

**UCHWAŁA NR III/9/18
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 20 grudnia 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 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., 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., Zarządzeniem Nr 40/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Uchwałą Nr XXIX/291/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 50/18 z dnia 20 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 51/18 z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 55/18 z dnia 18 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 57/18 z dnia 26 października 2018 r. Uchwałą Nr XXX/302/18 z dnia 30 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 58/18 z dnia 8 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 62/18 z dnia 22 listopada 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 63/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 35.193.358,45 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 31.574.418,76 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 | 3.618.939,69 zł |
| w tym z tytułu: | |
| b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.045.665,40 |
- 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 40.869.860,34 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 30.813.338,89 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 19.952.451,60 |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 11.055.027,51 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.897.424,09 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 774.400,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.510.395,17 |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 426.092,12 |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 150.000,00 |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 10.056.521,45 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których | 5.086.530,00 |

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, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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.

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 5.676.501,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	296.501,89 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	5.380.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.601.221,89 zł i łączną kwotę rozchodów 924.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 9 otrzymują brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 340.945,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 III/9/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 770,00	3 040,00	669 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 770,00	3 040,00	669 810,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 086 614,13	83 129,00	9 169 743,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 232 823,00	2 206,00	6 235 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 232 823,00	2 206,00	6 235 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 907,13	80 923,00	190 830,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 923,00	80 923,00
851			Ochrona zdrowia	312 969,81	10 870,00	323 839,81
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	312 969,81	10 870,00	323 839,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 870,00	10 870,00
852			Pomoc społeczna	888 387,31	3 170,00	891 557,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 854,00	30,00	147 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	30,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 316,00	3 140,00	98 456,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	140,00	390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 814,81	2,00	195 816,81
	85395		Pozostała działalność	195 814,81	2,00	195 816,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
855			Rodzina	8 282 084,33	501,00	8 282 585,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 571,00	500,00	3 138 071,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	500,00	20 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,33	1,00	188,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
Razem:				35 092 646,45	100 712,00	35 193 358,45

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/9/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 962 692,00	- 12 000,00	2 950 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 937,00	- 12 000,00	2 014 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 400,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 657,00	- 7 000,00	176 657,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	2 600,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	371 870,00	- 214 000,00	157 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 870,00	- 214 000,00	32 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	246 870,00	- 240 000,00	6 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 277 225,28	0,00	12 277 225,28
	80104		Przedszkola	4 016 300,65	- 3 300,00	4 013 000,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 765,00	- 3 300,00	178 465,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 505,00	3 300,00	523 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 143,00	3 300,00	59 443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 561,17	3 940,00	1 401 501,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 961,17	3 940,00	1 285 901,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 441,92	940,00	103 381,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 443,53	3 000,00	185 443,53
926			Kultura fizyczna	298 003,47	- 3 940,00	294 063,47
	92695		Pozostała działalność	228 003,47	- 3 940,00	224 063,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 008,23	- 93,00	17 915,23
		4300	Zakup usług pozostałych	55 508,17	- 1 600,00	53 908,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 009,07	- 2 247,00	132 762,07

	Razem:	41 095 860,34	- 226 000,00	40 869 860,34
--	---------------	---------------	--------------	---------------

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	17 220	0,00	17 220,00	17 220,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	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		
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	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	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	0,00	
15.	Budowa jednego przedszkola w Grupie	80104	2015	2 916 372	75 762,00	2 840 610,00	38 759,83	0,00	0,00	1 874 850,17
			2018					927 000,00	0,00	
16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę	85121	2010	1 168 502	65 079,00	1 103 423,00	260 453,19	0,00	0,00	312 969,81
			2018					530 000,00		
17.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	36 070,20	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			2021							
18.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 100	0,00	27 002,09	27 002,09	0,00	0,00	0,00
			2022					0,00		
19.	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gmin Dragacz	90095	2017	409 402	7 000,00	402 402,00	13 118,00		212 245,96	177 038,04
			2018					0,00		
20.	Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2018	96 000	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
21.	Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)	92109	2018	22 000	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
22.	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		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	Świetlica w Michalu - remont (adaptacja) dokumentacja	92109	2018	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
24.	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		
25.	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		
26.	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		
27.	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		
28.	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		
29.	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		
30.	Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki 8.821,25; dotacja UM 8.693,75)	92695	2018	17 515	0,00	17 515,00	8 821,25	0,00	8 693,75	0,00
			2018					0,00		
31.	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		
32.	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		
33.	Piłkochwyty - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2017	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
34.	Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	13 150	0,00	13 146,07	13 146,07	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
35.	Wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	38 628	20 374,75	18 253,00	18 253,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
36.	Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień	92695	2018	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
37.	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		
38.	Dotacja na samochód dla Posterunku Policji w Dragaczu	75404	2018	42 500	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
39.	Samochód dla Zakładu Usług Komunalnych w Dragczu	40002	2018	60 000	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
40.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie	92109	2018	8 000	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
41.	Remont świetlicy wiejskiej w Grupie	92109	2018	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
42.	Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2018	1 000	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
Wydatki ogółem:					5 604 545,28	10 056 521,45	2 005 162,30	0,00	380 939,71	2 833 419,44
								4 837 000,00		

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						
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania		
									pożyczki	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem	x		5 270 351	2 436 932	2 833 419	5 270 351	2 436 932	1 637 000	799 932	2 833 419	0	0	2 833 419
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	OŚ	OŚ 4 Region przyjazny środowisku												
	Działanie	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej												
	Nazwa projektu	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap												
	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 na lata 2014-2020												
	OŚ	OŚ 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Działanie	Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych schemat budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki regionalnej												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa												
	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 na lata 2014-2020												
	OŚ	OŚ 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry												
	Działanie	Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną												
	Nazwa projektu	Budowa jednego przedszkola w Grupie												
	Razem wydatki:		801/80104 6057/6059	2 916 372	1 041 522	1 874 850	2 916 372	1 041 522	927 000	114 522	1 874 850	0	0	1 874 850
	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.			2 840 610	965 760	1 874 850	2 840 610	965 760	927 000	38 760	1 874 850	0	0	1 874 850
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	OŚ	OŚ 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Działanie	Działanr 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym schemat modernizacja energetyczna budynków publicznych - w ramach pilytyki terytorialnej												
	Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Razem wydatki:		851/85121 6057/6059	1 168 502	855 532	312 970	1 168 502	855 532	530 000	325 532	312 970	0	0	312 970
	z tego: 2014 r.			11 660	11 660	0	11 660	11 660	0	11 660	0	0	0	0
	2015 r.			22 140	22 140	0	22 140	22 140	0	22 140	0	0	0	0
	2016 r.			6 599	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	0	0	0	0
	2017 r.			24 680	24 680	0	24 680	24 680	0	24 680	0	0	0	0
	2018 r.			1 103 423	790 453	312 970	1 103 423	790 453	530 000	260 453	312 970	0	0	312 970
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
OŚ		OŚ 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
Działanie		Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych schemat mikroinstalacje, schemat 1 Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej)												
Nazwa projektu:		Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz												
1.5	Razem wydatki:		900/90095 6057/6059	409 402	232 364	177 038	409 402	232 364	0	232 364	177 038	0	0	177 038
	z tego: 2017 r.			7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
	2018 r.			402 402	225 364	177 038	402 402	225 364	0	225 364	177 038	0	0	177 038
2.	Wydatki bieżące razem		X	919 765	138 800	780 965	919 765	138 800	0	138 800	780 965	0	0	780 965
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Poddziałanie		Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanych przez społeczność												
Nazwa projektu		Promocja Gminy Dragacz												
2.1	Razem wydatki:		750/75075 4307/4309	71 900	26 150	45 750	71 900	26 150	0	26 150	45 750	0	0	45 750
	z tego 2018 r.			71 900	26 150	45 750	71 900	26 150	0	26 150	45 750	0	0	45 750
Program:		eRASMUS+												
Nazwa projektu		Akcji 2: Partnerstwa strategicznego - współpraca szkół												
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 na lata 2014-2020												
Priorytet:		RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
Działanie:		RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych												
Nazwa projektu		Nie jesteś sam												
2.3	Razem wydatki:		853/853957/.....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
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		Oś priorytetowa 10 Innowacja edukacyjna												
Działanie:		10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe												
Nazwa projektu		Edukacja w Grupie przedszkolnej												
2.4	Razem wydatki:		801/801047/.....9	66 449	5 144	61 305	66 449	5 144	0	5 144	61 305	0	0	61 305
	z tego 2018 r.			66 449	5 144	61 305	66 449	5 144	0	5 144	61 305	0	0	61 305
	Wydatki ogółem (1+2)		X	6 190 116	2 575 732	3 614 384	6 190 116	2 575 732	1 637 000	938 732	3 614 384	0	0	3 614 384

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2018 rok

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane dochody zwiększa się o kwotę **3.040,00 zł** tj.: wpływy z usług przyjmuje się w kwocie 40,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.000,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o 3.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **12.000,00 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe o 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 7.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 2.400,00 zł oraz koszty postępowanie sądowego o 2.600,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2018 r. ST5.4751.12.2018.26g zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę **2.206,00 zł** (gmina wnioskowała o kwotę 14.922,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.

Planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” nie zmienia się, odprawa została wypłacona bez względu na zwiększenie subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – w związku z zaakceptowaniem przez Urząd Skarbowy indywidualnego prewpółczynnika do odliczania podatku od towarów i usług (VAT) przyjmuje się dochody w kwocie **80.923,00 zł** (rozliczenia z lat ubiegłych), a planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **214.000,00 zł**, w tym: podatek od towarów i usług (VAT) o 240.000,00 zł, przyjmuje się plan wydatków na zakup usług w kwocie 21.000,00 zł (doradztwo podatkowe) oraz koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł (wpisy sądowe na postępowania odwoławcze od postanowień Urzędu Skarbowego).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – planowane wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (mniejsza ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innej gminie) zmniejsza się o kwotę **3.300,00 zł**.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nieplanowanych części do naprawy autobusu (uszkodzona belka podresorowa tylna, wymiana akumulatorów) oraz wyższa cena paliwa od planowanej na 2018 r. (planowano 4,49 zł/litr, realizacja 4,79 zł/litr).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” – w związku z naliczeniem kary umownej dla firmy realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę” przyjmuje się

plan dochodów w kwocie **10.870,00 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – planowane dochody zwiększa się o kwotę **30,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – planowane dochody zwiększa się o kwotę **3.140,00 zł** z tytułu wpływów z usług oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek w kwocie **2,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – planowane dochody z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zwiększa się o kwotę **500,00 zł.**

W rozdziale 85203 – „Karta Dużej Rodziny” – przyjmuje się plan dochodów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **1,00 zł.**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – planowane wydatki z **Funduszu Soleckiego** zwiększa się o kwotę **3.940 zł**, w tym:

Michały – przyjmuje się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Świetlica w Michałach – remont (adaptacja) dokumentacja” w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przyłącze elektryczne) oraz plan wydatków bieżących w kwocie 940,00 zł na zakup opału.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków z **Funduszu Soleckiego** dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.940,00 zł** tj.:

Grupa Osiedle - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 1.000,00 zł z przeznaczeniem zadanie pn. „Wypożyczenie placu zabaw – Grupa Osiedle (mapy, plany).

Michały – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wypożyczenie placu zabaw, siłowni, łuczeń w Michałach” o kwotę 3.247,00 zł, oraz plan wydatków bieżących na zakup materiałów o 93,00 zł i zakup usług o 600,00 zł.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	35.092.646,45	zwiększa się	o kwotę	100.712,00	35.193.358,45
- wydatki	41.095.860,34	zmniejsza się	o kwotę	226.000,00	40.869.860,34
- deficyt	6.003.213,89	zmniejsza się	o kwotę	326.712,00	5.676.501,89

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	296.501,89
c) pożyczki, kredyty	5.380.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/9/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 601 221,89
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 221 221,89
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 380 000,00
Rozchody ogółem:			924 720,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	924 720,00

Fundusz sołecki na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016		754-75412	750-75095		921-92109							926-92695				Razem
		4300	6050	4210	4210	4300	4090	4170	4210	4270	4300	4430	6050	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						500,00	1 200,00	6 425,00	6 540,21	10 040,95		2 800,00	465,79	702,00	1 721,00	8 821,25	39 216,20
3	Dragacz			1 000,00					4 083,71		804,56		6 500,00	1 760,00	640,00	1 656,34	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									1 690,00	2 150,00	4 132,00	13 146,07	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								3 867,44	2 184,00	3 561,00	1 000,00	39 216,20
8	Michale						250,00	1 500,00	8 485,58		1 200,00		3 000,00	2 577,00		1 480,00	18 253,00	36 745,58
9	Mniszek								14 658,07	150,00	2 700,00	100,00						17 608,07
10	Wielki Lubień						250,00	1 500,00	17 246,42		500,00		4 000,00	270,00	530,00	1 900,00		26 196,42
11	Wielkie Stwolno			1 000,00	1 000,00			230,00	9 109,40		2 000,00						7 955,00	21 294,40
12	Wielkie Zajączkowo								12 316,91		2 300,00			1 500,00		2 550,00		18 666,91
Razem		10 000,00	24 853,76	2 000,00	4 150,00	1 600,00	1 576,00	4 430,00	78 431,92	24 450,21	23 985,51	100,00	29 343,53	13 665,23	6 428,00	22 808,17	93 123,32	340 945,65

Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego do Uchwały nr III/9/18 z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018r.

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się
1.	Borolewski Ludwik	X		
2.	Brejna Jerzy	X		
3.	Chabucki Marcin	X		
4.	Chojnacka Danuta	X		
5.	Dembińska Dorota	X		
6.	Galanty Mieczysław	X		
7.	Grabowski Rafał	X		
8.	Kochanowska Elżbieta	X		
9.	Książka Krzysztof	X		
10.	Mrozik Grzegorz	-	-	-
11.	Piątkowski Mirosław	X		
12.	Piłat Ryszard	X		
13.	Sendyk Ewa	X		
14.	Słupski Czesław	X		
15.	Talarowska Alina	X		
Ogółem wynik głosowania imiennego: <div style="text-align: right;"> Za:14 Przeciw:0 Wstrzymało się:0 </div>				