

**ZARZĄDZENIE NR 83/2021
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Gminy Dragacz w sprawie budżetu gminy na 2022 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawić projekt budżetu Radzie Gminy.

§ 3. Przedstawić projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

Uchwała Nr/...../....**Rady Gminy Dragacz**

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.²⁾) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm.) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 40.525.086,78 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		35.599.242,78 zł
w tym z tytułu:		
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
2) dochody majątkowe w kwocie		4.925.844,00 zł
w tym z tytułu:		
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 44.717.433,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		35.968.077,41 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	27.937.836,41 zł	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	15.725.129,10 zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.212.707,31 zł	
b) dotacje na zadania bieżące	997.854,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.743.254,00	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	289.133,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		8.749.355,67 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.192.346,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- emisji obligacji w kwocie	3.025.000,00 zł
- wolnych środków	1.167.346,30 zł

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.893.746,30 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 145.500,00 zł, w tym:

1) ogólną	45.500,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000,00 zł

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	852.854,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	213.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).

§ 7. Określa się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 465.094,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 180.878,20 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 175.878,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień oraz pobyt osób bezdomnych w schroniskach.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.726.400,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	3.025.000,00 zł
3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	701.400,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	3.025.000,00 zł
3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	701.400,00 zł

2. Dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 1do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 615 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 615 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 233 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 473 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	40002		Dostarczanie wody	759 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	756 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	977 136,00
	60016		Drogi publiczne gminne	977 136,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	977 136,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 413 057,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 057,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 003,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	564 454,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 839 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	98 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 800,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 386,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 875 503,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 894 795,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 712 773,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 467,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 455,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 290,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 075,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 209,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 040,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 466,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 428,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 878,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 281 940,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00
758		Różne rozliczenia	11 127 402,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 300 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 860,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 605 356,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 356,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 186,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 186,00
801		Oświata i wychowanie	936 726,00
80101		Szkoły podstawowe	1 998,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 534,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00
80104		Przedszkola	319 680,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 648,00
	0830	Wpływy z usług	3 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 513,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 274,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 888,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 421,00
	0830	Wpływy z usług	397 467,00
852		Pomoc społeczna	723 340,00
85202		Domy pomocy społecznej	42 460,00
	0830	Wpływy z usług	42 460,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00
85216		Zasiłki stałe	179 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 830,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 850,00
	0830	Wpływy z usług	19 450,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00
855		Rodzina	5 516 410,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 533 100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 533 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 610,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 436,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0830	Wpływy z usług	940 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 036,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 036,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 876,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 876,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 568,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494 608,00
Razem:			40 525 086,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dragacz z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 700,00	49 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 944 200,00	1 814 200,00	1 814 000,00	54 400,00	1 759 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	1 474 500,00	1 474 300,00	54 400,00	1 419 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 419 900,00	1 419 900,00	1 419 900,00	0,00	1 419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	339 700,00	339 700,00	339 700,00	0,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 700,00	339 700,00	339 700,00	0,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 394 500,00	497 500,00	441 300,00	0,00	441 300,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 401 300,00	421 300,00	421 300,00	0,00	421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 300,00	421 300,00	421 300,00	0,00	421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 937 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 736,00	658 736,00	658 736,00	0,00	658 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 236,00	123 236,00	123 236,00	0,00	123 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 236,00	123 236,00	123 236,00	0,00	123 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	535 500,00	535 500,00	535 500,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 500,00	535 500,00	535 500,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 295 683,60	5 295 683,60	4 906 508,60	4 009 950,10	896 558,50	0,00	389 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,10	144 087,10	144 087,10	121 077,10	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 077,10	121 077,10	121 077,10	121 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 300,00	227 300,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 084 310,00	4 084 310,00	4 061 185,00	3 499 775,00	561 410,00	0,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	561 410,00	561 410,00	561 410,00	0,00	561 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 125,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 499 775,00	3 499 775,00	3 499 775,00	3 499 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 107,00	29 107,00	29 107,00	0,00	29 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 107,00	29 107,00	29 107,00	0,00	29 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 789,00	458 789,00	458 339,00	389 098,00	69 241,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 241,00	69 241,00	69 241,00	0,00	69 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	389 098,00	389 098,00	389 098,00	389 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	352 090,50	352 090,50	203 090,50	0,00	203 090,50	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 090,50	203 090,50	203 090,50	0,00	203 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 109,00	261 109,00	218 609,00	23 690,00	194 919,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 309,00	233 309,00	197 309,00	23 690,00	173 619,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 619,00	173 619,00	173 619,00	0,00	173 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 690,00	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 800,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	289 133,00	289 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 133,00	289 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	289 133,00	289 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	13 467 269,00	13 356 525,00	12 919 667,00	10 160 721,00	2 758 946,00	0,00	436 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 867 005,00	7 867 005,00	7 604 913,00	6 524 494,00	1 080 419,00	0,00	262 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 080 419,00	1 080 419,00	1 080 419,00	0,00	1 080 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	262 092,00	262 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 524 494,00	6 524 494,00	6 524 494,00	6 524 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 774,00	251 774,00	243 086,00	220 887,00	22 199,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 199,00	22 199,00	22 199,00	0,00	22 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 887,00	220 887,00	220 887,00	220 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 327 891,00	2 217 147,00	2 147 910,00	1 753 060,00	394 850,00	0,00	69 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 850,00	394 850,00	394 850,00	0,00	394 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 237,00	69 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 753 060,00	1 753 060,00	1 753 060,00	1 753 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	416 878,00	416 878,00	401 061,00	376 021,00	25 040,00	0,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 817,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 021,00	376 021,00	376 021,00	376 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 047,00	531 047,00	502 936,00	151 964,00	350 972,00	0,00	28 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 972,00	350 972,00	350 972,00	0,00	350 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 111,00	28 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 964,00	151 964,00	151 964,00	151 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 301,00	46 301,00	46 301,00	0,00	46 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 301,00	46 301,00	46 301,00	0,00	46 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 135,00	1 030 135,00	1 028 803,00	365 584,00	663 219,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	663 219,00	663 219,00	663 219,00	0,00	663 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	365 584,00	365 584,00	365 584,00	365 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	78 682,00	78 682,00	75 041,00	64 239,00	10 802,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 239,00	64 239,00	64 239,00	64 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 014,00	769 014,00	738 471,00	703 472,00	34 999,00	0,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 999,00	34 999,00	34 999,00	0,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	703 472,00	703 472,00	703 472,00	703 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 542,00	148 542,00	131 145,00	1 000,00	130 145,00	0,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 145,00	130 145,00	130 145,00	0,00	130 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	176 878,20	176 878,20	176 478,20	117 550,00	58 928,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 078,20	162 078,20	161 678,20	117 550,00	44 128,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 128,20	44 128,20	44 128,20	0,00	44 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 550,00	117 550,00	117 550,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzby wyrzeczwi	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 140 548,00	2 140 548,00	1 464 980,00	732 422,00	732 558,00	5 000,00	670 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	351 277,00	351 277,00	351 277,00	0,00	351 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 277,00	351 277,00	351 277,00	0,00	351 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	624 909,00	624 909,00	616 809,00	572 575,00	44 234,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 234,00	44 234,00	44 234,00	0,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	572 575,00	572 575,00	572 575,00	572 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 743,00	452 743,00	452 743,00	159 847,00	292 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 896,00	292 896,00	292 896,00	0,00	292 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 847,00	159 847,00	159 847,00	159 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 899,00	38 899,00	26 531,00	0,00	26 531,00	5 000,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 531,00	26 531,00	26 531,00	0,00	26 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	66 642,00	14 960,00	13 945,00	1 015,00	0,00	51 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 649,00	15 649,00	14 867,00	13 945,00	922,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 945,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 781 547,00	5 781 547,00	629 476,00	473 359,00	156 117,00	0,00	5 152 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 567 885,00	2 567 885,00	43 144,00	33 211,00	9 933,00	0,00	2 524 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 524 741,00	2 524 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 211,00	33 211,00	33 211,00	33 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 530,00	3 049 530,00	422 200,00	386 296,00	35 904,00	0,00	2 627 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 904,00	35 904,00	35 904,00	0,00	35 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 330,00	2 627 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	386 296,00	386 296,00	386 296,00	386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 852,00	53 852,00	53 852,00	53 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 852,00	53 852,00	53 852,00	53 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 180,00	46 180,00	46 180,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 180,00	46 180,00	46 180,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 903,81	4 093 350,73	3 963 150,73	79 323,00	3 883 827,73	130 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	437 553,08	437 553,08	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 900,00	457 900,00	457 900,00	0,00	457 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 900,00	457 900,00	457 900,00	0,00	457 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 808,73	2 864 808,73	2 864 608,73	79 323,00	2 785 285,73	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 785 285,73	2 785 285,73	2 785 285,73	0,00	2 785 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 323,00	79 323,00	79 323,00	79 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 600,00	168 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 053,08	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 553,08	369 553,08	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 553,08	369 553,08	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 257,00	53 257,00	53 257,00	0,00	53 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 257,00	53 257,00	53 257,00	0,00	53 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	51 385,00	51 385,00	51 385,00	0,00	51 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 385,00	51 385,00	51 385,00	0,00	51 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 138 364,85	1 012 306,26	346 052,26	55 069,00	290 983,26	666 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 058,59	1 126 058,59	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 939 478,57	813 419,98	323 419,98	54 069,00	269 350,98	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 058,59	1 126 058,59	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 350,98	269 350,98	269 350,98	0,00	269 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 069,00	54 069,00	54 069,00	54 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 126 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 058,59	1 126 058,59	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	176 254,00	176 254,00	0,00	0,00	0,00	176 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	176 254,00	176 254,00	0,00	0,00	0,00	176 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 532,28	20 532,28	20 532,28	1 000,00	19 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 532,28	19 532,28	19 532,28	0,00	19 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	282 332,62	209 332,62	119 332,62	4 700,00	114 632,62	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	192 332,62	119 332,62	119 332,62	4 700,00	114 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 632,62	114 632,62	114 632,62	0,00	114 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				44 717 433,08	35 968 077,41	27 937 836,41	15 725 129,10	12 212 707,31	997 854,00	6 743 254,00	0,00	0,00	289 133,00	8 749 355,67	8 749 355,67	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2021	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01043	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01043	2022	23 000,00		23 000,00	23 000,00			
RAZEM		01043		123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i Xetap	01044	2022	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	85 000,00		1 615 000,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01044	2022	23 000,00		23 000,00	23 000,00			
RAZEM		01044		1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	208 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00

6	Wykonanie instalacji gazowej w budynkach szkół w Grupie i Michalu	40004	2022	130 000,00		130 000,00	130 000,00			
RAZEM		40004		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016c Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i I -etap ulicy Granicznej	60016	2022	1 655 000,00		1 655 000,00	847 864,00		807 136,00	
8	Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2022	950 000,00		950 000,00	155 000,00			795 000,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	60 000,00		60 000,00	60 000,00			
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
11	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie	60016	2022	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
12	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2022	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
13	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2022	25 000,00		25 000,00	25 000,00			
RAZEM		60016		2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	1 377 864,00	0,00	807 136,00	795 000,00
14	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2022	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00		170 000,00	1 730 000,00
15	Utwardzenie guntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2022	17 000,00		17 000,00	17 000,00			
RAZEM		60017		1 917 000,00	0,00	1 917 000,00	17 000,00	0,00	170 000,00	1 730 000,00

16	Wykup, przejęcia działek	70005	2022	82 000,00		82 000,00	82 000,00			
RAZEM		70005		82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby OSP Wielkie Stwolno	75412	2022	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
RAZEM		75412		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola	80104	2022	110 744,00	0,00	110 744,00	110 744,00			
RAZEM		80104		110 744,00	0,00	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00
19	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00			
RAZEM		90001		48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe	90005	2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
RAZEM		90005		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00		324 025,08	324 025,08			
			2024							
22	Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	90015	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
23	Oświetlenie drogi (lampy solarne) - FS Górna Grupa	90015	2022	33 528,00		33 528,00	33 528,00			
RAZEM		90015		1 341 678,00	0,00	369 553,08	369 553,08	0,00	0,00	0,00
24	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 100 000,00		500 000,00	0,00			500 000,00
			2023							
25	Przebudowa budynku gminnego w Michału w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022	582 000,00		582 000,00	87 392,00		494 608,00	0,00
26	Rozbudowa pomieszczenia kuchennego - socjalnego w świetlicy - FS Dragacz	92109	2022	25 000,00		25 000,00	25 000,00			

27	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap - FS Mniszek	92109	2022	19 058,59		19 058,59	19 058,59			
RAZEM		92109		2 726 058,59	0,00	1 126 058,59	131 450,59	0,00	494 608,00	500 000,00
28	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92695	2022	18 000,00		18 000,00	18 000,00			
29	Zakup piłkochwyków na boisko - FS Grupa Osiedle	92695	2022	25 000,00		25 000,00	25 000,00			
30	Zakup piłkochwyków, rozrzutnika do nawozów i opryskiwacza na boisko we Wielkim Lubieniu	92695	2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
RAZEM		92695		73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				11 384 480,59	0,00	8 812 355,67	2 700 611,67	0,00	3 086 744,00	3 025 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 893 746,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 868 746,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 025 000,00
Rozchody ogółem:			701 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 400,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

**Dotacje udzielone w 2022 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	666 254,00	0,00	186 600,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			25 000,00
600	60004	Gmina Nowe			31 200,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			130 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	490 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	176 254,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	213 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			35 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			15 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			5 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			48 000,00
900	90005	Wymiana pieców w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.			20 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			90 000,00
OGÓLEM			666 254,00	0,00	399 600,00

Załącznik nr 6do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 386,00
852			Pomoc społeczna	262 700,00
	85216		Zasiłki stałe	179 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 900,00
855			Rodzina	5 496 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 533 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 533 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 700,00
Razem:				5 846 286,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386,00
852			Pomoc społeczna	262 700,00
	85216		Zasiłki stałe	179 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 900,00
855			Rodzina	5 496 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 533 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 936,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 524 741,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 343,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 330,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	281 927,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 700,00
Razem:				5 846 286,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00
855			RODZINA	61 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00
OGÓLEM				69 500,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2022

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	
Bratwin	1	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	3 000,00	92695		3 000,00	
					1100	1 000,00	
					1100	1 000,00	
					1100	1 000,00	
	2	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	7 000,00	92109		7 000,00	
					1100	1 500,00	
					1100	3 000,00	
					1100	2 500,00	
	3	Integracja mieszkańców - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	3 968,80	92109		3 968,80	
					1100	1 468,80	
					1100	2 000,00	
					1400	500,00	
	4	Budowa wiaty rekreacyjnej - inwestycje	18 000,00	92695		18 000,00	
					1600	18 000,00	
	RAZEM BRATWIN			31 968,80			31 968,80
	Dolna Grupa	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	17 000,00	92109		17 000,00
1100						6 500,00	
1100						10 000,00	
1400						500,00	
2		Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - umowa zlecenie	8 276,40	92695		8 276,40	
					1100	1 000,00	
					1100	1 500,00	
					1100	4 576,40	
3		Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie	12 000,00	90015		12 000,00	
					1600	12 000,00	
4		Utwardzenie guntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	17 000,00	60017		17 000,00	
					1600	17 000,00	
RAZEM DOLNA GRUPA			54 276,40			54 276,40	
		1	Utrzymanie placu zabaw	1 654,68	92695		1 654,68
						1100	500,00
						1100	500,00
	1100					654,68	
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 000,00	92109		11 000,00	
					1100	11 000,00	

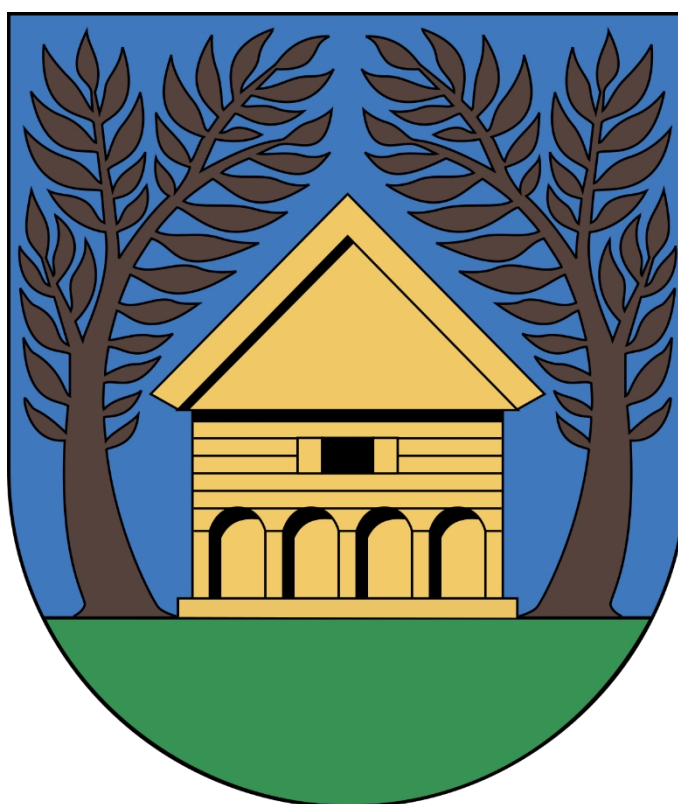
Dragacz	3	Imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi	3 000,00	92695	1100	3 000,00
						3 000,00
	4	Zakup sprzętu dla OSP w Dragaczu	7 000,00	75412	1100	7 000,00
						7 000,00
	5	Rozbudowa pomieszczenia kuchenne - socjalnego w świetlicy	25 000,00	92109		25 000,00
					1600	25 000,00
		RAZEM DRAGACZ	47 654,68			47 654,68
Fletnowo	1	Naprawa starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	2 100,00	92120		2 100,00
					1100	2 100,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	3 920,00	92109		3 920,00
					1100	2 200,00
					1100	1 520,00
					1400	200,00
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 800,00	92109		15 800,00
					1100	15 200,00
					1100	600,00
	4	Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	7 923,47	92695		7 923,47
					1100	1 373,47
					1100	1 100,00
					1100	5 450,00
		RAZEM FLETNOWO	29 743,47			29 743,47
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	10 001,67	92695		10 001,67
					1100	1 000,33
					1100	9 001,34
	2	Oświetlenie drogi (lampy solarne)	33 528,00	90015		33 528,00
					1600	33 528,00
		RAZEM GÓRNA GRUPA	43 529,67			43 529,67
GRUPA OS. CYWILNE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	6 500,00	92695		6 500,00
					1100	2 500,00
					1100	2 000,00
					1100	2 000,00
	2	Zakup piłkochwyty na boisko - zakupy inwestycyjne	25 000,00	92695		25 000,00
					1600	25 000,00
	3	Oganizacja turnieju piłki plażowej	1 000,00	92695		1 000,00
					1100	1 000,00
4	Doposażenie świetlicy	2 000,00	92109		2 000,00	
				1100	2 000,00	
5	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	5 990,19	92109		5 990,19	
				1100	3 490,19	
				1100	2 000,00	
				1400	500,00	
		RAZEM GRUPA OS. CYWILNE	40 490,19			40 490,19
	1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej	20 000,00	60017		20 000,00
					1100	20 000,00
	2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 000,00	92195		6 000,00
					1100	2 000,00
					1100	3 500,00
					1400	500,00

GRUPA	3	Monitoing placu zabaw	10 000,00	92695		10 000,00
					1100	0,00
					1100	10 000,00
	4	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	15 000,00	92695		15 000,00
					1100	7 000,00
					1100	3 000,00
					1100	5 000,00
5	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	3 276,40	92695		3 276,40	
				1100	1 776,40	
				1100	1 500,00	
	RAZEM GRUPA		54 276,40			54 276,40
MICHAŁE	1	Doposażenie świetlicy	27 600,00	92109		27 600,00
					1100	27 600,00
	2	Imprezy integracyjno-kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	12 419,82	92109		12 419,82
					1100	10 919,82
					1100	1 000,00
					1400	500,00
	3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni - zakupy materiałów - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych - zakup zestawu ogrodowego	11 000,00	92695		11 000,00
					1100	1 500,00
				1100	2 500,00	
				1100	3 000,00	
				1100	4 000,00	
	RAZEM MICHAŁE		51 019,82			51 019,82
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	2 000,00	92109		2 000,00
					1100	1 100,00
					1100	500,00
					1400	400,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) - zakupy - zakup usług pozostałych	800,00	92695		800,00
					1100	450,00
					1100	350,00
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	2 000,00	92109		2 000,00
					1100	1 000,00
				1100	600,00	
				1100	400,00	
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap	19 058,59	92109		19 058,59	
				1600	19 058,59	
5	Zakup progu zwalniającego	1 000,00	60016		1 000,00	
				1100	1 000,00	
	RAZEM MNISZEK		24 858,59			24 858,59
	1	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	22 248,41	92109		22 248,41
					1100	22 248,41
	2	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	8 000,00	92109		8 000,00
				1100	5 100,00	
				1100	2 500,00	
				1400	400,00	

WIELKI LUBIEŃ	3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	3 000,00	92695		3 000,00
					1100	500,00
					1100	1 500,00
					1100	1 000,00
	4	Dofinansowanie dziecięcego klubu sportowego - zakupy	1 000,00	92695		1 000,00
					1100	1 000,00
		RAZEM WIELKI LUBIEŃ	34 248,41			34 248,41
WIELKIE STWOLNO	1	Kształtowanie wizerunku wsi - zakupy - zakup usług pozostałych	8 032,28	92195		8 032,28
					1100	3 500,00
					1100	4 532,28
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa zakup lustra drogowego	1 500,00	60016		1 500,00
					1100	1 500,00
	3	Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 500,00	92195		6 500,00
					1100	3 500,00
					1100	2 500,00
					1400	500,00
	4	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	5 500,00	92109		5 500,00
					1100	3 500,00
					1100	1 400,00
					1400	600,00
5	Bezpieczne wakacje na Kociewiu - zakupy - zakup usług pozostałych	6 800,00	92109		6 800,00	
				1100	4 800,00	
				1100	2 000,00	
		RAZEM WIELKIE STWOLNO	28 332,28			28 332,28
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Remont i wyposażenie świetlicy - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	12 695,76	92109		12 695,76
					1100	4 000,00
					1100	3 000,00
					1100	5 695,76
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 000,00	92109		6 000,00
					1100	3 000,00
					1100	2 500,00
					1400	500,00
3	Utrzymanie placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	6 000,00	92695		6 000,00	
				1100	4 000,00	
				1100	1 000,00	
				1100	1 000,00	
		RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO	24 695,76			24 695,76
		OGÓLEM	465 094,47			465 094,47

UZASADNIENIE

PROJEKT BUDŻETU GMINY DRAGACZ NA 2022 ROK



BUDŻET GMINY DRAGACZ

NA ROK 2022

Budżet gminy na 2022 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **40.525.086,78 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **44.717.433,08 zł**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości – **4.192.346,30 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 3.025.000,00 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 1.167.346,30 zł

GLÓWNE POZYCJE ZASILANIA DOCHODÓW ORAZ PROCENTOWY ICH UDZIAŁ W OGÓLNEJ SUMIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JEST NASTĘPUJĄCY:

- 1) subwencje ogółem – 11.112.402,00 zł tj.27,42%
w tym:
 - a) oświatowa – 7.300.860,00 zł
 - b) wyrównawcza – 3.605.356,00 zł
 - c) równoważąca – 206.186,00 zł
- 2) dotacje ogółem – 6.473.286,00 zł tj.15,97%
- 3) dochody własne gminy – 16.963.426,00 zł tj.40,78%

Wstępna kwota subwencji oświatowej została określona w wysokości 7.300.860,00 zł i jest wyższa o 234.493,00 zł w stosunku do kwoty otrzymanej w roku 2021. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2022 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2021 r. oraz 10 października 2021 r. i stosownie do tych danych może ulec zmianie.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 3.605.356,00 zł i jest wyższa o 336.451,00 zł w stosunku do kwoty otrzymanej w roku 2021.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 206.186,00 zł i jest wyższa o 4.804,00 zł w stosunku do kwoty otrzymanej w roku 2021.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku wynosi 38,34%, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego. Minister Finansów przewiduje dla Gminy Dragacz w 2022 r. wpływy niższe o 166.506,00 zł. niż wysokość udziałów prognozowana na 2021 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- wydatki bieżące zadań własnych – 35.963.077,41 zł

- wydatki majątkowe - 8.749.355,67 zł

- rezerwy - 145.500,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 19,57% planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: przebudowę i budowę dróg gminnych, budowę sieci kanalizacji sanitarnych, budowę świetlicy wiejskiej w Grupie, przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora, utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola, opracowanie dokumentacji technicznych oraz realizację zadań w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, a szczegółowo omówionych w działach budżetowych, w których inwestycje będą realizowane. Zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej w ramach dofinansowania dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiany pieców na paliwa stałe.

W miarę pojawiających się środków z funduszy unijnych lub rządowych przeznaczonych na realizację inwestycji gmina zakłada również realizację zadań inwestycyjnych przy udziale tychże środków.

Zabezpieczono środki na realizację zadań własnych gminy. Zaplanowano również wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, a także wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zgodnie ze zmianami dotyczącymi klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1382) w której część zmian ma związek z powstającym Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym nie tylko dla Urzędu Gminy w Dragaczu, ale również dla jednostek samorządowych, które nie mają zdefiniowanego rozdziału podmiotowego jakim jest w gminie Dragacz Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu. W rozdziałach podmiotowych ujmuje się wszystkie wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy (są to płace pracowników z pochodnymi, utrzymanie budynków – zapewnienie im stanowisk pracy oraz wyposażenia ich w podstawowe narzędzia, materiały i usługi potrzebne do prac).

Zasady SMUP zostały zastosowane do rozdziałów budżetowych wskazanych w Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1382) §1 ust.1 lit.j) tiret 1 – 9.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANO PRZYCHODY Z TYTUŁU:

- emisji obligacji w kwocie 3.025.000,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 1.868.746,30.

Kwota wolnych środków wynika z planowanych do przekazania na rachunek bankowy w m-cu grudniu 2021 r. środków:

1) otrzymanego, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r., uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie **706.451,00 zł** na uzupełnienie dochodów gminy. Środki te zostały przyjęte do budżetu gminy jako dochody z

zastrzeżeniem ich przeznaczenia na finansowanie wydatków budżetowych w 2022 r.

2) otrzymanego, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r., uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie **900.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki te zostały przyjęte do budżetu gminy jako dochody z zastrzeżeniem ich przeznaczenia na finansowanie wydatków budżetowych w 2022 r.

3) otrzymanego, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r., uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki te zostały przyjęte do budżetu gminy jako dochody z zastrzeżeniem ich przeznaczenia na finansowanie wydatków budżetowych w 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.615.000,00 zł

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI – 1.615.000,00

Gmina złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład " dotyczący dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i X etap”, który został zaakceptowany, a wstępna promesa BGK opiewać będzie na kwotę 1.615.000,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

3.000,00 zł

GOSPODARKA LEŚNA – 3.000,00.

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości. 3.000,00. Obwody Łowieckie wydierżawiają kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAPOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ

2.096.100,00 zł

DOSTRARCZANIE CIEPŁA – 1.474.500,00 w tym:

- wpływy za dostarczone ciepło – 1.473.970,00 ustalono na zatwierdzonych taryf i przewidywanego wykonania 2021 r.
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 500,00
- pozostałe wpływy – 30,00.

DOSTRARCZANIE WODY – 759.200,00 w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 100,00
- wpływy za dostarczoną wodę – 756.900,00 ustalono na zatwierdzonych taryf i przewidywanego wykonania 2021 r.
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 2.000,00
- pozostałe wpływy – 500,00.

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
977.136,00 zł

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 977.136,00

Zaplanowano wpływ środków pochodzących z

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 807.136,00 zł jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i 1. etap ulicy,
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 170.000,00 zł jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu”.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2.130.830,58 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2.130.830,58 – obejmująca:

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 9.003,58 zł,
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, dzierżawy mienia komunalnego – 182.227,00,
- wpływy ze sprzedaży działek – 1.839.100,00
- wpływy z dzierżawy żwirowni - 100.000,00
- wpływy z odsetek – 500,00

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
3.500,00 zł

CMENTARZE - dotacja na utrzymanie cmentarzy – **3.500,00**.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
98.614,00 zł

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 84.800,00

obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie 53.400,00 oraz na pozostałe zadania 31.400,00.

URZĘDY GMIN – 13.550,00 w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 7.000,00
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 2.500,00
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50,00
- pozostałe wpływy – 1.000,00.

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 264,00 w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 184,00
- pozostałe wpływy – 80,00.

DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
2.386,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA – 2.386,00.

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla gminy kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756

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

10.875.503,20 zł

WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – 3.050,00 w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3.000,00
- pozostałe odsetki – 50,00

***WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I
INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 3.894.795,00 w tym:***

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.712.773,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2021 rok. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2022 r.

Przyjęto 95% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego – 21.600,00.

Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2022 rok.

Przyjęto 98% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego – 95.467,00

Przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów.

- środków transportowych – 61.455,00

Przyjęto w wysokości 70% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 3.000,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I

DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH plan 2.482.290,00 w tym:

– wpływy z podatku od nieruchomości – 1.466.075,00

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2022 rok. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku rolnego – 536.209,00.

Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2022 rok. Przyjęto 92% szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku leśnego – 4.040,00

Przyjęto 90% szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku od środków transportowych – 145.466,00

Przyjęto 70% szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.000,00

– wpływy z opłaty targowej – 500,00

– wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 320.000,00

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000,00.

WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW – 213.428,20 obejmujący:

– wpływy z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml – 30.000,00

– wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12.500,00

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 150.878,20

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50,00.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - 4.281.940,00 w tym:

– planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 3.962.054,00.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku

zamieszkałych na obszarze gminy w 2021 r. wynosi 38,34%.

– podatek dochodowy od osób prawnych – 319.886,00 obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
11.127.402,00 zł

Planowane na 2022 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 7.300.860,00;
CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN – 3.605.356,00;
CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN – 206.186,00.
ODSETKI OD SRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH – 15.000,00

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
936.726,00 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 1.998,00

- wpływy opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00
- wpływy z różnych opłat – 126,00
- wpływy z odsetek bankowych – 670,00
- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego – 1.150,00

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 34.160,00

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 31.626,00
- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego – 2.534,00

PRZEDSZKOLA – 319.680,00 w tym:

- wpływy z najmu – 3.648,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 57.000,00
- wpływy z usług – 3.990,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 194.274,00
- wpływy z odsetek bankowych – 255,00
- wpływy z różnych dochodów – 60.513,00

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 580.888,00

- wpływy z opłat za żywienie – 183.421,00
- wpływy z usług – 397.467,00

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
723.340,00 zł

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych oraz planowane wpływy ze zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz za korzystanie z usług opiekuńczych.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 42.460,00

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby.

***SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
 NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
 INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – dotacja 15.800,00 w tym:***

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15.800,00
- składki od świadczeniobiorców,

***ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 130.500,00 w tym:***

– dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 130.500,00,

ZASIŁKI STAŁE – 179.600,00 w tym:

– dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 179.600,00.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 122.830,00 w tym:

– dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 1.200,00

– dotacja na utrzymanie ośrodka – 121.000,00

– wpływy z odsetek bankowych – 500,00

– z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 130,00

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 101.850,00

– wpływy z usług opiekuńczych – 19.450,00,

– dotacja na usługi specjalistyczne – 81.900,00

– dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500,00

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 130.300,00

– dotacja na dożywianie uczniów i podopiecznych – 130.300,00

DZIAŁ 855

RODZINA

5.516.410,00 zł

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 2.533.100,00,

– dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania – 2.533.100,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.954.610,00,

– dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 2.934.600,00,

– planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z

- odsetkami – 20.000,00,
– wpływy z pozostałych odsetek – 10,00

***SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O
ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA
OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA
4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA
OPIEKUNÓW – 28.700,00***

- dotacja na realizację ww. składek.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.523.436 zł

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 941.800,00

- wpływy za odbiór ścieków – 940.400,00
– pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 1.200,00
– pozostałe wpływy – 100,00.
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 100,00

W planowanych dochodach uwzględniono dopłatę do 1 m³ ścieku na poziomie 0,50 zł przy założeniu sprzedaży na poziomie 141.200 m³ ścieków

GOSPODARKA ODPADAMI – 1.888.636,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.500.036,00

***WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 50.000,00.***

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
PRODUKTOWYCH – 100,00**

Planowane wpływy z opłaty produktowej.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – 31.500,00

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 3.500,00
- wpływy z odsetek – 3.000,00
- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie folii rolniczych – 25.000,00

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

50.876,00 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 500.876,00 w tym:

Gmina złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład " dotyczący dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora”, który został zaakceptowany, a wstępna promesa BGK opiewać będzie na kwotę 494.608,00 zł.

- wpływy z najmu – 5.568,00
- wpływy z usług – 700,00.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.995.700,00 zł

SPÓŁKI WODNE – 35.000,00

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Związku Wałowego w Dragaczu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych).

IZBY ROLNICZE – 14.000,00

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2020 r.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI – 123.000,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne obejmujące planowane do zrealizowania zadania:

- 1) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WOD-KAN W TERENACH INWESTYCYJNYCH NOWE MARZY cz. dotycząca kanalizacji wodociągowej – 100.000,00

Zakres projektowy obejmie główne sieć wod – kan o dł. ok 3,1 km i sieć wodociągowa i 3,5 km sieć kanalizacyjna. Sieć wodociągowa zostanie zaprojektowana w istniejących drogach gminnych na odcinku od hydroforni w Górnej Grupie do terenów inwestycyjnych wyznaczonych w m.p.z.p. po obu stronach drogi krajowej nr 91 w Nowych Marzach.

Analogicznie obok sieci wodociągowej zostanie zaprojektowana sieć kanalizacyjna na odcinku od końcowej studni w ul. Piaskowej w kierunku w/w terenów inwestycyjnych.

- 2) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ SIECI WOD-KAN W CZĘŚCI ULICY DWORCOWEJ ORAZ W ULICY ZA TOREM W GRUPIE cz. dotycząca kanalizacji wodociągowej – 23.000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod – kan dotyczy przyszłego podłączenia zabudowań w części ulicy Dworcowej przy terenach kolejowych oraz w ulicy Za Torem. Przewidziana do zaprojektowania sieć wod - kan będzie powiązana z istniejącą siecią wod – kan na terenie osiedla w Grupie. Długość sieci do zaprojektowania około 0,6 km

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI – 1.823.000,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne obejmujące planowane do zrealizowania zadania:

- 1) KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W GÓRNEJ GRUPIE – VIII, IX I X ETAP – 1.700.000,00

VIII, IX i X etap zadania inwestycyjnego stanowi kontynuację realizacji projektu z 2004 roku i obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinków; w ul. Sportowej w Górnej Grupie (VIII etap realizacji), budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w części ul. Świeckiej i w części ul. Pod Stokami w Dolnej Grupie (IX etap realizacji), budowę sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w części ulicy

Pod Stokami w Górnej Grupie (X etap realizacji). Łączna dł. odcinków sieci (bez przykanalików) to ok. 2,865 km. Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących elementów: kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm oraz przykanaliki Ø 200 mm. Wykonanie w/w etapów budowy kończy cały projekt z 2004 roku.

2) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WOD-KAN W TERENACH INWESTYCYJNYCH NOWE MARZY cz. dotycząca kanalizacji sanitarnej – 100.000,00

Opis inwestycji – patrz rozdział „*INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI*”.

3) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ SIECI WOD-KAN W CZĘŚCI ULICY DWORCOWEJ ORAZ W ULICY ZA TOREM W GRUPIE cz. dotycząca kanalizacji sanitarnej – 23.000,00

Opis inwestycji – patrz rozdział „*INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI*”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 700,00

Wydatki obejmują zakupy na szkolenia rolników oraz zwrot kosztów dojazdów komisji szacujących szkody w uprawach.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1.944.200,00

DOSTARCZANIE CIEPŁA – 1.474.500,00 w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 54.400,00,
- wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 200,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1.419.900,00 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem ZUK w Dragaczu w zakresie dostarczania ciepła w tym: m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, druków, energii, usług remontowych, badania okresowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie majątku, szkolenie pracowników.

DOSTARCZANIE WODY – 339.700,00 w tym:

- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ZUK w Dragaczu w zakresie dostarczania wody w tym: m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, energii, usług remontowych, wykonanie ekspertyz i analiz, opłaty związane z egzekucją należności, ubezpieczenie majątku.

DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH – 130.000,00

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego „WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W BYDYNKACH SZKÓŁ W GRUPIE I MICHALU”.

W ramach inwestycji planowana jest zmiana sposobu zasilania w ciepło budynku Szkoły Podstawowej w Michalu oraz doprowadzenie gazu ziemnego do urządzeń kuchni w Szkole Podstawowej w Grupie. Obecnie budynek szkoły w Michalu zasilany jest w ciepło z istniejącej kotłowni olejowej, natomiast urządzenia kuchenne w szkole w Grupie zasilane są gazem butlowym. Zakres zmiany sposobu zasilania w ciepło budynku w Michalu, wiąże się z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem zezwolenia na zmianę sposobu zasilania

objektu, wymianę kotłów olejowych na kotły kondensacyjne gazowe, wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymianę elementów komina do odprowadzania spalin. W przypadku zasilania urządzeń kuchni w szkole w Grupie, zakres obejmuje wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie komina spalinowego.

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
5.394.500,00 zł

PRZEWOZY O CHARAKTERZE PUBLICZNYM – 56.200,00

Zaplanowano udzielenie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego:

- 1) Powiatowi Świekiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 25.000,00
- 2) Gminie Nowe na realizację zadań:
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Wielki Komórk – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 12.700,00
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 18.500,00

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 3.401.300,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup materiałów i wyposażenia (skrywa, kamień, kruszywo, paliwo, części do urządzeń, farby i narzędzia do malowania wiat), usługi równania i wałowania dróg, transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, przeglądy dróg, mostów i przejazdów kolejowo - drogowych – 311.500,00
- różne opłaty i składki – 11.300,00 - opłata za ochronę środowiska, opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie OC
- utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Nowych Marzach – 50.000,00
- wykonanie zjazdu z DK 91 w drogę gminną działka nr 28 – 15.000,00
- zakup tablic z nazwami ulic i miejscowości- 22.500,00
- wymiana i zakup znaków drogowych – 8.500,00
- zakup lustra drogowego – 2.500,00 finansowanie z funduszu sołectwa Wielkiego Stwolna,
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.980.000,00 i obejmują planowane do zrealizowania zadania:

- 1) „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0537016C DOLNA GRUPA - GÓRNA GRUPA W CIĄGU ULIC ŻWIROWEJ , KOŚCIELNEJ I 1 -ETAP ULICY GRANICZNEJ” – 1.655.000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa obejmuje odcinek obecnie nieutwardzonej nawierzchni drogi począwszy od zjazdu z drogi krajowej nr 91 w ulicę Żwirową dalej w ulicę Graniczną na długości 171 m (I etap , II etap ul. Granicznej zostanie zrealizowany po uzyskaniu odrębnej decyzji ZRID) oraz odcinek ulicy Kościelnej wraz z odcinkiem drogi w lesie pomiędzy osiedlami w Dolnej Grupie). Łączna długość drogi do realizacji w 2022 roku ok. 1001 m. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę: 807.136,00 zł. oraz do Rządowego Funduszu

Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w na kwotę 1.533.609,70 zł.

- 2) „BUDOWA ULICY ZIELONEJ W DRAGACZU” – 950.000,00
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje utwardzenie kostką betonową ulicy Zielonej od skrzyżowania z drogą gminną nr 0537004 Michale - Dragacz oraz skrzyżowania z drogą gminną nr 0537015 Dragacz - Michale (droga za Urzędem Gminy). Długość odcinka około 480 mb. W ramach inwestycji zostanie utwardzona jezdnia z kostki betonowej, zjazd do posesji, mijanka, odcinek chodnika do projektowanego budynku Przedszkola oraz miejsca postojowe.
- 3) „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ W NOWYCH MARZACH” – 50.000,00
Celem opracowania dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach jest utwardzenie istniejącego odcinka drogi o nawierzchni gruntowej umożliwiającej bezpieczny dojazd mieszkańców Nowych Marzów do drogi krajowej nr 91 w kierunku Grudziądza poprzez drogę serwisową przy autostradzie.
- 4) „OPRACOWANIE PROJEKTU NA BUDOWĘ ODCINKA ULICY SPORTOWEJ W GÓRNEJ GRUPIE” – 40.000,00
Planowany zakres opracowania obejmuje odcinek ulicy Sportowej od wjazdu z drogi powiatowej Górna Grupa - Grupa przy sklepie spożywczym o dł ok. 900 . Ponadto w ramach opracowania planuje się zaprojektowanie miejsc postojowych naprzeciwko cmentarza.
- 5) ODSZKODOWANIA ZA ZAJĘCIE DZIAŁEK NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY POD PAS DROGOWY (ZRID)
Odszkodowania dotyczą zajęcia działek pod pas drogowy, w związku z zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych (ZRID):
 - 1) droga gminna w Wiąskich Piaskach
 - 2) droga gminna nr 0537016C Dolna Grupa – Górna Grupa
 - 3) droga gminna w Wielkim Lubieniu
 - 4) droga gminna nr 0537013 Dragacz – Michale .Po wypłaceniu odszkodowań i uiszczeniu opłat sądowych działki drogowe zostaną wpisane do Ksiąg Wieczystych.
- 6) Weryfikacja dokumentacji projektowych – 20.000,00
Weryfikacja dokumentacji projektowych przez projektantów branżowych ma na celu wyeliminowanie błędów projektowych, które często są wskazywane na etapie postępowań przetargowych. Weryfikacja projektów ograniczy również ryzyko nienależytego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym – 60.000,00.
Zaprojektowanie drogi wewnątrz planu zagospodarowania przestrzennego w Nowych Marzach oraz ustanowienie drogi koniecznej na terenach Lasów Państwowych.

DROGI WEWNĘTRZNE – 1.937.000,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Remont (schodów) przy ul. Szkolnej – 20.000,00 finansowany z funduszu sołectkiego Grupy Osiedla.

Wydatki inwestycyjne obejmują planowane do zrealizowania zadania:

- 1) „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W DRAGACZU” – 1.900.000,00

Realizacja inwestycji dotyczy odcinka drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą gminną nr 0537004 przy posesji nr 88 w kierunku Szkoły Podstawowej w Dragaczu oraz bocznej odnogi odcinka tej drogi na działce drogowej nr 289 w kierunku skrzyżowania z drogą gminną nr 0537011 (skrzyżowanie na przeciw sklepu). Projekt ma na celu zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną oraz uporządkowanie sieci głównych dróg w sołectwie Dragacz. Długość odcinka ok. 0,9 km. Jezdnia drogi, zjazdy do posesji. Chodnik w części drogi i wysepka autobusowa przy Szkole zostaną utwardzone kostką betonową.

- 2) UTWARDZENIE GUNTOWEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ.130 I 131 NA TZW. NOWYM OSIEDLU W DOLNEJ GRUPIE – 17.000,00 dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Dolna Grupa

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 15.000,00 zł

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI – 15.000,00

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania turystyki poprzez ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 647.736,00 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 123.236,00 w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 123.236,00 przeznacza się na m.in. na: przegląd instalacji wentylacyjnych, odgromowych, przeciwpożarowych, roczna kontrola stanu technicznego budynku w Bratwinie 26, zakup energii elektrycznej i węgla do budynku w Bratwinie 26, podatek leśny, dzierżawa za teren pod ścieżkę rowerową, dzierżawa boiska w Grupie na cele rekreacyjno – sportowe, koszenie działek gminnych i terenów rekultywacyjnych ubezpieczenie mienia, opłata za zrzut ścieków, opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej, koszty związane ze sprzedażą gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych.
- wydatki inwestycyjne –19.000,00 z przeznaczeniem na wykup i zamianę działek.

GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY – 505.500,00

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych w kwocie 505.500,00 m.in.: na przeglądy instalacji wentylacyjnych, odgromowych, przeciwpożarowych, roczna kontrola stanu technicznego budynków, remonty budynków komunalnych (dachów i klatek schodowych), opłaty za wynajem lokali od AMW i PKP, odszkodowania za brak lokalu socjalnego,

opłaty związane z egzekucją należności, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata za zrzut ścieków.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
92.000,00 zł

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 36.000,00:

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przedłużenie usługi nadzoru autorskiego e-Gmina, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców.

CMENTARZE – na bieżące utrzymanie cmentarzy – **16.000,00**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 40.000,00 - obejmuje:

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dragacz - opracowanie nowej Strategii ma związek z nowym okresem programowania unijnego na lata 2021 - 2027. Posiadanie w/w dokumentu i określenie w nim planów inwestycyjnych gminy stanowi jeden z elementów mających wpływ na ocenę projektów aplikowanych do dofinansowania ze środków UE.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
5.528.287,60 zł

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 144.087,10.

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 144.087,10. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS.

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 88.343,00.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe – 216.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00
- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – 7.200,00

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 4.084.310,00

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym– wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach efektu zatrudnienia), wydatki należne zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, PPK – 3.492.775,00 (ZUK – 900.600,00; UG – 2.592.175,00)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.125,00
- wpłaty na PFRON – 38.000,00,
- odpis na ZFŚS – 77.120,00,

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 7.000,00 (inkaso dla sołtysów wsi oraz od pobieranych opłat skarbowych),
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 561.410,00 (ZUK – 75.700,00; UG – 485.710,00) i związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, w tym: m.in. materiały biurowe, zakup narzędzi dla pracowników, paliwo do samochodu gminnego, olej opałowy, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych, tuszy, energii, naprawę komputerów, konserwację systemu alarmowego, nadzór informatyczny, przegląd techniczny samochodów, sprzątanie, abonament za LEX, abonament za oprogramowania RADIX, usługi pocztowe, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku, sprzętu, samochodów, szkolenie pracowników.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 29.107,00 w tym:

Planuje się wydatki rzeczowe, które obejmują między innymi: zakup materiałów promocyjnych, druk i rozprowadzenie Biuletynu Informacyjnego utrzymanie aplikacji „Turystyczny Dragacz”, wznowienie publikacji „Mniszek – miejsce kaźni” oraz „Truppenübungsplatz Gruppe”.

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 458.789,00

– obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników w związku z obsługą finansowo – księgowych placówek oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup usług pozostałych i odpis na ZFŚS.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 352.090,50 - obejmuje:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów – 144.000,00,
- przyznanie nagrody Wójta – 5.000,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 168.418,00 i obejmują między innymi zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów, zakup i naprawę tablic informacyjnych w sołectwach, szkolenia, prowizje bankowe, ogłoszenia i obsługę prawną,
- składka członkowska na rzecz związku gmin – 3.148,50,-,
- składka na ubezpieczenie SALUTARIS – 3.700,00
- składka do Lokalnej Grupy Działania – 10.824,00
- organizacja Dożynek Gminnych – 17.000,00

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.386,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.386,00.

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

271.109,00

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 243.309,00.

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek OSP oraz na przedsięwzięcia realizowane w ramach FS, w tym:

- ekwiwalenty dla członków osp – 36.000,00
- wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców – 23.690,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 173.619,00 i obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, zakup części do sprzętu strażackiego i samochodów, zakup energii i usług remontowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, odnaczeń przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków, członków, wozów poż., naprawy sprzętu strażackiego i samochodów pożarniczych, naprawa wjazdu do garażu OSP Wielkie Stwolno, wymiana zbiornika na wodę w pojeździe OSP Dragacz, organizacja Zjazdu kronikarzy strażaków województwa Kujawsko – Pomorskiego, udział młodzieży w MDP, zakup sprzętu dla OSP Dragacz w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dragacz, zakup innych niezbędnych usług.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zakup kosiarki - traktorka – 10.000,00

OBRONA CYWILNA – 5.800,00

Planuje się wydatki bieżące na delegacje służbowe, wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje wojskowe, organizację ćwiczeń i treningów, konserwację i naprawę radiotelefonu pracującego w sieci Wojewody i Starosty, abonament za karty SIM zamontowanych w systemie ostrzegania i alarmowania, przegląd techniczny systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 11.000,00

Planuje się wydatki bieżące na modernizację części wyposażenia GZZK, zakup materiałów, konserwację syren alarmowych, szkolenia, usługi SI SMS, szkolenia.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH – 11.000,00

Plan zabezpiecza się na pierwsze wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 289.133,00 zł

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO – 289.133,00 .

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 150.500,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 5.000,00

Zaplanowano kwotę 5.000,00 na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).

REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 145.500,00

- rezerwa ogólna w wysokości – 45.500,00
- rezerwa celowa - 100.000,00

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
13.467.271,00 zł**

SZKOŁY PODSTAWOWE – 7.867.005,00 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.786.586,00;
- zakupy rzeczowe w kwocie 1.080.419,00 obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy naukowych, energii, sprzątanie, prowizje, zakup licencji do programów komputerowych, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków, szkolenia pracowników, usługi remontowe, odpis na ZFŚS.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 251.774,00 w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 229.575,00;
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 4.180,00
- Zakupy rzeczowe w kwocie 18.019,00 obejmują m.in. zakup materiałów biurowych pomocy naukowych, badania okresowe, odpis na ZFŚS.

PRZEDSZKOLA – 2.327.891,00 w tym:

Utrzymanie przedszkola obejmujące planowane wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, świadczenie na start zdrowotnych, PPK – 1.822.297,00
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 165.000,00
- Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie– 229.850,00 obejmujące m.in. zakup posiłków dla dzieci, zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii, przeglądy i konserwacje, odpis na ZFŚS.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 110.744,00 z przeznaczeniem na „Utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola w Górnej Grupie” zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

ŚWIETLICE SZKOLNE – 416.878,00

Zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, PPK – 391.838,00
- wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, ZFŚS – 25.040,00

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 531.047,00.

Obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia BHP – 152.575,00
- zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych – 27.500,00
- zakup usług pozostałych – 345.000,00 - koszty dowozu uczniów.
- Wydatki rzeczowe 5.972,00 obejmują zakupy bieżące, badania okresowe oraz odpis na ZFŚS.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 46.301,00 w tym:

- czesne dla studiujących nauczycieli – 16.272,00
- zakup materiałów niezbędnych do szkoleń oraz koszty podróży nauczycieli biorących udział w szkoleniach – 3.120,00
- szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych – 26.909,00.

Wysokość odpisu wynosi 0,8% planowanego funduszu płac.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 1.030.135,00

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach i przedszkolu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług BHP, – 366.916,00
- zakup artykułów spożywczych – 438.737,00
- zakup posiłków przez SP Dragacz – 25.705,00
- zakup posiłków przez Przedszkole – 116.600,00
- zakup wyposażenia do kuchni w SP Dragacz – 34.450,00
- zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu – 9.300,00
- wydatki rzeczowe 38.427,00 obejmują zakupy materiałów, energii i usług remontowych, odpis na ZFŚS.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 78.682,00

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 67.880,00. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2021 r.

Wydatki rzeczowe obejmują zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 10.802,00.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 769.014,00

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 734.015,00. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2021 r.

Wydatki rzeczowe obejmują podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 34.999,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 148.542,00, w tym:

- wydatki dot. ZFŚS emerytów – 128.045,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 17.397,00
- umowy - zlecenia – 1.000,00
- wydatki rzeczowe obejmujące organizację uroczystości szkolnych, badania lekarskie – 2.100,00

**DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
176.878,20 zł**

ZWALCZANIE NARKOMANII – 7.000,00

W ramach realizacji programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z Programu.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 162.078,20

Planowane wydatki dotyczą działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków przewidziane są min. środki na:

- wynagrodzenia terapeuty, nauczycieli prowadzących zajęcia, logopedów wraz z pochodnymi – 117.500,00
- finansowanie mobilnego psychologa, badania biegłych, organizacja wycieczek, wyjazdów, zakup biletów, usługi transportowe, szkolenia członków komisji i innych służb – 43.928,20
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów szkół zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach i w szkołach, artykułów spożywczych – 4.000,00
- finansowanie telefonu BŁĘKITNA LINIA – 400,00
- zakup energii – 6.000,00
- opłaty i składki – 1.000,00
- opłaty sądowe i komornicze – 1.000,00

IZBY WYTRZEŻWIEŃ – 7.800,00

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień w Toruniu (finansowane z opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml).

**DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
2.140.548,00 zł**

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 351.277,00.

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie w placówkach przebywa 10 mieszkańców gminy.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 1.820,00.

Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Dragacz i obejmuje zakup materiałów, koszty obsługi spotkań i posiedzeń

zespołu i grup roboczych, usługi pocztowe.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 15.800,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanych dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych w wysokości 15.800,00.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 170.500,00

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 130.500,00, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 40.000,00.

DODATKI MIESZKANIOWE – 105.000,00

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 105.000,00.

ZASIŁKI STAŁE – 174.300,00

Wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 624.909,00.

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 122.200,00 oraz środki własne w wysokości 502.709,00.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 452.743,00.

Plan wydatków obejmuje zatrudnienie osób do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w oraz usług opiekuńczych zwykłych dla 14 osób. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 81.900,00 oraz środki własne w wysokości 370.843,00.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 200.000,00

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 130.300,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 69.700,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 38.899,00

Środki planuje się na:

- zatrudnienie 12 osób w ramach prac społecznie użytecznych – 7.368,00
- składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności - 12.000,00
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 4.000,00
- opłata za bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku – 4.000,00 (finansowane z opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml)
- zorganizowanie świąt dla osób potrzebujących – 3.700,00
- zakup materiałów – 1.500,00

- wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (zakup materiałów biurowych) 1.331,00
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne – 5.000,00

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
66.642,00 zł

WCZESNE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA – 15.649,00

Zaplanowano środki na wynagrodzenie nauczycieli wspomagających wraz z pochodnymi, dodatki wiejski oraz odpis na ZFŚS.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 20.000,00.

Zaplanowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych wypłat stypendiów socjalnych oraz na inne formy pomocy dla uczniów.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM – 30.900,00.

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz stypendia Wójta Gminy.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 93,00.

Zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli świetlicy przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych.

DZIAŁ 855
RODZINA
5.778.547,00 zł

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 2.567.885,00

Zaplanowano wydatki na;

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.524.741,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK – 33.211,00
- wydatki rzeczowe zakup materiałów, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, remontowych, odpis na ZFŚS w kwocie 9.933,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 3.049.530,00

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców – 3.049.530,00.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 2.934.600,00. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 114.930,00.

WSPIERANIE RODZINY – 53.852,00

Zabezpieczono środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 53.852,00.

RODZINY ZASTĘPCZE – 35.400,00

Zaplanowano wydatki na pobyt dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych i w zawodowej rodzinie zastępczej wraz z wynagrodzeniem opiekunów zawodowej rodziny zastępczej.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH – 46.180,00

Zaplanowano wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 28.700,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.555.903,81 zł

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 505.900,00

Zaplanowano wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ZUK w Dragaczu w zakresie gospodarki ściekowej w tym: m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, energii, usług remontowych, ubezpieczenie majątku, wykonanie ekspertyz i analiz, opłaty związane z egzekucją należności.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2021 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 70.900,00 która zostanie sfinansowana z budżetu gminy.

Zaplanowano również udzielenie dotacji na dofinansowanie dla osób fizycznych wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie działek poza projektem budowy sieci kanalizacyjnej gminy Dragacz w kwocie 48.000,00.

GOSPODARKA ODPADAMI -2.864.808,73 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 79.523,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.680,00,
- wydatki rzeczowe obejmują koszty związane z odbiorem odpadów (w tym: wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w grudniu 2021 r. 150.000,00, wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w 2022 r, 2.581.721,73), drobne zakupy materiałowe, wydruki, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, likwidacja dzikich wysypisk, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej szkolenia pracowników – 2.783.605.73.

Wydatki zaplanowano pokryć dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środkami z budżetu gminy. Na XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Dragacz w dniu 23 listopada 2021 r. procedowana zostanie uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – 34.900,00, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00,

zakup usług pozostałych – 32.400,00.

Planowane wydatki związane są utrzymaniem czystości w gminie.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 20.000,00

Zaplanowano realizację dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 168.600,00.

Wydatki na utrzymanie psów w schronisku – 157.000,00 (w tym opieka nad zwierzętami z nielegalnej hodowli 27.000,00)

Opłata sądowa za wpis na hipotekę w celu zapewnienia ściągłości środków za opiekę nad zwierzętami z nielegalnej hodowli – 200,00

Opłata sądowa dotycząca egzekucji z nieruchomości – 11.400,00

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 832.053,08

Zaplanowano wydatki obejmujące:

zakup energii – 280.000,00,

konserwacja oświetlenia – 175.000,00

koszty przetargu w ramach Świeckiej Grupy Zakupowej – 7.000,00

dzierżawa terenu od lasów Państwowych – 500,00

wydatki inwestycyjne – 369.553,08 w tym:

- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego” – 324.025,08

- budowa infrastruktury oświetleniowej w ramach funduszu sołectkiego – 45.528,00

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 53.257,00, w tym:

Planowane wydatki obejmują zakup nagród za udział w konkursach ekologiczno – przyrodniczych oraz olimpiady ekologicznej w szkołach, zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola, zakup trawy i środków ochrony roślin, niezbędne artykuły do akcji „Sprzątania świata”, utrzymanie zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie, monitoring zanieczyszczenia powietrza, dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu, dofinansowanie wyjazdów uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Edukacja ekologiczna”, ekspertyzy, analizy, opinie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 51.385,00 w tym:

zakup karmy dla kotów oraz akcesoriów dla bezdomnych zwierząt – 11.500,00,

zakup usług pozostałych – 14.385,00 obejmuje sterylizację wolnożyjących kotów, czipowanie oraz usługi związane ze zdarzeniami żywych zwierząt.

Podróże krajowe – 500,00

Realizacja Programu Priorytetowego nr 2.1. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” – 25.000,00

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2.138.364,85 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 1.939.478,57

Zaplanowano udzielenie dotacji na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 490.000,00

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto również przedsięwzięcia realizowane w ramach FS, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) – 54.069,00 (w tym honoraria ZAIKS – 4.100,00)

- zakup materiałów i wyposażenia w tym olej opałowy do świetlicy w Dolnej Grupie, środków czystości 26.600,00

- zakup energii – 10.000,00,

- zakup usług remontowych – 6.500,00

- zakup usług pozostałych: transport, przeglądy, wywóz odpadów – 35.622,00

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic – 3.450,00

- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 100,00

- wynajem świetlicy dla sołectwa Michale i Grupa Osiedle – 19.236,00

- wydatki rzeczowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 167.842,98

Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.126.058,59 – w tym:

Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle – 500.000,00

Przebudowa budynku gminnego w Michale w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora – 582.000,00

Rozbudowa pomieszczenia kuchennego - socjalnego w świetlicy - FS Dragacz – 25.000,00

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap - FS Mniszek – 19.058,59

BIBLIOTEKI – 176.254,00

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie na działalność statutową.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – 2.100,00.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego - naprawa ogrodzenia cmentarza ewangelickiego we Fletnowie – 2.100,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 20.532,28

Zaplanowane wydatki stanowią zadania kulturalno – oświatowe realizowane w ramach funduszu

sołectkiego Grupy Osiedla.

DZIAŁ 925
OGRODY BOTANICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
5.000,00 zł

OCHRONA ZABYTKÓW – 5.000,00

Zaplanowano wydatki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA
292.331,68 zł

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 90.000,00.

Planowane wydatki obejmują dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie dla mieszkańców gminy – 100.000,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 192.332,62

Planowane wydatki wraz z wydatkami na przedsięwzięcia realizowane w ramach FS obejmują m.in.:

- Utrzymanie boiska sportowego we Wielkim Lubieniu – 27.900,00
 - Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach funduszu sołectkiego – 91.432,62
- Wydatki majątkowe w kwocie 73.000,00 obejmują:
- Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin – 18.000,00
 - Zakup piłkochwyków na boisko - FS Grupa– 25.000,00
 - Zakup piłkochwyków, rozrzutnika do nawozów i opryskiwacza na boisko we Wielkim Lubieniu– 30.000,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY
planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalono na kwotę **12.563.254,22** i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -1.418.200,00 zł w tym:

1. „Kanalizacja sanitarna w Grupie”. Kwota pożyczki do spłaty – 32.000,00
2. „Budowa wodociągu we Fletnowie”. Kwota pożyczki do spłaty – 451.200,00
3. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap”. Kwota pożyczki do spłaty – 935.000,00

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BS Świecie w łącznej kwocie – 5.400.000,00 zł w tym:

1. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” Kwota kredytu do spłaty – 400.000,00
2. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” Kwota kredytu do spłaty – 551.000,00
3. Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – II etap”, „Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu”, „Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu” oraz Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielkie Stwolno” Kwota kredytu do spłaty – 810.000,00
4. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap” Kwota kredytu do spłaty – 864.000,00
5. „ Budowa wodociągu w Bratwinie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale – I etap”, „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo(do LIMPOLU)” Kwota kredytu do spłaty – 1.755.000,00
6. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o dł. 760mb”, „Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie” Kwota kredytu do spłaty – 1.020.000,00

III. Obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP S.A. w łącznej kwocie 5.043.000,00 zł

1. seria A20 – 493.000,00
2. seria D20 – 925.000,00
3. Seria E20 – 1.125.000,00
4. Seria B21 – 1.200.000,00
5. Seria C21 – 1.300.000,00

IV. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – 702.054,22 zł

1. Umowa na realizacja inwestycji związanej z budową nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dragacz realizowana przez firmę INEL z Dolnej Grupy wg zasady zaprojektuj i wybuduj wraz z finansowaniem inwestycji – 702.054,22 zł