

UCHWAŁA NR XXVII/282/18
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 28 czerwca 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. oraz Zarządzeniem Nr 20/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 32.873.987,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	29.694.979,18 zł
w tym z tytułu:	
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270.411,78
2) dochody majątkowe w kwocie	3.179.008,79 zł
w tym z tytułu:	
b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.502.708,79

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 40.376.921,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	29.576.796,95 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	20.072.626,18
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	11.013.879,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.058.746,32
b) dotacje na zadania bieżące	738.400,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.256.127,62
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	10.800.124,36 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.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

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. 1000.

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

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 7.502.933,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	1.383.933,34 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	6.119.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.884.653,34 zł i łączną kwotę rozchodów 381.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymują brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	844.400,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	636.000,00 zł

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

7. W § 8 pkt. 1 otrzymują brzmienie

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

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

8. § 9 otrzymuje brzmienie

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/282/18
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Raday Gminy Dragacz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 717 658,56	47 926,03	1 765 584,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 926,03	47 926,03
		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	47 926,03	47 926,03
852			Pomoc społeczna	802 695,87	95 944,00	898 639,87
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	29 344,00	29 344,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 344,00	29 344,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	63 600,00	193 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	63 600,00	193 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		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	10 500,00	3 000,00	13 500,00
855			Rodzina	7 162 654,38	10 590,00	7 173 244,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 590,00	10 590,00
		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	10 590,00	10 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 344,00	20 000,00	2 152 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				32 699 527,94	174 460,03	32 873 987,97

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/282/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 028 465,48	33 731,63	4 062 197,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 781 465,48	33 731,63	3 815 197,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 670,48	33 731,63	2 614 402,11
710			Działalność usługowa	34 160,00	58 250,00	92 410,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 160,00	58 250,00	83 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00	57 550,00	82 010,00
750			Administracja publiczna	2 947 137,00	10 000,00	2 957 137,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	0,00	79 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	- 2 000,00	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 016 937,00	10 000,00	2 026 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	292 880,00	0,00	292 880,00
		4090	Honoraria	700,00	- 100,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 600,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	- 1 700,00	13 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	200,00	10 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 290,00	5 200,00	636 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 770,00	5 200,00	595 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	5 200,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 142 788,93	- 9 513,97	12 133 274,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 737 137,93	- 57 440,00	5 679 697,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 928,00	2 500,00	339 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 105,00	22 560,00	173 665,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	- 82 500,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 926,03	47 926,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 926,03	47 926,03
852			Pomoc społeczna	1 610 064,87	62 500,00	1 672 564,87
	85202		Domy pomocy społecznej	113 814,00	5 000,00	118 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 127,00	29 127,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 814,00	- 24 127,00	89 687,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	13 000,00	234 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	13 000,00	234 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 377,00	5 700,00	422 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	5 700,00	11 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 350,00	27 800,00	128 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,70	4 000,00	13 860,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 630,00	23 800,00	89 430,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	211 631,00	8 000,00	219 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 000,00	16 500,00
855			Rodzina	7 353 812,38	14 690,00	7 368 502,38
	85504		Wspieranie rodziny	29 356,00	10 590,00	39 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	1 136,52	4 006,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,70	161,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 456,78	1 956,78
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15,00	15,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 880,00	4 100,00	114 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 880,00	4 100,00	114 980,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 812,45	42 000,00	3 080 812,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 200,00	0,00	53 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	- 1 100,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	1 100,00	49 050,00
	90095		Pozostała działalność	420 402,00	2 000,00	422 402,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 580,74	7 748,21	1 283 328,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 980,74	7 748,21	1 167 728,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 900,00	- 9 000,00	357 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	1 500,00	45 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 223,21	- 3 260,00	96 963,21
		4270	Zakup usług remontowych	90 860,00	500,21	91 360,21
		4300	Zakup usług pozostałych	47 238,00	3 508,00	50 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 443,53	- 33 500,00	158 943,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
926			Kultura fizyczna	268 521,78	25 520,16	294 041,94
	92695		Pozostała działalność	198 521,78	25 520,16	224 041,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 148,49	7 049,74	24 198,23
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 3 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 785,19	30 808,25	62 593,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 288,10	- 8 837,83	122 450,27
Razem:				40 126 795,28	250 126,03	40 376 921,31

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 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	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	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	132 140,00	0,00	0,00	0,00
			2018					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	74 000	0,00	74 000,00	74 000,00	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	18 775	0,00	18 774,16	18 774,16	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	6 080	0,00	6 079,60	6 079,60	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.	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	
19.	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		
20.	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							
21.	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		
22.	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		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2018	48 000	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
24.	Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)	92109	2018	18 500	0,00	18 500,00	18 500,00	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.	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+"	85295	2018	146 708	0,00	146 708,00	33 408,00	0,00	113 300,00	0,00
			2018					0,00		
28.	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		
29.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolni	92109	2018	92 100	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
30.	Monitoring zewnętrzny świetlica 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		
31.	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		
32.	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		
33.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwolni (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		
34.	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		
35.	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		
36.	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		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
37.	Piłkochwyty - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2017	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
38.	Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	9 390	0,00	9 386,07	9 386,07	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
39.	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		
40.	Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień	92695	2018	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
41.	Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno - zakup samochodu pożarniczego	75412	2018	450 000	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								450 000,00		
Wydatki ogółem:					5 603 092,38	10 800 124,36	1 879 115,57	0,00	511 545,96	2 290 462,83
								6 119 000,00		

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2018 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – planowane wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego – Grupa Osiedle zmniejsza się o **268,37 zł** tj. położenie nowego chodnika zmniejsza się o kwotę 10,40, a budowa parkingu o 257,97.

Ponadto planowane wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę o **34.000,00 zł**, w tym:

- 1) zadanie pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu – dokumentacja” zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł (plan po zmianach 10.000,00 zł),
- 2) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Grupa - Mniszek (dokumentacja)” zwiększa się o kwotę 49.000,00 zł (plan po zmianach 74.000,00 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.250,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie Nowe Marzy i Stare Marzy – zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/242/17 Rady Gminy z dnia 28.12.2017 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 – „Rady gmin” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **2.000,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na diety, a zwiększa się plan wydatków na zakupy (planowany zakup termosów).

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków na dożynki gminne dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.800,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **5.200,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodu – planowany zakup OSP W. Stwolno.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **57.440,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków na remont pokrycia dachu na sali gimnastycznej w SP Dragacz się o kwotę **17.560,00 zł** (plan po zmianach 88.560,00 zł),
- 2) zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Michalu o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł dla uczniów klasy I - 2.500,00 zł (meble obecnej klasy III dostosowane są do wyższych dzieci i nie są prawidłowego rozmiaru dla uczniów klasy pierwszej) oraz 5.000,00 zł na wyrównanie placu manewrowego.
- 3) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **82.500,00 zł**.
Planowane wydatki w kwocie 82.500,00 zł na zadanie pn. „Utwardzenie placu manewrowego

Szkoła Podstawowa w Michalu” są niewystarczające. Złożone oferty znacznie przekraczają planowane wydatki - jest to kwota 241.050,00 zł.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na podstawie decyzji z dnia 26 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **47.926,03 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu, w tym SP Grupa 31.481,78; SP Dragacz 12.285,66; SP Michale 4.158,59.

Przyznana kwota stanowi 69 % faktycznego zapotrzebowania jednostek.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **29.344,00 zł** (odpłatność za pobyt w domu pomocy). W planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **29.127,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a przyjmuje się plan wydatków na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji z dnia 25 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Gmina złożyła wniosek do Wojewody o zwiększenie dotacji i zmniejszenie środków własnych tj. do udziału 20 % przewidywanych kosztów realizacji zadania w/w programu oraz przeznaczenie tych środków na inne zadania z pomocy społecznej.

W związku powyższym środki własne 63.600,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

85202	Oplaty za pobyt w domu pomocy społecznej	5.000,00
85214	Zasiłki celowe	13.000,00
85219	GOPS – wymiana 2 komputerów	5.700,00
85228	Usługi opiekuńcze	27.800,00
85295	Sprawienie pogrzebu	8.000,00
85510	Oplaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4.100,00

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 854 – RODZINA

W rozdziale 85504 – „Wsparcie rodziny” - na podstawie decyzji z dnia 14 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **10.590,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.031.2018.GJ.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – w związku z uchwaleniem regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców gminy Dragacz z w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyjmuje się plan wydatków w kwocie **40.000,00 zł**, a plan dochodów w kwocie **20.000,00 zł**.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.100,00 zł** tj.: zmniejsza plan wydatków na zakupy, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się plan wydatków Fundusz Soleccki o kwotę **2.251,79 zł**, w tym:

1. Fundusz Soleccki – Bratwin (przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 3.260,00 zł - zmniejsza się plan wydatków na zakupy tj. wyposażenie świetlicy, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych - listwy przypodłogowe oraz zakup usług pozostałych montaż rolet). Ponadto przyjmuje się nowe zadanie – zakup materiałów do naprawy ogrodzenia (słupki, beton itp.) 1.200,00, a zmniejsza się plan wydatków na imprezy integracyjne.
2. Fundusz Soleccki – Dolna Grupa (przeniesienie wydatków do innego działu w kwocie 2.459,79) - zmniejsza się plan wydatków na adaptację pomieszczenia socjalnego w świetlicy).
3. Fundusz Soleccki – Dragacz (zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.372,00 z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych).
4. Fundusz Soleccki – Grupa (zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.164,00 – imprezy integracyjne).
5. Fundusz Soleccki – W. Lubień (przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 1.500,00 zł tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a przyjmuje się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe).

Planowane wydatki na świetlice zmniejsza się o kwotę 29.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolińcu” zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków na zakup nieprzewidzianych usług remontowych między innymi - Bratwin, W. Lubień o kwotę 2.000,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z parkingu przy świetlicy w Dolnej Grupie,
- 4) wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja) zmniejsza się o kwotę 31.500,00 zł (plan po zmianach 18.500,00 zł).

Ponadto planowane wydatki na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji zwiększa się o kwotę **39.000,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się plan wydatków na dotację na działalność statutową o kwotę 9.000,00 zł,
- 2) przyjmuje się plan wydatków na dotację celową w kwocie 48.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn. „Założenie instalacji nawadniającej na stadionie w Górnej Grupie” 30.000,00 zł oraz dokończenie zadania ”Budowa dwóch wiat na stadionie w Górnej Grupie” 18.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Solecckiego o kwotę **2.520,16 zł**, w tym:

1. Fundusz Soleccki – Bratwin (przeniesienie między paragrafami i - wydatki bieżące w kwocie 200,00).
2. Fundusz Soleccki – Dolna Grupa (przeniesienie wydatków z innego działu w kwocie 2.459,79)

tj. zwiększa się plan wydatków na zadanie – konserwacja i przegląd placu zabaw oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy).

3. Fundusz Sołecki – Dragacz (zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne (polbruk, ogrodzenie) o kwotę 4.552,00, a zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.180,00.
4. Fundusz Sołecki – Fletnowo (przeniesienie między zadaniami - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 883,83, a zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych „Budowa wiaty.....”).
5. Fundusz Sołecki – G. Grupa (przeniesienie między zadaniami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.402,00, a zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych).
6. Fundusz Sołecki – Grupa (zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.164,00 – bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska).
7. Fundusz Sołecki – Grupa Osiedle (zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 268,37 – przeniesienie wydatków między zadaniami i paragrafami).
8. Fundusz Sołecki Michale – przeniesienie między paragrafami w kwocie 80,00.
9. Fundusz Sołecki W. Lubień – przeniesienie między paragrafami w kwocie 800,00.

Ponadto przyjmuje się plan wydatków w kwocie **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na instalację nawadniającą boisko w Grupie Osiedle.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	32.699.527,94	zwiększa się	o kwotę	174.460,03	32.873.987,97
- wydatki	40.126.795,28	zwiększa się	o kwotę	250.126,03	40.376.921,31
- deficyt	7.427.267,34	zwiększa się	o kwotę	75.666,00	7.502.933,34

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	1.383.933,34
c) pożyczki, kredyty	6.119.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 884 653,34
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 765 653,34
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 119 000,00
Rozchody ogółem:			381 720,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 720,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	593 500,00	-	250 900,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	200 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	2 400,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	120 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	357 900,00	-	48 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	115 600,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	636 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	20 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
754	75412	OSP Wielkie Stwolno	-	-	450 000,00
801	80195	Stowarzyszenia	-	-	2 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła EKO PIEC	-	-	40 000,00
900	90095	Rodzinny Ogród Działkowy	-	-	2 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
Ogółem			593 500,00	-	886 900,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXVII/282/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 926,03	47 926,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 926,03	47 926,03
		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	47 926,03	47 926,03
852			Pomoc społeczna	76 794,87	3 000,00	79 794,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		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	10 500,00	3 000,00	13 500,00
855			Rodzina	7 142 654,38	10 590,00	7 153 244,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 590,00	10 590,00
		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	10 590,00	10 590,00
Razem:				7 511 206,37	61 516,03	7 572 722,40

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXVI/282/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 926,03	47 926,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 926,03	47 926,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 926,03	47 926,03
852			Pomoc społeczna	76 794,87	3 000,00	79 794,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	3 000,00	13 500,00
855			Rodzina	7 142 654,38	10 590,00	7 153 244,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 590,00	10 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 136,52	1 136,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,70	161,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 456,78	1 456,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15,00	15,00
Razem:				7 507 647,68	61 516,03	7 569 163,71

Fundusz sołecki na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016		754-75412	750-75095		921-92109							926-92695				Razem
		4300	6050	4210	4210	4300	4170	4090	4210	4270	4300	4430	6050	4170	4210	4300	6050	
1	Bratwin							180,00	2 934,83	17 760,00	2 300,00				240,00	860,00		24 274,83
2	Dolna Grupa						1 200,00	500,00	4 900,00	6 540,21	8 100,00		2 800,00		2 459,79	4 000,00	8 716,20	39 216,20
3	Dragacz			1 000,00				200,00	2 500,00		1 972,00		6 500,00		2 400,00	1 872,61	17 948,00	34 392,61
4	Fletnowo							200,00	1 672,00		1 000,00				367,00	2 133,83	16 000,00	21 372,83
5	Górna Grupa	10 000,00			1 000,00										3 600,00	8 132,00	9 386,07	32 118,07
6	Grupa							200,00	1 500,00		1 136,00		13 043,53		1 150,00	2 814,00	10 000,00	29 843,53
7	Grupa Osiedle		24 853,76		2 150,00	1 600,00								2 000,00	4 611,44	4 001,00		39 216,20
8	Michale							250,00	7 545,58		2 700,00				2 670,00	2 080,00	21 500,00	36 745,58
9	Mniszek								14 808,07		2 700,00	100,00						17 608,07
10	Wielki Lubień						1 500,00	250,00	17 246,42		500,00		4 000,00		800,00	1 900,00		26 196,42
11	Wielkie Stwolno			1 000,00	1 000,00			300,00	6 339,40		4 700,00						7 955,00	21 294,40
12	Wielkie Zajączkowo							250,00	12 066,91		1 250,00				1 500,00	3 600,00		18 666,91
Razem		10 000,00	24 853,76	2 000,00	4 150,00	1 600,00	2 700,00	2 330,00	71 513,21	24 300,21	26 358,00	100,00	26 343,53	2 000,00	19 798,23	31 393,44	91 505,27	340 945,65