

UCHWAŁA NR XXX/302/18
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 30 października 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. oraz Zarządzeniem Nr 57/18 z dnia 26 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 35.025.555,12 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 31.406.615,43 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 41.028.769,01 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 30.973.000,56 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 20.182.770,79 |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 11.061.489,01 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.121.281,78 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 777.400,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.506.186,62 |
| 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 | 10.055.768,45 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.086.530,00 |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

2. Określa się:

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

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

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 6.003.213,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- wolnych środków w kwocie	623.213,89 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie	5.380.000,00 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.927.933,89 zł i łączną kwotę rozchodów 924.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	728.400,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	667.450,00 zł

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

7. W § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie

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

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

8. § 9 otrzymują brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu 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 XXX/302/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 779,66	18 273,00	184 052,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 762,69	18 273,00	98 035,69
		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	79 762,69	18 273,00	98 035,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 825 494,00	107 700,00	7 933 194,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 704 850,00	7 000,00	1 711 850,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 400,00	50 700,00	212 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	50 700,00	75 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 687 911,00	50 000,00	3 737 911,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 011 707,00	74 907,13	9 086 614,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	74 907,13	109 907,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 326,59	47 326,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 580,54	27 580,54
801			Oświata i wychowanie	1 783 806,26	542 956,61	2 326 762,87
	80104		Przedszkola	1 518 726,56	542 956,61	2 061 683,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 331 893,56	542 956,61	1 874 850,17
852			Pomoc społeczna	1 052 782,58	- 124 171,00	928 611,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 394,00	9 460,00	147 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 700,00	9 460,00	133 160,00
	85295		Pozostała działalność	133 631,00	- 133 631,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 331,00	- 20 331,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300,00	- 113 300,00	0,00
855			Rodzina	8 235 755,38	2 480,00	8 238 235,38
	85504		Wspieranie rodziny	269 150,00	2 480,00	271 630,00
		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	264 450,00	2 480,00	266 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 344,00	6 000,00	2 158 344,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 200,00	6 000,00	59 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 200,00	6 000,00	59 200,00
Razem:				34 397 409,38	628 145,74	35 025 555,12

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/302/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 904 443,71	3 620,00	1 908 063,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 570 380,00	3 620,00	1 574 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 180,00	3 620,00	1 482 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 796 700,00	0,00	1 796 700,00
	40002		Dostarczanie wody	675 200,00	0,00	675 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 300,00	- 28 000,00	181 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 22 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	- 10 000,00	29 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	3 200 928,76	30 000,00	3 230 928,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 153 928,76	30 000,00	3 183 928,76
		4300	Zakup usług pozostałych	275 100,00	29 500,00	304 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	500,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 962 692,00	0,00	2 962 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 151,00	0,00	155 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00	0,00	19 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	0,00	2 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	0,00	4 304,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 440,00	25 140,00	735 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 420,00	25 140,00	652 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	17 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	1 140,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 610,00	3 000,00	38 610,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 000,00	23 000,00

801			Oświata i wychowanie	12 131 161,63	84 759,00	12 215 920,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 653 092,93	117 311,00	5 770 403,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 044,00	2 002,00	216 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 199,00	96 289,00	3 485 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 494,00	- 2 749,00	645 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 329,00	1 350,00	79 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 105,00	24 500,00	119 605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 381,00	314,00	2 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 900,00	- 4 395,00	261 505,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 963,00	- 38 540,00	335 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 592,00	- 3 200,00	14 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 773,00	- 25 074,00	234 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 937,00	- 8 280,00	42 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 787,00	- 800,00	4 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	- 1 186,00	11 257,00
	80104		Przedszkola	3 804 724,00	150 272,00	3 954 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 552,00	3 701,00	30 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 889,00	82 000,00	558 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 124,00	9 240,00	97 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 311,00	2 145,00	12 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	112,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,00	14 715,00	35 123,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 964,00	1 379,00	3 343,00
		4260	Zakup energii	17 835,00	777,00	18 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 682,00	179,00	1 861,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	110,00	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 343,00	1 939,00	38 282,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	100,00	2 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	49,00	996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 504,00	3 826,00	35 330,00

Strona 2

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 893,56	542 956,61	1 874 850,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 716,44	- 512 956,61	965 759,83
80110		Gimnazja	858 765,00	- 114 152,00	744 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 758,00	- 2 002,00	38 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 061,00	- 96 289,00	493 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 192,00	- 11 251,00	104 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 366,00	- 2 550,00	13 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 610,00	- 2 060,00	29 550,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	502 561,00	17 944,00	520 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 157,00	5 550,00	144 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 995,00	394,00	24 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 882,00	12 000,00	270 882,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 595,00	240,00	373 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 396,00	240,00	6 636,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 772,00	- 48 316,00	97 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	- 3 701,00	3 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 322,00	- 21 844,00	65 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 247,00	- 5 162,00	12 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	- 1 101,00	1 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	112,00	224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	- 8 345,00	477,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 036,00	- 1 373,00	1 663,00
	4260	Zakup energii	935,00	- 777,00	158,00
	4270	Zakup usług remontowych	188,00	- 179,00	9,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	- 32,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 117,00	- 1 939,00	178,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	- 100,00	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	- 49,00	4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	- 3 826,00	4 536,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 691,00	- 50 121,00	251 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 377,00	- 3 177,00	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 695,00	- 38 000,00	163 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 366,00	- 7 077,00	31 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408,00	- 1 009,00	4 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 359,00	- 858,00	10 501,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	50 121,00	50 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 177,00	3 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 077,00	7 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 009,00	1 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	858,00	858,00
852		Pomoc społeczna	1 844 707,58	- 167 039,00	1 677 668,58
	85295	Pozostała działalność	219 631,00	- 167 039,00	52 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 331,00	- 20 331,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 708,00	- 146 708,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 122,00	- 12 444,00	514 678,00
	85401	Świetlice szkolne	345 874,00	- 10 124,00	335 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 220,00	- 8 500,00	232 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 346,00	- 1 444,00	44 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 624,00	- 180,00	6 444,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 248,00	- 2 320,00	178 928,00
	3240	Stypendia dla uczniów	173 748,00	- 2 320,00	171 428,00
855		Rodzina	8 431 013,38	2 480,00	8 433 493,38
	85504	Wspieranie rodziny	295 920,00	2 480,00	298 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 860,00	2 480,00	256 340,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 972 804,09	24 000,00	2 996 804,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 500,00	0,00	910 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	- 20 000,00	122 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	996 060,00	0,00	996 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	- 300,00	2 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 000,00	18 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	18 000,00	102 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 200,00	6 000,00	59 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	5 600,00	9 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	400,00	49 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 328,95	75 232,22	1 397 561,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 728,95	75 232,22	1 281 961,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 900,00	- 3 000,00	393 900,00
		4090	Honoraria	2 326,00	- 450,00	1 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	230,00	47 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 813,21	4 433,71	101 246,92
		4300	Zakup usług pozostałych	49 433,00	2 518,51	51 951,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 943,53	23 500,00	182 443,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	96 000,00
926			Kultura fizyczna	302 735,69	- 4 732,22	298 003,47
	92695		Pozostała działalność	232 735,69	- 4 732,22	228 003,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 454,23	- 446,00	18 008,23
		4270	Zakup usług remontowych	11 034,00	- 606,00	10 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 053,44	- 7 545,27	55 508,17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 144,02	3 865,05	135 009,07
Razem:				40 967 753,01	61 016,00	41 028 769,01

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	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	Droga dojazdowa przy autostradzie w Nowych Marzach (dokumentacja)	60016	2018 2018	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej (Fundusz Sołecki)	60016	2018	18 775	0,00	18 774,16	18 774,16	0,00 0,00	0,00 0,00	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 2018	2 916 372	75 762,00	2 840 610,00	38 759,83	0,00 927 000,00	0,00 0,00	1 874 850,17
16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę	85121	2010 2018	1 168 502	65 079,00	1 103 423,00	260 453,19	0,00 530 000,00	0,00	312 969,81
17.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017 2021	176 000	36 070,20	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2022	1 296 100	0,00	27 002,09	27 002,09	0,00 0,00	0,00	0,00
19.	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gmin Dragacz	90095	2017 2018	409 402	7 000,00	402 402,00	13 118,00	0,00	212 245,96	177 038,04
20.	Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2018 2018	96 000	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
21.	Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)	92109	2018 2018	22 000	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22.	Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu	92109	2018 2018	253 300	0,00	253 300,00	3 300,00	0,00 250 000,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	Świetlica w Mnichalu - remont (adaptacja) dokumentacja	92109	2018	22 000	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
24.	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	Wypożażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	41 875	20 374,75	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
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 Dragaczu	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		
Wydatki ogółem:					5 604 545,28	10 055 768,45	2 004 409,30	0,00	380 939,71	2 833 419,44
								4 837 000,00		

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2018 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowa wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **3.620,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Sieć wodociągowa w Bratwinie – dokumentacja”. W związku ze złożeniem w dniu 23.09.2018 r. wniosku projektanta o podwyższenie wynagrodzenia umownego wskutek wprowadzonych do projektu przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku uzgodnień i kolejnych zmian w zakresie projektowych parametrów technicznych, które spowodowały zwiększony nakład pracy projektanta oraz dodatkowe koszty związane z opłatami.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – po dokonanej analizie wydatków na 30 września 2018 r. dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **60.000,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 28.000,00 zł (długotrwała absencja chorobowa pracownika); 22.000,00 zł na zakup materiałów oraz 10.000,00 zł na zakup usług remontowych (mniejsza awaryjność infrastruktury), a przyjmuje się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu użytkowego na potrzeby hydroforni w Górnej Grupie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku nieprzewidzianymi naprawami dróg w miejscowości Dragacz i Michale, które powstały po wiosennych roztopach (koszty naprawa wraz z zakupem materiałów wyniósł około 40.000,00 zł) planowane wydatki zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg do końca 2018 r. oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji z dnia 22 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.273,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca III kwartału 2018 roku. Plan wydatków ogółem nie ulega zwiększeniu, następuje tylko zamiana źródła finansowania tj. zmniejsza się finansowanie z środków gminy, a zwiększa się finansowanie z środków budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - po dokonanej analizie wydatków na 30 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia planowanych bieżących o kwotę **25.140,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierowców (błędne naliczenie na 2018 r.) 1.140,00 zł, ekwiwalenty dla strażaków (rozliczenie do III kw. 2018 r.) 17.000,00 zł, zakup paliwa (w planach nie uwzględniono zakupu paliwa do nowego samochodu, a pozostałe środki na 30.09.18 r. nie zabezpieczą wydatków do końca 2018 r. dla wszystkich samochodów) 3.000,00 zł, energię 4.000,00 zł.

Ponadto zmienia się zapisy przyjęte w budżecie

jest - 5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania (G. Grupa 600,00; Dragacz

9.800,00

4.700,00; W. Zajęczkowo 3.000,00; Fletnowo 1.500,00)	
na 5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania (G. Grupa 1.032,00; Dragacz 4.875,00; W. Zajęczkowo 2.790,00; Fletnowo 2.348,00)	11.045,00
jest 8) zakup usług remontowych (wymiana drzwi w remizie W. Zajęczkowo, malowanie remizy w G. Grupie, nieprzewidziane awarie i naprawy	7.000,00
na 8) zakup usług remontowych (wymiana drzwi w remizie W. Zajęczkowo, remont reduktorów i automatów oddechowych 4 sztuki G. Grupa, nieprzewidziane awarie i naprawy	7.000,00

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

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów na 30 września 2018 r. w dziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę **107.700,00 zł**, w tym:

1.	podatek od spadków i darowizn	7.000,00
2.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.700,00
3.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – na podstawie decyzji z dnia 28 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2018 Wojewody Kujawsko Pomorskiego przyjmuje plan dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie **74.907,13 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (wydatki bieżące 47.326,59 zł, inwestycyjne 27.580,54 zł)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **117.311,00 zł**, w tym:

1.	SP Grupa	-21.655,00	Przeliczenie wynagrodzeń po otrzymaniu nowych projektów organizacyjnych zatwierdzonych we wrześniu 2018 r. na rok szkolny 2018/2019.
2.	SP Dragacz	314,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na badania okresowe pracowników
3.	SP Michale	138.652,00	Przeliczenie wynagrodzeń po otrzymaniu nowych projektów organizacyjnych zatwierdzonych we wrześniu 2018 r. na rok szkolny 2018/2019 oraz nieplanowane 2 urlopy zdrowotne. Naprawa dachu – w okresie wakacji po silnych ulewach dach przeciekał 24.500,00 zł

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **38.540,00 zł**, w tym:

1.	SP Grupa	-40.367,00	Likwidacja 2 klas „O” w SP i przeniesienie do przedszkola w Grupie.
2.	SP Michale	1.827,00	Przeliczenie wynagrodzeń po otrzymaniu nowych projektów organizacyjnych zatwierdzonych we wrześniu 2018 r. na rok szkolny 2018/2019 – zwiększenie na ZFŚS

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **120.272,00 zł**, w tym:

1.	Przeliczenie wynagrodzeń po otrzymaniu nowych projektów organizacyjnych zatwierdzonych we wrześniu 2018 r. na rok szkolny 2018/2019.
2.	Likwidacja 2 klas „O” w SP w Grupie i przeniesienie do przedszkola w Grupie.
3.	Od września do przedszkola nie uczęszcza żadne dziecko z potrzebami kształcenia specjalnego, wydatki przeniesiono z działu 80149.
4.	Zwiększa się plan wydatków na opał do przedszkola w Grupie (7 ton –pellet), kwota planowana na

W związku ze zwiększeniem dofinansowania z środków unijnych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (aneks podpisano 15 października 2018 r.) zadania pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” z kwoty 1.331.893,56 zł na kwotę 1.874.850,17 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **542.956,61 zł**, a w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami tj. zwiększa się wydatki w paragrafie 6057 o 542.956,61 zł, a zmniejsza się wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 542.956,61 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania z „Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie” na „Budowa jednego przedszkola w Grupie”.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2018 roku planuje się dodatkowo wykonanie ogrodzenia oddzielającego teren przedszkola od przylegającej do tego terenu bieżni sportowej. W związku z dodatkowym wykonaniem ogrodzenia wydatki inwestycyjne zwiększa się o **30.000,00 zł**.

Po otrzymaniu zwiększonego dofinansowania oraz zwiększenia wydatków zmienia się źródła finansowania inwestycji:

było

plan wydatków 2.810.610,00 zł (finansowanie - środki własne 8.716,44 zł; kredyt 1.470.000,00 zł; środki unijne 1.331.893,56 zł)

na

plan wydatków 2.840.610,00 zł (finansowanie - środki własne 38.759,83 zł; kredyt 927.000,00 zł; środki unijne 1.874.850,17 zł)

Kredyt na powyższe zadanie został zaciągnięty w styczniu 2018 r. w kwocie 1.470.000,00 zł po otrzymaniu zwiększonego dofinansowania z środków unijnych kwota 543.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu, co pozwoli zmniejszyć zadłużenie gminy. Termin spłaty kredytu pozostaje bez zmian, a zmieniają się raty.

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **114.152,00 zł** – nie wypłacono odprawy emerytalnej oraz nie zrealizowano urlopu zdrowotnego.

W rozdziale 80113 – „Dowózienie uczniów do szkół” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **17.944,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne 5.944,00 zł (wynagrodzenie opiekunek- większa ilość dowozów), zwiększenie wydatków na usługę dowozu uczniów do szkół 12.000,00 zł.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **240,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny SP Grupa.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **48.316,00 zł**.

Od września do przedszkola nie uczęszcza żadne dziecko z potrzebami kształcenia specjalnego, niewykorzystane wydatki przeniesiono z działu 80104.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przeniesiono do działu 80152 w kwocie **50.121,00 zł**.

W rozdziale 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przeniesiono z działu 80150 w kwocie **50.121,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.460,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018. Pomimo otrzymania dotacji plan wydatków nie ulega zmianie, ponieważ wypłata powyższych dodatków jest zaplanowana w wydatkach na cały rok budżetowy niezależnie od otrzymania dotacji.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – w związku z rezygnacją z porozumienia w sprawie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2018 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę **133.631,00 zł**, w tym dochody bieżące o 20.331,00 zł oraz w majątkowe o 113.300,00 zł.

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadanie zmniejsza się o kwotę **167.039,00 zł**, w tym wydatki bieżące o 20.331,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 146.708,00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy adaptacji zakupionego przez gminę budynku przeznaczonego na siedzibę klubu „Senior+” znacznie przekracza kwoty, jakie przewidywano na etapie złożenia wniosku o dotacje. Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim łączna wartość przystosowania budynku wyniosła 458.717,30 zł. W związku z powyższym wystąpiono o rozwiązanie wspomnianego wyżej porozumienia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **10.124,00 zł** tj.: wynagrodzenia osobowe i pochodne.

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **2.320,00 zł** tj.: stypendia dla uczniów – SP Michale.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – „Wsparcie rodziny” - na podstawie decyzji z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.480,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **40.000,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 20.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup energii (znaczące zwiększenie wydatków na energię).

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **700,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o 300,00 zł, podróże służbowe o 300,00 zł oraz koszty postępowania egzekucyjnego o 100,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników o 700,00 zł.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – po dokonanej analizie wydatków na 30 września planowane wydatki zwiększa się o kwotę **18.000,00 zł**. Planowane wydatki w kwocie 84.000,00 zł są niewystarczające na pokrycie wydatków za trzy miesiące.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody i wydatki zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczenia na zakup 3 czujników antysmogowych 5.600,00 zł oraz opłatę abonamentową 2 m-ce 400,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w związku ze zwiększeniem w 2018 roku wydatków inwestycyjnych zmniejsza się plan wydatków na dotację statutową o kwotę **3.000,00 zł**, a zwiększa się plan wydatków na dotację na zadania inwestycyjne o **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn. „Założenie instalacji nawadniającej na stadionie w Górnej Grupie” o 2.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Budowa dwóch wiat na stadionie w Górnej Grupie” o 1.000,00 zł.

Ponadto przyjmuje się dotację na nowe zadanie inwestycyjne w kwocie **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Remont dachu na GOKS i R – położenie blachodachówki”.

Planowane wydatki bieżące na świetlice zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału do ogrzania budynku zakupionego na świetlicę w Michalu.

W planach wydatków z **Funduszu Solecckiego** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **4.732,22 zł**, w tym:

- 1) Dolna Grupa – przyjmuje się plan wydatków na konserwację podłogi w głównej sali, salach sportowych, dzieciarni oraz pomieszczeniu do podgrzewania i rozkładania posiłków gotowych w kwocie 3.465,95 zł.
- 2) Wielkie Stwolno – dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 800,00 zł oraz między zadaniami w kwocie 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż zmywarki.
- 3) Dragacz – dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 1.167,44 zł oraz między zadaniami w kwocie 216,27 zł z doposażenie świetlicy.
- 4) Wielkie Zajączkowo – dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 250,00 zł oraz między zadaniami w kwocie 1.050,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **23.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. „Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)” kwota 3.500,00 zł.
Z uwagi na zaniechanie prac projektowych przez firmę PEOPLE INNOVATION Polska Sp. z o.o. i odstąpienie od umowy z dnia 29.05.2018 r. wszczęto nową procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie w/w zadania z terminem realizacji do 20 grudnia 2018 r. W wyniku rozeznania aktualnych cen za usługi projektowania ustalono, że wynagrodzenie za prace projektowe w nowym zamówieniu będzie wyższe od kwoty, jaka została zabezpieczona w budżecie.
2. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie” (nowe zadanie) kwota 8.000,00 zł.
W związku z planowanym w styczniu 2019 roku konkursem RPO na dofinansowanie w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do 2021”, w 2018 roku zachodzi konieczność opracowania studium wykonalności projektu przebudowy świetlicy. Studium wykonalności jest wymagany dokumentem do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.
3. „Remont świetlicy wiejskiej Grupie” (nowe zadanie) kwota 12.000,00 zł.
W związku z planowanym w styczniu 2019 roku konkursem RPO na dofinansowanie w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do 2020”, w 2018 roku zachodzi konieczność opracowania projektowej na remont oraz studium wykonalności projektu przebudowy świetlicy. Projekt remontu oraz studium wykonalności są wymaganymi dokumentami do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków z **Funduszu Soleckiego** dokonuje się zmniejszenia o kwotę **4.732,22 zł** tj.:

- 1) Dolna Grupa – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.571,00 zł, a zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 105,05 zł.
- 2) Górna Grupa – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.760,00 zł, a zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.760,00 zł.
- 3) Dragacz – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 216,27 zł – przenosi się do zadań w rozdziale 92109.
- 4) Wielkie Zajączkowo – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.050,00 zł – przenosi się do zadań w rozdziale 92109.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	34.397.409,38	zwiększa się	o kwotę	628.145,74	35.025.555,12
- wydatki	40.967.753,01	zwiększa się	o kwotę	61.016,00	41.028.769,01
- deficyt	6.570.343,63	zmniejsza się	o kwotę	567.129,74	6.003.213,89

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) wolne środki	623.213,89
c) pożyczki, kredyty	5.380.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/302/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 927 933,89
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 547 933,89
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

**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	629 500,00	-	98 900,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	2 400,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	120 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	393 900,00	-	96 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	115 600,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	667 450,00
010	01009	Związek Wąłowy w Dragaczu	-	-	20 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
754	75412	OSP Wielkie Stwolno	-	-	481 450,00
801	80195	Stowarzyszenia	-	-	2 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła EKO PIEC	-	-	40 000,00
900	90095	Rodzinny Ogród Działkowy	-	-	2 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
Ogółem			629 500,00	-	766 350,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXX/302/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 października 2018 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 762,69	18 273,00	98 035,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 762,69	18 273,00	98 035,69
		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	79 762,69	18 273,00	98 035,69
855			Rodzina	8 210 685,38	2 480,00	8 213 165,38
	85504		Wspieranie rodziny	264 450,00	2 480,00	266 930,00
		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	264 450,00	2 480,00	266 930,00
Razem:				8 898 307,06	20 753,00	8 919 060,06

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXX/302/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 października 2018 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 204,00	18 273,00	94 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 204,00	18 273,00	94 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	14 800,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	2 530,00	12 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	362,00	1 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	581,00	1 765,00
855			Rodzina	8 210 685,38	2 480,00	8 213 165,38
	85504		Wspieranie rodziny	264 450,00	2 480,00	266 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 860,00	2 480,00	256 340,00
Razem:				8 894 748,37	20 753,00	8 915 501,37

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	4 930,00	6 540,21	11 535,95		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	4 561,00		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								14 658,07	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		300,00	230,00	6 909,40		3 900,00						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	1 876,00	2 930,00	73 796,92	24 450,21	28 880,51	100,00	26 343,53	13 758,23	6 428,00	24 408,17	95 370,32	340 945,65