259/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 21 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 775 738,03
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 546 738,03
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 229 000,00
Rozchody ogółem:			381 720,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 720,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXV/259/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 marca 2018 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 415,06	11 336,00	53 751,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	836,00	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	836,00	2 436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	10 500,00	10 500,00
855			Rodzina	7 142 200,00	454,38	7 142 654,38
	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
Razem:				7 262 228,06	11 790,38	7 274 018,44

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXV/259/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 marca 2018 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 415,06	11 336,00	53 751,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	836,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	800,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 500,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00
855			Rodzina	7 142 200,00	454,38	7 142 654,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	454,38	454,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,00	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,36	59,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,33	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,69	46,69
Razem:				7 262 228,06	11 790,38	7 274 018,44