

**UCHWAŁA NR XXVIII/308/21
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy Dragacz 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.) 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.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 40.528.294,78 zł, z tego:

| | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 35.602.450,78 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 47.198.273,76 zł, z tego:

| | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 36.034.267,41 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 27.982.536,41 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 15.855.512,10 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.127.024,31 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.004.854,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.742.654,00 |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15.090,00 |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 289.133,00 |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 11.164.006,35 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:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.668.278,98 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| - emisji obligacji w kwocie | 5.470.000,00 zł |
| - wolnych środków | 1.199.978,98 zł |

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.371.378,98 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 147.200,00 zł, w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1) ogólną | 47.200,00 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 | 220.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6 (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 7.

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 465.094,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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 7.171.400,00 zł, w tym na:

| | |
|---|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5.470.000,00 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 | 5.470.000,00 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

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXVIII/308/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

| 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 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 |
| | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 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 | 504 084,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 504 084,00 |
| | 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 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 208,00 |
| | 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: | | | 40 528 294,78 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/308/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 r.

| 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: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 117 950,00 | 49 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 250,00 | 2 068 250,00 | 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 | 1 945 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 250,00 | 1 945 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 945 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 250,00 | 1 945 250,00 | 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 | 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 | |
| | | 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 | 7 549 650,68 | 497 500,00 | 441 300,00 | 0,00 | 441 300,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 052 150,68 | 7 052 150,68 | 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 | 3 597 450,68 | 421 300,00 | 421 300,00 | 0,00 | 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 150,68 | 3 176 150,68 | 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) | 3 176 150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 150,68 | 3 176 150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 3 896 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 876 000,00 | 3 876 000,00 | 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) | 3 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 876 000,00 | 3 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | Wnieście 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 | 5 288 083,60 | 5 288 083,60 | 4 899 508,60 | 4 014 726,10 | 884 782,50 | 0,00 | 388 575,00 | 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) | 226 700,00 | 226 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 216 000,00 | 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) | 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) | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 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) | 4 077 310,00 | 4 077 310,00 | 4 054 185,00 | 3 499 775,00 | 554 410,00 | 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) | 554 410,00 | 554 410,00 | 554 410,00 | 0,00 | 554 410,00 | 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 | 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 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 458 789,00 | 458 789,00 | 458 339,00 | 393 874,00 | 64 465,00 | 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) | 64 465,00 | 64 465,00 | 64 465,00 | 0,00 | 64 465,00 | 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) | 393 874,00 | 393 874,00 | 393 874,00 | 393 874,00 | 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 | | Usuwanie 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 | 152 200,00 | 152 200,00 | 152 200,00 | 0,00 | 152 200,00 | 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 | 147 200,00 | 147 200,00 | 147 200,00 | 0,00 | 147 200,00 | 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) | 147 200,00 | 147 200,00 | 147 200,00 | 0,00 | 147 200,00 | 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 | 13 604 519,00 | 13 356 525,00 | 12 919 667,00 | 10 286 143,00 | 2 633 524,00 | 0,00 | 436 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 994,00 | 247 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 867 005,00 | 7 867 005,00 | 7 604 913,00 | 6 605 949,00 | 998 964,00 | 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) | 998 964,00 | 998 964,00 | 998 964,00 | 0,00 | 998 964,00 | 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 | 262 092,00 | 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) | 6 605 949,00 | 6 605 949,00 | 6 605 949,00 | 6 605 949,00 | 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 | 223 755,00 | 19 331,00 | 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) | 19 331,00 | 19 331,00 | 19 331,00 | 0,00 | 19 331,00 | 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) | 223 755,00 | 223 755,00 | 223 755,00 | 223 755,00 | 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 | 2 465 141,00 | 2 217 147,00 | 2 147 910,00 | 1 774 925,00 | 372 985,00 | 0,00 | 69 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 994,00 | 247 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 372 985,00 | 372 985,00 | 372 985,00 | 0,00 | 372 985,00 | 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) | 1 774 925,00 | 1 774 925,00 | 1 774 925,00 | 1 774 925,00 | 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) | 247 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 994,00 | 247 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 416 878,00 | 416 878,00 | 401 061,00 | 380 608,00 | 20 453,00 | 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) | 20 453,00 | 20 453,00 | 20 453,00 | 0,00 | 20 453,00 | 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) | 380 608,00 | 380 608,00 | 380 608,00 | 380 608,00 | 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: | | 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 | |
| | | 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 | 28 111,00 | 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) | 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 | 370 171,00 | 658 632,00 | 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) | 658 632,00 | 658 632,00 | 658 632,00 | 0,00 | 658 632,00 | 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) | 370 171,00 | 370 171,00 | 370 171,00 | 370 171,00 | 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 | 65 091,00 | 9 950,00 | 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) | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 0,00 | 9 950,00 | 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) | 65 091,00 | 65 091,00 | 65 091,00 | 65 091,00 | 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 | 712 680,00 | 25 791,00 | 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) | 25 791,00 | 25 791,00 | 25 791,00 | 0,00 | 25 791,00 | 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) | 712 680,00 | 712 680,00 | 712 680,00 | 712 680,00 | 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 | 2 135 548,00 | 2 135 548,00 | 1 459 980,00 | 732 422,00 | 727 558,00 | 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 | Wnieście 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 | 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 | |
| | 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 | 33 899,00 | 33 899,00 | 21 531,00 | 0,00 | 21 531,00 | 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) | 21 531,00 | 21 531,00 | 21 531,00 | 0,00 | 21 531,00 | 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 | 14 130,00 | 830,00 | 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 | 14 130,00 | 737,00 | 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) | 737,00 | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 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) | 14 130,00 | 14 130,00 | 14 130,00 | 14 130,00 | 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 | 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 585 903,81 | 4 148 350,73 | 4 018 150,73 | 79 323,00 | 3 938 827,73 | 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 | |
| | | 1600 | 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: 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 | |
| | 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 | 106 385,00 | 106 385,00 | 106 385,00 | 0,00 | 106 385,00 | 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) | 106 385,00 | 106 385,00 | 106 385,00 | 0,00 | 106 385,00 | 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 | 2 153 454,85 | 1 027 396,26 | 346 052,26 | 55 069,00 | 290 983,26 | 666 254,00 | 0,00 | 15 090,00 | 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 | 1 954 568,57 | 828 509,98 | 323 419,98 | 54 069,00 | 269 350,98 | 490 000,00 | 0,00 | 15 090,00 | 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 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 10 680,00 | 10 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 680,00 | 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 |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 410,00 | 4 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410,00 | 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 |

| 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 | |
| | 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 |
| | 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 | 292 332,62 | 219 332,62 | 119 332,62 | 4 700,00 | 114 632,62 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 47 198 273,76 | 36 034 267,41 | 27 982 536,41 | 15 855 512,10 | 12 127 024,31 | 1 004 854,00 | 6 742 654,00 | 15 090,00 | 0,00 | 289 133,00 | 11 164 006,35 | 11 164 006,35 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 01043 | | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i X etap | 01044 | 2022 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 0,00 |
| 4 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy | 01044 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle | 01044 | 2020 | 92 250,00 | 0,00 | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 6 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie | 01044 | 2022 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej | 01044 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 8 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej | 01044 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 9 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej | 01044 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| RAZEM | | 01044 | | 1 945 250,00 | 0,00 | 1 945 250,00 | 230 250,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 100 000,00 |
| 10 | Wykonanie instalacji gazowej w budynkach szkół w Grupie i Michału | 40004 | 2022 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 40004 | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej nr 0537016c Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i 1 -etap ulicy Granicznej | 60016 | 2022 | 1 655 000,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 847 864,00 | 0,00 | 807 136,00 | 0,00 |
| 12 | Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu | 60016 | 2022 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 13 | Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym | 60016 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach | 60016 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 15 | Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie | 60016 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID) | 60016 | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Weryfikacja dokumentacji projektowych | 60016 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu | 60016 | 2019 | 34 000,00 | 29 633,00 | 3 237,00 | 3 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 19 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale | 60016 | 2021 | 29 151,00 | 23 320,80 | 5 830,20 | 5 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 20 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa | 60016 | 2021 | 42 435,00 | 33 948,00 | 8 487,00 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 21 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie | 60016 | 2021 | 65 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie | 60016 | 2021 | 38 000,00 | 30 385,92 | 7 596,48 | 7 596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 23 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień | 60016 | 2021 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 24 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny | 60016 | 2021 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| RAZEM | | 60016 | | 3 299 586,00 | 117 287,72 | 3 176 150,68 | 1 574 014,68 | 0,00 | 807 136,00 | 795 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 25 | Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu | 60017 | 2022 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 1 730 000,00 |
| 26 | Utwardzenie guntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie | 60017 | 2022 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne | 60017 | 2021 | 2 000 000,00 | 41 000,00 | 1 959 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 000,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| RAZEM | | 60017 | | 3 917 000,00 | 41 000,00 | 3 876 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 3 675 000,00 |
| 28 | Wykup, przejęcia działek | 70005 | 2022 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 70005 | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby OSP Wielkie Stworno | 75412 | 2022 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 75412 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola | 80104 | 2022 | 110 744,00 | 0,00 | 110 744,00 | 110 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie | 80104 | 2021 | 137 250,00 | 0,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| RAZEM | | 80104 | | 247 994,00 | 0,00 | 247 994,00 | 247 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych | 90001 | 2022 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 90001 | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe | 90005 | 2022 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 90005 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Budowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 2017 | 1 296 150,00 | 594 093,30 | 324 025,08 | 24 025,08 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | 2024 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 35 | Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatak 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Oświetlenie drogi (lampy solarne) - FS Górna Grupa | 90015 | 2022 | 33 528,00 | 0,00 | 33 528,00 | 33 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 90015 | | 1 341 678,00 | 594 093,30 | 369 553,08 | 69 553,08 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 37 | Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle | 92109 | 2022 | 2 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | 2023 | | | | | | | |
| 38 | Przebudowa budynku gminnego w Michału w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora | 92109 | 2022 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 87 392,00 | 0,00 | 494 608,00 | 0,00 |
| 39 | Rozbudowa pomieszczenia kuchennego - socjalnego w świetlicy - FS Dragacz | 92109 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap - FS Mniszek | 92109 | 2022 | 19 058,59 | 0,00 | 19 058,59 | 19 058,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 92109 | | 2 726 058,59 | 0,00 | 1 126 058,59 | 131 450,59 | 0,00 | 494 608,00 | 500 000,00 |
| 41 | Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin | 92695 | 2022 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Zakup piłkochwyków na boisko - FS Grupa Osiedle | 92695 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Zakup piłkochwyków, rozrzutnika do nawozów i opryskiwacza na boisko we Wielkim Lubieniu | 92695 | 2022 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 92695 | | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 13 900 566,59 | 752 381,02 | 11 164 006,35 | 2 607 262,35 | 0,00 | 3 086 744,00 | 5 470 000,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/308/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2022 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Program | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane wydatki ogółem | w tym | |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki bieżące razem | | | 15 090,00 | 0,00 | 15 090,00 |
| 2.1 | „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego | 921/92109 4017-4437 | 15 090,00 | | 15 090,00 |
| Wydatki ogółem (1+2) | | | | 15 090,00 | 0,00 | 15 090,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/308/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 371 378,98 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 199 978,98 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 6 171 400,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 701 400,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 701 400,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/308/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**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 | 220 000,00 |
| 010 | 01009 | Związek Wałowy w Dragaczu | | | 35 000,00 |
| 630 | 63003 | Stowarzyszenia | | | 12 000,00 |
| 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 | | | 100 000,00 |
| OGÓLEM | | | 666 254,00 | 0,00 | 406 600,00 |

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XXVIII/308/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

| 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 | 83 100,00 |
| | 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: | | | | 5 666 686,00 |

Załącznik nr 8

do Uchwały nr XXVIII/308/21

Rady Gminy Dragacz

z dnia 21 grudnia 2021 r.

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 | 83 100,00 |
| | 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 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 |
| 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: | | | | 5 666 686,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/308/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**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 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały XXVIII/308/21
Rady Gminy Dragacz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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 |
| | | 0830 | 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 | | Utwadzenie 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 piłkochwyłów na boisko - zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 92695 | | 25 000,00 |
| | | | | | 1600 | 25 000,00 |
| | | | | | | |
| | 3 | Organizacja 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

BUDŻET GMINY DRAGACZ NA ROK 2022

Budżet gminy na 2022 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **40.528.294,78 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **47.198.273,76 zł**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości – **6.668.278,98 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 5.470.000,00 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 1.199.978,98 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 – 35.887.067,41 zł
- wydatki majątkowe - 11.164.006,35 zł
- rezerwy - 147.200,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 23,65% 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 Michału 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 6.171.400,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.199.978,98.

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 opiekować 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 wydzierżawiają 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 ZAPOBATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ

2.233.700,00 zł

DOSTARCZANIE CIEPŁA – 1.474.500,00 w tym:

- wpływy za dostarczone ciepło – 1.473.970,00 ustalono na podstawie 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.

DOSTARCZANIE 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 podstawie 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
2.413.057,58 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2.413.057,58 – obejmująca:

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 9.003,58 zł,
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, dzierżawy mienia komunalnego – 564.454,00,
- 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.

***CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO – 7.300.860,00;***
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN – 3.605.356,00;
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN – 206.186,00.
ODSETKI OD ŚRODKÓW 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
3.498.436 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 – 2.500.036,00

- 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 – 6.500,00

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 3.500,00
- wpływy z odsetek – 3.000,00

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

504.084,00 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 Michału 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.

Wpływ drugiej części dofinansowania do projektu „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)” - 3.208,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.117.950,00 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 obejmuje główne sieć wod – kan o dł.: ok 3,1 km 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 – 1.945.250,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne obejmujące planowane do zrealizowania zadania:

- 1) KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W GÓRNEJ GRUPIE – VIII, IX I X ETAP – wydzielenie z dokumentacji projektowej – 30.000,00
- 2) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA
- 3) 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.

- 4) 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 WODOCIĄGOWA WSI*”.

- 5) 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 WODOCIĄGOWA WSI*”.

- 6) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRUPIE OSIEDLE – zadanie przeniesione do realizacji z 2021 r. – 92.250,00 zł

Zakres projektowy obejmuje wszystkie ulice wewnątrz osiedla mieszkaniowego w sołectwie Grupa Osiedle, teren garaży oraz część ulicy Szkolnej, Projektowana długość sieci około 2,5 km.

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 obiektu, 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 7.549.650,68 zł

PRZEWOZY O CHARAKTERZE PUBLICZNYM – 56.200,00

Zaplanowano udzielenie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego:

- 1) Powiatowi Świeckiemu 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 – 3.597.450,68

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 sołectkiego Wielkiego Stwolna,
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3.176.150,68 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 wniosek 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.+
- 8) PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WIELKIM LUBIENIU – 3.237,00 zł
Zadanie częściowo zostało zrealizowane w 2021 r. Zgodnie z zapisami umowy, pozostała część należnego wynagrodzenia (10%) zostanie uregulowana po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
- 9) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537013 DRAGACZ – MICHAŁE – 5.830,20 zł
Zadanie częściowo zostało zrealizowane w 2020 r. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury ZRID i na termin jej wydania pozostała część należnego wynagrodzenia (20%) zostanie uregulowana po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- 10) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537016C DOLNA GRUPA - GÓRNA GRUPA – 8.487,20 zł
Zadanie częściowo zostało zrealizowane w 2020 r. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury ZRID i na termin jej wydania pozostała część należnego wynagrodzenia (20%) zostanie uregulowana po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- 11) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ UL. FORTECZNEJ W GÓRNEJ GRUPIE – 60.000,00 zł
Ulica Forteczna będzie zaprojektowana jako pieszojezdnia okrawężnikowana dł 1,2 km i szerokości 5 m o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej ze zjazdami do posesji, gruntów rolnych i do dróg wewnętrznych. Zadanie kontynuowane od 2021 r.
- 12) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ UL. TARTACZNEJ I UL. STOLARSKIEJ W DOLNEJ GRUPIE – 7.596,48 zł
Zadanie częściowo zostało zrealizowane w 2021 r. Zgodnie z zapisami umowy, pozostała część należnego wynagrodzenia (10%) zostanie uregulowana po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
- 13) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR NA 0537011 DRAGACZ – WIELKI LUBIEŃ – 80.000,00 zł
- 14) WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DWÓCH ODCINKÓW DRÓG DOJAZDOWYCH W CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYM 288, 126/1 I 91/1 OBRĘB EWIDENCYJNY DRAGACZ – 31.000,00 zł

DROGI WEWNĘTRZNE – 3.896.000,00

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.
- 3) WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU W OSIEDLU W GRUPIE OSIEDLE CYWILNE – 1.959.000,00 zł

W osiedlu cywilnym w Grupie w ulicy Hallerczyków i Dworcowej zostaną utwardzone wewnątrzosiedlowe odcinki okrawężnikowanej pieszojezdni oraz miejsca postojowe. Długość wszystkich odcinków pieszojezdni - 1,42 km, powierzchnia miejsc postojowych około 1900m². Zadanie kontynuowane od 2021 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 12.000,00 zł

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI – 12.000,00

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 677.736,00 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 – 535.500,00

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 5.288.083,60 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) – 226.700,00.

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) – 4.077.310,00

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 554.410,00 (ZUK – 75.700,00; UG – 478.710,00) 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 PRZECIWOŻAROWA
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
152.200,00 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 – 147.200,00

– rezerwa ogólna w wysokości – 47.200,00

– rezerwa celowa - 100.000,00

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
13.604.519,00 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 – 6.868.041,00;
zakupy rzeczowe w kwocie 998.964,00 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 – 232.443,00;
– Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 4.180,00
– Zakupy rzeczowe w kwocie 15.151,00 obejmują m.in. zakup materiałów biurowych pomocy naukowych, badania okresowe, odpis na ZFŚS.

PRZEDSZKOLA – 2.465.141,00 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 – 1.913.399,00
– Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 165.000,00
– Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie– 207.985,00 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 247.994,00 z przeznaczeniem na:
„Utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola w Górnej Grupie” zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

– 110.744,00 zł

„Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie” – 137.250,00 zł

ŚWIETLICE SZKOLNE – 416.878,00

Zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, PPK – 396.425,00
- wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, ZFŚS – 20.453,00

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, – 371.503,00
- 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 33.840,00 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

- 68.732,00. 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 9.950,00.

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 – 743.223,00. 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 25.791,00.

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 WYTRZEŻWIENIA – 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 – 179.600,00

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 – 33.899,00

Środki planuje się na:

- zatrudnienie 12 osób w ramach prac społecznie użytecznych – 7.368,00
- składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności - 12.000,00
- 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 – 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
5.781.547,00 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
4.585.903,81 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 2022 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 niepochodzących 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 zrekultywowanego 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 – 106.385,00 w tym:

zakup karmy dla kotów oraz akcesoriów dla bezdomnych zwierząt – 11.500,00,
zakup usług pozostałych – 69.385,00 obejmuje sterylizację wolnożyjących kotów, czipowanie oraz usługi związane ze zdarzeniami żywych zwierząt, opiekę nad zwierzętami gospodarskimi odebranymi właścicielowi.

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 – 1.954.568,57

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

Realizacja projektu „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)” 15.090,00 zł.

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 Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora – 582.000,00
Rozbudowa pomieszczenia kuchenne - 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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI –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 ZABYTEKÓW – 5.000,00

Zaplanowano wydatki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

**DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA
292.332,62 zł**

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 100.000,00.

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 **10.063.254,22** 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 2.543.000,00 zł

1. seria A20 – 493.000,00
2. seria D20 – 925.000,00
3. Seria E20 – 1.125.000,00

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