

ZARZĄDZENIE NR 108/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Dragacz na 2023 rok

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

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Dragacz na 2023 rok zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Gminy Dragacz w sprawie budżetu gminy Dragacz na 2023 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawić projekt budżetu Radzie Gminy.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dragacz**

z dnia

w sprawie budżetu gminy Dragacz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 45.002.761,86 zł, z tego:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1) | dochody bieżące w kwocie | 36.021.158,86 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 | 8.981.603,00 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 | 1.031.083,00 |

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 54.213.155,65 zł, z tego:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1) | wydatki bieżące w kwocie | 37.284.151,17 zł |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 31.028.672,48 zł |
| | w tym na: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 18.089.146,80 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.939.525,68 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 1.113.889,00 |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.306.333,44 |
| | d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 187.256,25 |
| | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 648.000,00 |
| 2) | wydatki majątkowe w kwocie | 16.929.004,48 zł |
| | w tym na: | |
| | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30.000,00 |

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.210.393,79 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - emisji obligacji w kwocie | 7.879.000,00 zł |
| - wolnych środków | 1.331.393,79 zł |

§ 4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.879.793,79 zł i łączną kwotę rozchodów 669.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 148.000,00 zł, w tym:

1) ogólną	55.000,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	93.000,00 zł

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	972.889,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	171.000,00 zł

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

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 520.845,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 199.181,00 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 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 197.181,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	7.879.000,00 zł

§ 12. 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	7.879.000,00 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.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dragacz, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dragacz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 723,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	221 723,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 723,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
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	807 500,00
	40002		Dostarczanie wody	807 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	805 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	7 171 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 171 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	921 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 088 193,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 649 393,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 794,50
		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	261 578,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 132 020,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00

		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	380 000,00
	70095		Pozostała działalność	58 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	58 800,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	111 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00
		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	100 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 377,00
		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	2 377,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 801 532,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 653 021,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 417 635,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 380,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 206,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 641 958,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 582 113,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	593 406,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 063,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 876,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 431,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 181,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 209 022,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 726 577,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 445,00
758		Różne rozliczenia	12 336 290,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 380 315,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 380 315,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 654 893,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 654 893,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 082,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 082,00
801		Oświata i wychowanie	1 148 474,80
	80101	Szkoły podstawowe	32 376,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	143,00
	0830	Wpływy z usług	29 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 874,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00
80104		Przedszkola	310 050,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 781,00
	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	4 012,80
	0830	Wpływy z usług	4 389,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 330,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 238,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 174,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	261 700,00
	0830	Wpływy z usług	493 398,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00
852		Pomoc społeczna	994 210,00
	85202	Domy pomocy społecznej	59 020,00
	0830	Wpływy z usług	59 020,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 200,00
85216		Zasiłki stałe	192 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 880,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 210,00
	0830	Wpływy z usług	23 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	232 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395	Pozostała działalność	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
855		Rodzina	3 261 010,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 010,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	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	3 224 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 490,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00
	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	32 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 472,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 106 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 661 012,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 661 012,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	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	9 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	90095	Pozostała działalność	816 860,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	809 360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
926		Kultura fizyczna	88 200,00
	92695	Pozostała działalność	88 200,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 200,00
Razem:				45 002 761,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dragacz z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	509 450,00	51 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 250,00	458 250,00	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		Lzby rolnicze	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
	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	335 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 250,00	335 250,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	335 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 250,00	335 250,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	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)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 849 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 490 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	359 100,00	359 100,00	359 100,00	0,00	359 100,00	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)	359 100,00	359 100,00	359 100,00	0,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 904 948,40	547 700,00	433 000,00	0,00	433 000,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 248,40	12 357 248,40	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	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)	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 691 417,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267 417,00	12 267 417,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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)	12 267 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267 417,00	12 267 417,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60017		Drogi wewnętrzne	95 831,40	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 831,40	89 831,40	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 831,40	89 831,40	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 186,00	644 036,00	644 036,00	2 000,00	642 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 186,00	115 036,00	115 036,00	0,00	115 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 036,00	115 036,00	115 036,00	0,00	115 036,00	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)	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	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)	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	82 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 967,00	120 967,00	120 967,00	1 400,00	119 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 967,00	64 967,00	64 967,00	1 400,00	63 567,00	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)	63 567,00	63 567,00	63 567,00	0,00	63 567,00	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)	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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

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:		
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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	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
		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
750			Administracja publiczna	6 590 380,50	6 560 380,50	6 067 530,50	4 838 503,00	1 229 027,50	0,00	397 150,00	95 700,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 389,00	163 389,00	163 389,00	137 779,00	25 610,00	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)	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	25 610,00	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)	137 779,00	137 779,00	137 779,00	137 779,00	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)	229 100,00	229 100,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	216 700,00	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)	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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)	216 700,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	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)	5 048 966,50	5 048 966,50	5 018 316,50	4 186 919,00	831 397,50	0,00	30 650,00	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)	831 397,50	831 397,50	831 397,50	0,00	831 397,50	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)	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00	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)	4 186 919,00	4 186 919,00	4 186 919,00	4 186 919,00	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	35 107,00	35 107,00	35 107,00	0,00	35 107,00	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)	35 107,00	35 107,00	35 107,00	0,00	35 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 324,00	601 324,00	600 524,00	513 805,00	86 719,00	0,00	800,00	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)	86 719,00	86 719,00	86 719,00	0,00	86 719,00	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)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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)	513 805,00	513 805,00	513 805,00	513 805,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	512 494,00	482 494,00	237 794,00	0,00	237 794,00	0,00	149 000,00	95 700,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 794,00	237 794,00	237 794,00	0,00	237 794,00	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)	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	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
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	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	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	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)	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	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	342 641,00	342 641,00	262 397,00	29 182,00	233 215,00	0,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 341,00	314 341,00	240 597,00	29 182,00	211 415,00	0,00	73 744,00	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)	211 415,00	211 415,00	211 415,00	0,00	211 415,00	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)	73 744,00	73 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 744,00	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)	29 182,00	29 182,00	29 182,00	29 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 500,00	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)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 000,00	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	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	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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
		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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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)	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 358 803,03	15 226 897,03	14 606 916,34	11 326 037,00	3 280 879,34	0,00	528 424,44	91 556,25	0,00	0,00	131 906,00	131 906,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 595 453,09	8 536 953,09	8 182 516,40	6 828 099,00	1 354 417,40	0,00	262 880,44	91 556,25	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 354 417,40	1 354 417,40	1 354 417,40	0,00	1 354 417,40	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)	87 368,85	87 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 368,85	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)	262 880,44	262 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	262 880,44	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)	6 828 099,00	6 828 099,00	6 828 099,00	6 828 099,00	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)	4 187,40	4 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,40	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 885,00	301 885,00	292 125,00	271 372,00	20 753,00	0,00	9 760,00	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)	20 753,00	20 753,00	20 753,00	0,00	20 753,00	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)	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	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)	271 372,00	271 372,00	271 372,00	271 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 617 339,44	2 543 933,44	2 466 965,44	1 945 288,00	521 677,44	0,00	76 968,00	0,00	0,00	0,00	73 406,00	73 406,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 677,44	521 677,44	521 677,44	0,00	521 677,44	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)	76 968,00	76 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 968,00	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)	1 945 288,00	1 945 288,00	1 945 288,00	1 945 288,00	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)	73 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 406,00	73 406,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	569 061,00	569 061,00	542 009,00	512 461,00	29 548,00	0,00	27 052,00	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)	29 548,00	29 548,00	29 548,00	0,00	29 548,00	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)	27 052,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	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)	512 461,00	512 461,00	512 461,00	512 461,00	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	545 581,00	545 581,00	455 851,00	149 851,00	306 000,00	0,00	89 730,00	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)	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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)	89 730,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 730,00	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)	149 851,00	149 851,00	149 851,00	149 851,00	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	50 456,00	50 456,00	50 456,00	1 700,00	48 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 756,00	48 756,00	48 756,00	0,00	48 756,00	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)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 256 866,50	1 256 866,50	1 255 196,50	451 509,00	803 687,50	0,00	1 670,00	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)	803 687,50	803 687,50	803 687,50	0,00	803 687,50	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)	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	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)	451 509,00	451 509,00	451 509,00	451 509,00	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	226 495,00	226 495,00	222 332,00	197 039,00	25 293,00	0,00	4 163,00	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)	25 293,00	25 293,00	25 293,00	0,00	25 293,00	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)	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,00	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)	197 039,00	197 039,00	197 039,00	197 039,00	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	1 028 843,00	1 028 843,00	991 571,00	963 718,00	27 853,00	0,00	37 272,00	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)	27 853,00	27 853,00	27 853,00	0,00	27 853,00	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)	37 272,00	37 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 272,00	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)	963 718,00	963 718,00	963 718,00	963 718,00	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	166 823,00	166 823,00	147 894,00	5 000,00	142 894,00	0,00	18 929,00	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)	142 894,00	142 894,00	142 894,00	0,00	142 894,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
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)	18 929,00	18 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,00	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	199 181,00	199 181,00	198 781,00	132 281,00	66 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 181,00	187 181,00	186 781,00	132 281,00	54 500,00	400,00	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)	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 281,00	132 281,00	132 281,00	132 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 422 805,00	2 422 805,00	1 710 565,00	677 648,00	1 032 917,00	6 000,00	706 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	508 350,00	508 350,00	508 350,00	0,00	508 350,00	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)	508 350,00	508 350,00	508 350,00	0,00	508 350,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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)	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
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)	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	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)	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 456,00	555 456,00	546 756,00	498 851,00	47 905,00	0,00	8 700,00	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)	47 905,00	47 905,00	47 905,00	0,00	47 905,00	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)	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	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)	498 851,00	498 851,00	498 851,00	498 851,00	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	520 492,00	520 492,00	520 492,00	172 012,00	348 480,00	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)	348 480,00	348 480,00	348 480,00	0,00	348 480,00	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)	172 012,00	172 012,00	172 012,00	172 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 340,00	183 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 340,00	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)	183 340,00	183 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	123 167,00	123 167,00	117 167,00	6 785,00	110 382,00	6 000,00	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)	110 382,00	110 382,00	110 382,00	0,00	110 382,00	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)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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)	6 785,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 106,00	67 106,00	13 602,00	13 038,00	564,00	0,00	53 504,00	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:		
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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 071,00	14 071,00	13 517,00	13 038,00	479,00	0,00	554,00	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)	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	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)	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	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
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	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)	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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)	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 596 755,00	3 596 755,00	1 056 184,00	881 024,00	175 160,00	0,00	2 540 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 932,00	3 932,00	3 932,00	2 432,00	1 500,00	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)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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)	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	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	3 399 450,00	3 399 450,00	858 879,00	803 199,00	55 680,00	0,00	2 540 571,00	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)	55 680,00	55 680,00	55 680,00	0,00	55 680,00	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)	2 540 571,00	2 540 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 571,00	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)	803 199,00	803 199,00	803 199,00	803 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
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)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 993,00	75 993,00	75 993,00	75 393,00	600,00	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)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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)	75 393,00	75 393,00	75 393,00	75 393,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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)	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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)	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 890 797,50	4 526 772,42	4 436 572,42	108 378,80	4 328 193,62	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	364 025,08	364 025,08	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 150,00	545 150,00	545 150,00	0,00	545 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	545 150,00	545 150,00	545 150,00	0,00	545 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 936 208,45	2 936 208,45	2 936 008,45	108 378,80	2 827 629,65	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)	2 827 629,65	2 827 629,65	2 827 629,65	0,00	2 827 629,65	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)	108 378,80	108 378,80	108 378,80	108 378,80	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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)	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	101 400,00	101 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	90 000,00	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)	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 053,05	803 027,97	803 027,97	0,00	803 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 025,08	334 025,08	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	803 027,97	803 027,97	803 027,97	0,00	803 027,97	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)	334 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 025,08	334 025,08	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 721,00	59 721,00	59 721,00	0,00	59 721,00	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)	59 721,00	59 721,00	59 721,00	0,00	59 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	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)	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	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)	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	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	3 148 228,05	1 247 203,05	479 414,05	75 805,00	403 609,05	767 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 025,00	1 901 025,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 934 988,81	1 033 963,81	451 760,81	75 305,00	376 455,81	582 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 025,00	1 901 025,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 455,81	376 455,81	376 455,81	0,00	376 455,81	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	582 203,00	582 203,00	0,00	0,00	0,00	582 203,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 305,00	75 305,00	75 305,00	75 305,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 901 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 025,00	1 901 025,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 586,00	190 586,00	5 000,00	0,00	5 000,00	185 586,00	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	185 586,00	185 586,00	0,00	0,00	0,00	185 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 653,24	22 653,24	22 653,24	500,00	22 153,24	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)	22 153,24	22 153,24	22 153,24	0,00	22 153,24	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)	500,00	500,00	500,00	500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	354 930,17	242 530,17	152 530,17	3 850,00	148 680,17	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	264 930,17	152 530,17	152 530,17	3 850,00	148 680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 680,17	148 680,17	148 680,17	0,00	148 680,17	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)	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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)	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 213 155,65	37 284 151,17	31 028 672,48	18 089 146,80	12 939 525,68	1 113 889,00	4 306 333,44	187 256,25	0,00	648 000,00	16 929 004,48	16 929 004,48	30 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 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)				
							środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod- kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie	01043	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		01043		123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
4	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
			2023							
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod- kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie	01044	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
6	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie MPZP przy ul Fortecznej - etap I	01044	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01044		335 250,00	0,00	335 250,00	335 250,00	0,00	0,00	0,00

7	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	1 840 000,00	350 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
			2023							
RAZEM		40001		1 840 000,00	350 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
8	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
9	Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu	60016	2023	970 000,00	0,00	970 000,00	48 500,00	0,00	921 500,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023	5 250 000,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
			2024							
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	50 000,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
12	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
			2023							
13	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2023	135 900,00	0,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00
14	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
			2023							
15	Budowa drogi gminnej nr 030713C we Wiąskich Piaskach	60016	2023	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	336 000,00	0,00	1 625 000,00	1 289 000,00
16	Zakup samochodu służbowego	60016	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	60016	2021	80 000,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
18	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz	60016	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							

19	Utwardzenie odcinka gruntowej drogi gminnej za EKO-TANKIEM w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	60016	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Pocztową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górna Grupa	60016	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60016		13 414 335,00	33 948,00	12 303 317,00	842 817,00	0,00	6 671 500,00	4 789 000,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2021 2023	44 157,00	35 325,60	8 831,40	8 831,40	0,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2023	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michału na działce o nr ewid. 93 w Michału	60017	2023	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60017		125 157,00	35 325,60	89 831,40	89 831,40	0,00	0,00	0,00
24	Wykup, przejęcia działek	70005	2023	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
25	Utworzenie targowiska gminnego	70095	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	1 200,00	0,00	58 800,00	0,00
26	Rozbudowa monitoringu na osiedlu - FS Grupa (osiedle sywilne)	70095	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70095		80 000,00	0,00	80 000,00	21 200,00	0,00	58 800,00	0,00
27	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022 2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75095		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych - SP Dragacz	80101	2023	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
29	Opracowanie koncepcji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM		80101		58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
30	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2022	83 000,00	9 594,00	73 406,00	73 406,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		80104		83 000,00	9 594,00	73 406,00	73 406,00	0,00	0,00	0,00
31	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	918 118,38	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
			2024							
33	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesoła) - FS Górna Grupa	90015	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90015		1 306 150,00	918 118,38	334 025,08	334 025,08	0,00	0,00	0,00
34	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 170 000,00	490 375,00	1 679 625,00	79 625,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			2023							
35	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu	92109	2023	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92109	2023	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
37	Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2023	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
38	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IVetap - FS Mniszek	92109	2023	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
39	Zakup i montaż chłodni na zapleczu kuchni - FS Wielki Lubień	92109	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		2 377 900,00	490 375,00	1 887 525,00	287 525,00	0,00	0,00	1 600 000,00
40	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	1 800,00	0,00	88 200,00	0,00

RAZEM	92695		90 000,00	0,00	90 000,00	1 800,00	0,00	88 200,00	0,00
OGÓŁEM			19 897 442,00	1 837 360,98	16 929 004,48	2 231 504,48	0,00	6 818 500,00	7 879 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2023 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			30 000,00	0,00	30 000,00
1.2	"Cyfrowa Gmina"	Program Operacyjny Polaska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750/75095 6067	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	Wydatki bieżące razem			187 256,25	0,00	187 256,25
2.1	"Cyfrowa Gmina"	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750/75095 4217-4307	95 700,00	0,00	95 700,00
2.2	Projekt "Water Is Life"	Program ERASMUS+	801/80195 4211-4431	91 556,25	0,00	91 556,25
Wydatki ogółem (1+2)				217 256,25	0,00	217 256,25

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 879 793,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 793,79
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 879 000,00
Rozchody ogółem:			669 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	669 400,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

**Dotacje udzielone w 2023 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	767 789,00	0,00	205 100,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			55 000,00
600	60004	Gmina Nowe			59 700,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	582 203,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	185 586,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	171 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			35 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			6 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			90 000,00
OGÓŁEM			767 789,00	0,00	376 100,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00
		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	100 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 377,00
		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	2 377,00
852			Pomoc społeczna	344 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 500,00
		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	232 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
855			Rodzina	3 257 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 500,00
		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	3 224 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00
		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	32 800,00
Razem:				3 705 177,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 377,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 377,00
852			Pomoc społeczna	344 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00
855			Rodzina	3 257 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 265,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 540 571,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	654 664,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 800,00
Razem:				3 705 177,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2023 roku**

Dział	Rozdz.	§/grupa§§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 000,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
		083	Wpływy z usług	8 200,00
855			RODZINA	69 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 800,00
		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	56 800,00
OGÓŁEM				78 200,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2022

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu
Bratwin	1	Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	3 180,00	92695		3 180,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 180,00
	2	Wypożyczenie świetlicy	600,00	92109		600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	600,00
	3	Integracja mieszkańców i promocja wsi	4 069,38	92109		4 069,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 769,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00
	4	Budowa wiaty rekreacyjnej	28 000,00	92109		28 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	28 000,00
	5	Zakup książek do Klubu Książki	500,00	92109		500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	500,00
	RAZEM BRATWIN		36 349,38			36 349,38
Dolna Grupa	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	20 000,00	92109		20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00
	2	Przebieg i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	8 488,90	92695		8 488,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 488,90
	3	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw	6 000,00	92695		6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00
	4	Utworzenie odcinka gruntowej drogi gminnej za EKO-TANKIEM w Dolnej Grupie	20 000,00	60016		20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	20 000,00
	5	Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej	6 500,00	92109		6 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	6 500,00

	RAZEM DOLNA GRUPA		60 988,90			60 988,90
Dragacz	1	Utrzymanie placu zabaw	3 400,41	92695		3 400,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,41
	2	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	20 000,00	75412		20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00
	3	Remont pomieszczenia świetlicy; zakup, utrzymanie i konserwacja wyposażenia	19 294,00	92109		19 294,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	19 294,00
	4	Zakup i konserwacja wyposażenia Biblioteki w Dragaczu	5 000,00	92116		5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00
	5	Imprezy plenerowe i integracyjne dla mieszkańców	5 000,00	92109		5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00
	RAZEM DRAGACZ		52 694,41			52 694,41
Fletnowo	1	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 000,00	92109		9 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	4 200,00	92109		4 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00
	3	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00	92109		3 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 100,00
	4	Utrzymanie placu zabaw i boiska	17 365,87	92695		17 365,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	17 365,87
	RAZEM FLETNOWO		33 665,87			33 665,87
GÓRNA GRUPA	1	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Pocztową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły	21 000,00	60016		21 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	21 000,00
	2	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	11 096,06	92695		11 096,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 096,06
	3	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesola)	10 000,00	90015		10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	10 000,00

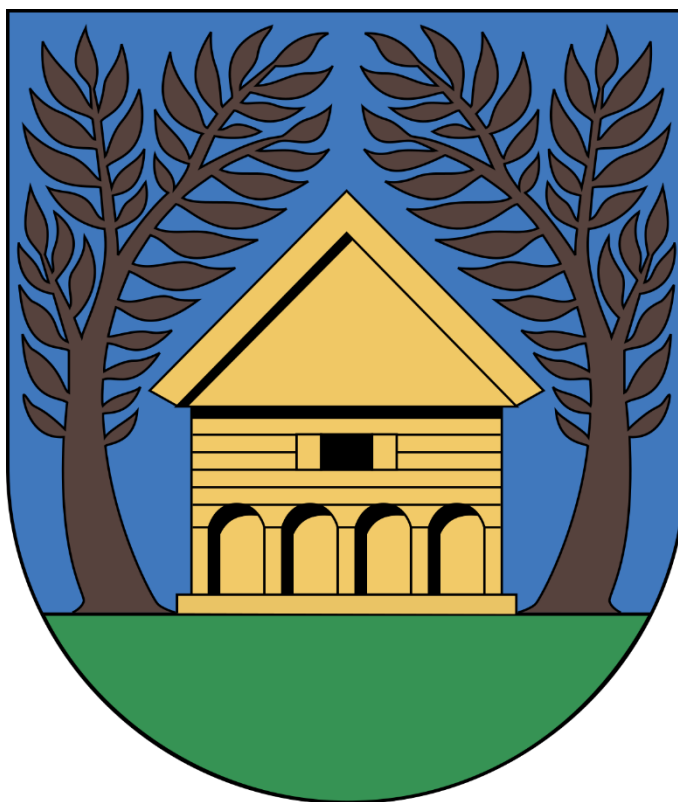
	4	Zakup piły spalinowej dla OSP Górna Grupa	7 000,00	75412		7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 000,00
	RAZEM GÓRNA GRUPA		49 096,06			49 096,06
GRUPA OS. CYWILNE	1	Zakup stojaków do rowerów	3 000,00	60095		3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00
	2	Rozbudowa monitoringu na osiedlu wraz z obsługą	22 000,00	70095		22 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	20 000,00
	3	Zakup urządzenia na plac zabaw	6 000,00	92695		6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00
	4	Zakup i montaż progów zwalniających	6 000,00	60017		6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00
	5	Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	92109		3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00
	5	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	2 338,93	92695		2 338,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 338,93
	6	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	90095		2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00
	RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE		44 338,93			44 338,93
GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	20 000,00	92695		20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00
	2	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	6 000,00	92195		6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00
	3	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	32 988,90	92109		32 988,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	32 988,90
	4	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	90095		2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00
	RAZEM GRUPA		60 988,90			60 988,90

MICHAŁE	1	Doposażenie świetlicy	24 073,52	92109		24 073,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	24 073,52
	2	Imprezy integracyjno-kulturalne	13 500,00	92109		13 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	13 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00
	3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni wraz z zakupem urządzeń	20 000,00	92695		20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00
	RAZEM MICHAŁE		57 573,52			57 573,52
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych	5 000,00	92109		5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)	800,00	92695		800,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	800,00
	3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109		3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00
	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IV etap	8 400,00	92109		8 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	8 400,00
	5	Zakup progu zwalniającego	1 000,00	60016		1 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 000,00
	6	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy	9 427,97	90015		9 427,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 427,97
	RAZEM MNISZEK		27 627,97			27 627,97
WIELKI LUBIEŃ	1	Zakup i montaż chłodni na zapleczu kuchni	25 000,00	92109		25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	25 000,00
	2	Utrzymanie terenu wokół świetlicy, placu zabaw i siłowni	5 000,00	92695		5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00

WIELKI LUBIEŃ	3	Doposażenie kuchni i świetlicy	4 000,00	92109		4 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00
	4	Imprezy integracyjne	4 301,03	92109		4 301,03
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 801,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00
RAZEM WIELKI LUBIEŃ			38 301,03			38 301,03
WIELKIE STWOLNO	1	Kształtowanie wizerunku wsi	9 653,24	92195		9 653,24
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 653,24
	2	Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych	7 000,00	92109		7 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00
	3	Edukacja, kultura i sport	7 000,00	92195		7 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00
	4	Aktywne wakacje na wsi - program wakacyjny dla dzieci z sołectwa	8 000,00	92109		8 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00
RAZEM WIELKIE STWOLNO			31 653,24			31 653,24
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie placu zabaw	7 700,00	92695		7 700,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 700,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	7 000,00	92109		7 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00
	3	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielkie Zajączkowo	5 000,00	75412		5 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 000,00
	4	Naprawa monitoringu oraz remont kuchni i zaplecza	7 866,98	92109		7 866,98
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 866,98
RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			27 566,98			27 566,98
OGÓŁEM			520 845,19			520 845,19

UZASADNIENIE

BUDŻET GMINY DRAGACZ NA 2023 ROK



Budżet gminy na 2023 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **45.002.761,86 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **54.213.155,65 zł**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości – **9.210.393,79 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 7.879.000,00 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 1.331.393,79 zł

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

- 1) subwencje ogółem –12.316.290,00 zł tj.27,37%
w tym:
 - a) oświatowa – 8.380.315,00 zł
 - b) wyrównawcza –3.654.893,00 zł
 - c) równoważąca –281.082,00 zł
- 2) dotacje i środki ogółem – 13.488.592,00 zł tj.29,97%
- 3) udział we wpływach z tytułu PIT i CIT - 4.209.022,00 zł tj. 9,35%
- 4) dochody własne gminy –14.988.857,86 zł tj.33,31%

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej została określona w wysokości 8.380.315,00 zł i jest wyższa o 679.853,00 zł w stosunku do kwoty otrzymanej w roku 2022. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2023 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2022 r. oraz 10 października 2022 r. i stosownie do tych danych może ulec zmianie.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 3.605.356,00 zł i jest wyższa o 49.537,00 zł w stosunku do kwoty otrzymanej w roku 2022.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 281.082,00 zł i jest wyższa o 74.896,00 zł w stosunku do kwoty otrzymanej w roku 2022.

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 2023 roku wynosi 38,40%, a więc będzie wyższy niż w 2022 r. o 0,06 punktu procentowego. Minister Finansów przewiduje dla Gminy Dragacz w 2023 r. wpływy niższe o 235.477,00 zł niż wysokość udziałów prognozowana na 2022 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 – 37.284.151,17 zł
- wydatki majątkowe - 16.929.004,48 zł
- rezerwy - 148.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 31,23% planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych, budowę sieci kanalizacji sanitarnych, wykonanie sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę dróg gminnych, opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg, budowę świetlicy wiejskiej w Grupie 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 zaplanowano udzielenie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie przewozów użyteczności publicznej.

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, 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 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).

W BUDŻECIE ZAPLANOWANO PRZYCHODY Z TYTUŁU:

- emisji obligacji w kwocie 7.879.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.000.793,79 zł.

Kwota wolnych środków wynika z pozostających i niezaangażowanych środków w budżecie na 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Przy realizacji zadań z udziałem środków UE kwota dochodów jest wyższa od planowanych wydatków w przypadkach refundacji wydatków poniesionych przed rokiem budżetowym oraz zwiększenia udziału środków UE.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.615.000,00zł

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI – 221.723,00

Z tytułu zwiększenia dofinansowania do zrealizowanego projektu "Kanalizacja sanitarna w Dragaczu IV etap" Gmina otrzyma środki dodatkowe środki w kwocie 221.723,00 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 ZAPOSATYWIENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 807.500,00zł

DOSTARCZANIE WODY – 807.500,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 100,00
- wpływy za dostarczoną wodę – 805.200,00 ustalono na podstawie zatwierdzonych taryf i przewidywanego wykonania 2022 r.
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 2.000,00
- pozostałe wpływy – 200,00.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.671.500,00 zł

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 6.671.500,00

Zaplanowano wpływ środków pochodzących z

1. Lasów Państwowych 1.500.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.625.000,00 zł na realizację inwestycji - Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek;
2. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji - Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu - 921.000,00 zł;
3. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji - Budowa drogi gminnej nr 030713C we Wiąskich Piaskach - 1.625.000,00 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.243.193,06 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - 1.804.393,06 zł obejmująca:

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 15.794,50 zł,
- wpływy z najmu za dzierżawy mienia komunalnego – 161.578,56 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek – 1.132.020,00 zł,
- wpływy z dzierżawy żwirowni - 255.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (otrzymanie odszkodowania ze szkody pożarowej we Wielkim Stwolnie) – 240.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY - 380.000,00 zł:

Wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe - 380.000,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 58.800,00 zł.

Dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne "Utworzenie targowiska gminnego" - 58.800,00 zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 7.000,00zł

CMENTARZE - dotacja na utrzymanie cmentarzy – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 111.180,00zł

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 100.400,00 zł

obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie 64.100,00 oraz na pozostałe zadania 35.300,00 zł.

URZĘDY GMIN – 10.600,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 7.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00 zł
- pozostałe wpływy – 1.500,00 zł.

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO– 280,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 200,00
- pozostałe wpływy – 80,00.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.377,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 2.377,00.

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 - 12.146.532,00 zł

WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – 16.100,00 w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 16.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 100,00 zł.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - 4.805.840,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.557.139,00 zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2023 rok. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2022 r. Przyjęto 98% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku rolnego – 23.300,00 zł.
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2023 rok. Przyjęto 98% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku leśnego – 114.380,00 zł.
Przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów.
- środków transportowych – 106.521,00 zł.
Przyjęto w wysokości 80% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 3.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.500,00 zł.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH - 2.834.139,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.670.009,00 zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2023 rok. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku rolnego – 678.566,00 zł.
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2023 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku leśnego – 5.063,00 zł.
Przyjęto 90% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 153.001,00 zł.
Przyjęto 80% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 500,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 300.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7.000,00 zł.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW – 281.431,00 obejmujący:

- wpływy z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 51.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 149.181,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.200,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50,00 zł.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - 4.209.022,00 zł, w tym:

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 3.726.577,00 zł.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2022 r. wynosi 38,40%.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 482.445,00 zł obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA - 12.336.290,00 zł

Planowane na 2023 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.300.860,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.605.356,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 206.186,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.000,00 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.148.474,80 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 32.376,00 zł

- wpływy opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 55,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 143,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 770,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.708,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 50.874,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 43.674,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 7.200,00 zł.

PRZEDSZKOLA – 310.050,80 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 4.012,80 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 55.781,00 zł,
- wpływy z usług – 4.389,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 185.238,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 60.330,00 zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 755.174,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 261.700,00 zł,
- wpływy z usług – 493.398,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 76,00 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA - 994.210,00 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 – 59.020,00 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 2 osób.

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 – 15.900,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15.900,00 zł - składki od świadczeniobiorców,

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 122.200,00 zł, w tym:

- dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 122.200,00 zł.

ZASIŁKI STAŁE – 192.000,00 zł, w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 192.000,00 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 128.880,00 zł, w tym:

- dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 2.400,00 zł,

- dotacja na utrzymanie ośrodka – 125.800,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 180,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 256.210,00 zł

- wpływy z usług opiekuńczych – 23.300,00 zł,
- dotacja na usługi specjalistyczne – 232.500,00 zł
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500,00 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 220.000,00 zł

- dotacja na dożywianie uczniów i podopiecznych – 220.000,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 300.000,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 300.000,00 zł

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Gmina planuje wpływy z tytułu wpłat od gospodarstw domowych na zakup opału 300.000,00 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA - 3.261.010,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 3.228.010,00 zł, w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 3.224.500,00,
- planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3.490,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,00

KARTA DUŻEJ RODZINY - 200,00 zł

Dotacja na realizację zadań związanych z programem "Karta Dużej Rodziny" - 200,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBYPOBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBYPOBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 32.800,00 zł

- dotacja na realizację ww. składek.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4.640.472,00 zł

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 1.108.400,00 zł, w tym:

- wpływy za odbiór ścieków – 1.106.700,00 zł,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 1.500,00
- pozostałe wpływy – 100,00.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 100,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – 2.661.012,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.661.012,00 zł.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 45.000,00 zł.

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 – 9.100,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 5.800,00 zł,
- wpływy z odsetek – 3.300,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 816.860,00 zł

- wpływy z darowizny fundacji "ZWIERZ" na realizację projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracja" dotycząca kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich - 7.500,00 zł,
- wpływy z rozliczenia zrealizowanego w 2021 r. projektu "Fotowoltaika i inne OZE na terenie Gniny Dragacz - II edycja" - 809.360,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 20.000,00 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 20.000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 15.000,00 zł,
- wpływy z usług – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA - 88.200,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 88.200,00 zł.

Promesa BGK na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych projektu pn."Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno".

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

509.450,00 zł

SPÓŁKI WODNE – 35.000,00 zł

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 – 16.000,00 zł

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2022 r.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI – 123.000,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne obejmujące planowane do zrealizowania zadania:

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

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

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

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 – 335.250,00 zł

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 sanitarnej – 100.000,00 zł;

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

- 2) 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 zł;

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

- 3) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRUPIE OSIEDLE - 92.250,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczy przyszłej inwestycji, w ramach której zostaną wykonane kolektory na wodę opadową w ulicach: Szkolna, Szarych Szeregów, Libeckiego Wojska Polskiego, Koszarowa i 16 Pułku Ułanów Wlkp. oraz zostanie wykonany zbiornik odprowadzający zlokalizowany na terenie działki leśnej (byłe bagienko).

4) **KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W GÓRNEJ GRUPIE MPZP PRZY UL FORTECZNEJ - ETAP I - 120.000,00 zł**

Etap pierwszy zadania zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy na odcinku 100 m. Realizacja tak krótkiego odcinka sieci wiąże się z brakiem możliwości finansowych wykonania całego zadania inwestycyjnego oraz z koniecznością podtrzymania ważności pozwolenia na budowę. Dłuższy odcinek budowy sieci uwarunkowany byłby koniecznością wybudowania sieci ciśnieniowej i przepompowni ścieków obsługującą cały teren w MPZP. W przewidywanym do wykonania odcinku sieci będzie można podłączyć 5 posesji. Kolejne etapy budowy sieci kanalizacyjnej w ww. terenie zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych powinno nastąpić do końca 2027 roku.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 200,00

Wydatki obejmują zakupy na szkolenia rolników dotyczące szacowania szkód w uprawach.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1.849.600,00 zł

DOSTARCZANIE CIEPŁA – 1.490.500,00 w tym:

- wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątku - 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania WYKONANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ W GRUPIE - realizowanego w latach 2022 - 2023. Zadanie realizowane jest na odcinku od istniejącego węzła ciepłowniczego przy ulicy Koszarowej do wjazdu do ul. Hallerczyków wg "zasady zaprojektuj i wybuduj". Inwestycja ma na celu likwidację pieców kaflowych i etażowego c.o. w gminnych budynkach komunalnych i zastąpienie tych urządzeń instalacją c.o. zasilaną z sieci ciepłowniczej. Tym samym Gmina, jako właściciel budynków będzie mogła wypełnić zobowiązania unijne związane z niską emisją CO₂.

DOSTARCZANIE WODY – 359.100,00 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.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 12.904.948,40 zł

PRZEWOZY O CHARAKTERZE PUBLICZNYM – 114.700,00 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego:

- 1) Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 55.000,00 zł,
- 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” – 24.700,00 zł,
- „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 35.000,00 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 12.691.417,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych - 424.000,00 zł, w tym:

- 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 – 387.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł - opłata za ochronę środowiska, opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie OC
- zakup tablic z nazwami ulic i miejscowości- 26.000,00 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego - 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 12.303.317,00 zł i obejmują planowane do zrealizowania zadania:

- 1) „BUDOWA DRÓG W DRAGACZU III ETAP” – 3.500.000,00 zł
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. W części drogi zostanie wykonany odcinek kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do rowu.
- 2) „BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ WE WIELKIM LUBIENIU” – 970.000,00 zł
W ramach inwestycji zostanie wykonana droga gminna w miejscowości Wielki Lubień na odcinku od drogi wojewódzkiej 402 (łuk prowadzący na nabrzeża Wisły) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1218C Wielki Lubień Mątawy. Długość drogi 0,92 km, szerokość jezdni asfaltowej 3,5 m, pobocza o szer. 0,75 z kruszywa, zjazdy do działek i posesji. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości robót budowlanych.
- 3) „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0537006 GRUPA -MNISZEK” - 4.125.000,00 zł
Droga gminna nr 0537007 Grupa - Mniszek zostanie przebudowana na odcinku od ul. Za Torem w Grupie do połączenia z drogą serwisową w Mniszku. Długość drogi wynosi 4,622 km. Szer. jezdni asfaltowej 5 m i poboczy 0,75 m. W ramach inwestycji zostanie również przebudowane skrzyżowanie dróg gminnych w okolicy leśniczówki. Wykonanie inwestycji w związku z wysokim kosztem podzielona będzie rozłożone na dwa lata budżetowe 2023 i 2024. Gmina złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie inwestycji w kwocie 50% wartości robót budowlanych. Nadleśnictwo Dąbrowa złożyło wniosek do Prezesa Lasów Państwowych o dofinansowanie do inwestycji w wysokości 1.500.000,00 zł.
- 4) „BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 030713C WE WIAŚKICH PIASKACH” - 3.250.000,00 zł
W ramach inwestycji zostanie wykonany odcinek drogi gminnej nr 030713C w Wiąskich Piaskach planowany do budowy ma długość 1.296,67 mb. Istniejąca droga zlokalizowana jest na terenie zabudowanym i łączy się poprzez dwa skrzyżowania zwykłe z drogą powiatową nr 1257C. Do drogi są włączone zjazdy do posesji na pola uprawne i łąki. Obecnie jest to droga gruntowa, posiada nawierzchnię gruntową o szerokości 3,5 m do 4,5 m, 5,80 - 6,15 m. Na części drogi występują wzdłuż

drogi rowy przydrożne połączone z rowami melioracyjnymi odwadniającymi teren mieszkaniowy i rolny. Przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową, przy drodze powiatowej zlokalizowany jest peron przystankowy z oświetleniem ulicznym. Odcinek drogi gminnej częściowo jest wyposażony w oświetlenie uliczne z lampami zamontowanymi na słupach linii napowietrznej energetycznej.

- 5) „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ W NOWYCH MARZACH” – 50.430,00

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 Marz do drogi krajowej nr 91 w kierunku Grudziądza poprzez drogę serwisową przy autostradzie.

- 6) „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.

- 7) „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537016C DOLNA GRUPA - GÓRNA GRUPA – 8.487,00 zł

Pozostała kwota do rozliczenia za wykonanie dokumentacji projektowej.

- 8) „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR NA 0537011 DRAGACZ – WIELKI LUBIEŃ” - 86.500,00 zł

Zadanie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 0537011 Dragacz - Wielki Lubień”. Początek i koniec drogi łączy się z drogą wojewódzką Nr 207 Michale – Nowe. Obecnie droga ma nawierzchnię gruntową, na długości ok. 45 m kostka betonowa, zjazd z drogi wojewódzkiej na długości 10 m z nawierzchni bitumicznej. Istniejący pas drogowy działka o nr ewid. 52, obręb Dragacz.

- 9) „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.

Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Dragaczu”. Droga wewnętrzna w Dragaczu stanowi połączenie drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale z drogą gminną nr 0537011 Dragacz - Wielki Lubień. Istniejąca nawierzchnia drogi - droga gruntowa, istniejący pas drogowy na działkach o nr ewid.: 91/1, 142/11, 143/13, 126/15, 126/20, 127/8, 288 – część działki, obr. Dragacz.

- 10) „UTWARDZENIE ODCINKA GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ ZA EKO-TANKIEM W DOLNEJ GRUPIE” - wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dolna Grupa - 20.000,00 zł.

- 11) „ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ NA ULICĘ POCZTOWĄ, DLA DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH DO SZKOŁY” - wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Górna Grupa- 21.000,00 zł

- 12) ODSZKODOWANIA ZA ZAJĘCIE DZIAŁEK NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY POD PAS DROGOWY (ZRID) - 135.900,00 zł

Odszkodowania dotyczą zajęcia działek pod pas drogowy, w związku z zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych (ZRID):

- droga gminna w Wiąskich Piaskach,
- droga gminna w Wielkim Lubieniu,
- droga gminna Dragacz – Michale II etap,

- droga gminna Grupa - Mniszek,
- droga gminna w terenie inwestycyjnym w Nowych Marzach,
- droga gminna Dragacz - Wielki Lubień.

Po wypłaceniu odszkodowań i uiszczeniu opłat sądowych działki drogowe zostaną wpisane do Ksiąg Wieczystych.

- 13) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy - auto oddane zostanie do dyspozycji pracownikowi, którego zakres czynności obejmuje utrzymanie dróg na terenie gminy Dragacz - 65.000,00 zł

DROGI WEWNĘTRZNE – 95.831,40

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki funduszu sołeckiego - 6.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują planowane do zrealizowania zadania:

- 1) „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ W DRAGACZU” – 8.831,40 zł

Pozostała kwota do rozliczenia za wykonanie dokumentacji projektowej.

- 2) „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA UTWARDZENIE ULIC W OSIEDLU W DOLNEJ GRUPIE” – 62.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej ma na celu utwardzenie kostką betonową ulic: Zaułek, Prosta, Rzemieśnicza, Pogodna, cz. Granicznej, ks. Burdyna w osiedlu w Dolnej Grupie. Ulice zostaną zaprojektowane jako pieszojezdnie o szerokości 5,5 m.

- 3) „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ W MICHALU NA DZIAŁCE O NR EWID. 93” - 19.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczy budowy 300 m odcinka drogi wewnętrznej od zjazdu z drogi powiatowej nr 1254C Michale - Dolna Grupa w Michalu do końca drogi zakończonej rowem melioracyjnym. Z uwagi na 4m pas drogowy, droga zostanie zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 3.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego - 3.000,00 zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA - 10.000,00 zł

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI – 10.000,00 zł

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

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 728.186,00 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 123.236,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 115.036,00 przeznacza się m.in. na: przegląd instalacji wentylacyjnych, ogromowych, przeciwpożarowych, roczną kontrolę 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, opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej, koszty związane ze sprzedażą gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych.
- wydatki inwestycyjne –4.150,00 zł z przeznaczeniem na wykup i zamianę działek.

GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY – 527.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych w kwocie 627.000,00 zł m.in. na: przeglądy instalacji wentylacyjnych, odgromowych, przeciwpożarowych, roczną kontrolę stanu technicznego budynków, remont dachu budynku komunalnego, opłaty za wynajem lokali od AMW i PKP, odszkodowania za brak lokalu socjalnego, opłaty związane z egzekucją należności, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłatę za zrzut ścieków.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 82.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego - 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują planowane do zrealizowania zadania:

1) **UTWORZENIE TARGOWISKA GMINNEGO - 60.000,00 zł**

Planowana inwestycja dotyczy urządzenia targowiska gminnego w Grupie Osiedle z lokalizacją na działce gminnej obok kotłowni. W ramach inwestycji zostaną wykonane: zjazd z ulicy Koszarowej lub Libeckiego, z obniżeniem krawężnika, wyrównanie i ulepszenie kamieniem wapiennym nawierzchni terenu targowiska, posadowieniem pomieszczenia gospodarczego z blachy falistej. Zostaną zakupione stoły przenośne i ustawione kabiny sanitarne typu "TOY- TOY". Planowane dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (III edycja - PGR) 58 800,00zł.

2) **ROZBUDOWA MONITORINGU NA OSIEDLU - 20.000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grupa (osiedle cywilne).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 120.967,00 zł

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 64.967,00:

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przedłużenie usługi nadzoru autorskiego e-Gmina, ogłoszenia w prasie, roczną opłatę abonamentową za utrzymanie usługi danych przestrzennych GML APP, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana w części istniejącego MPZP N.Marzy, St.Marzy) na wniosek firmy Panattoni, wyceny rzeczoznawców, wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

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 - 6.590.380,50 zł

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 163.389,00 zł

Wydatki planowane są na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie. 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) – 229.100,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe – 216.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł
- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – 7.900,00 zł

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 5.048.966,50 zł

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 – 4.179.919,00 zł (ZUK – 1.076.200,00; UG – 3.103.719,00)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.650,00 zł (ZUK – 8.800,00; UG – 21.850,00)
- odpis na ZFŚS – 82.009,50 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 7.000,00 (inkaso dla sołtysów wsi oraz od pobieranych opłat skarbowych),
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 749.388,00 (ZUK – 60.400,00; UG – 688.988,00) i związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, w tym: m.in. materiały biurowe, zakup narzędzi dla pracowników, paliwo do samochodów służbowych, olej opałowy, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych, tuszy, energii elektrycznej, naprawę komputerów, konserwację systemu alarmowego, nadzór informatyczny, przegląd techniczny samochodów, sprzątanie, abonament za LEX, abonament za oprogramowanie RADIX i inne oprogramowania służące pracy urzędników, usługi pocztowe, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 35.107,00 zł, w tym:

Planuje się wydatki rzeczowe, które obejmują między innymi: zakup materiałów promocyjnych, druk i rozprowadzenie Biuletynu Informacyjnego, utrzymanie aplikacji „Turystyczny Dragacz”, publikację informacji w lokalnej prasie m.in. artykułów dotyczących zrealizowanych w gminie inwestycji, życzeń świątecznych i innych, wykonanie zdjęć promujących zrealizowane przez gminę w ostatnich latach inwestycje.

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 601.324,00 zł

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 512.494,00 zł - obejmuje:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów – 144.000,00,
- przyznanie nagrody Wójta – 5.000,00,

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 237.794,00 zł i obejmują między innymi zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów, zakup i naprawę tablic informacyjnych w sołectwach, szkolenia, prowizje bankowe, ogłoszenia i obsługę prawną, składki członkowskie (ZGW, LGD, Salutaris).
- wydatki dotyczące realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" - 125.700,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne - 30.000,00 zł).

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.377,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.377,00 zł.

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 342.641,00 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 341.341,00 zł

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

- ekwiwalenty dla członków OSP – 73.744,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców – 29.182,00 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 211.415,00 zł i obejmują m.in.: zakup umundurowania, zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, zakup części do sprzętu strażackiego i samochodów, zakup energii i usług remontowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, odznaczeń przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków, członków, wozów poż., naprawy sprzętu strażackiego i samochodów pożarniczych, zakup sprzętu w ramach funduszu sołectkiego dla OSP Dragacz, OSP Górna Grupa, OSP Wielkie Zajączkowo, zakup innych niezbędnych usług.

OBRONA CYWILNA – 6.300,00 zł

Planuje się wydatki bieżące na delegacje służbowe, wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje wojskowe, abonament za karty SIM zamontowanych w systemie ostrzegania i alarmowania, przegląd techniczny systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 10.000,00

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

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH – 12.000,00

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

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 648.000,00 zł

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 648.000,00 zł.

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA - 153.000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 5.000,00 zł

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

REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 148.000,00 zł

- rezerwa ogólna w wysokości – 55.000,00 zł
- rezerwa celowa - 93.000,00 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 15.358.803,03 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 8.595.453,09 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.828.099,00 zł;
- zakupy rzeczowe w kwocie 1.317.517,40 obejmują m.in. zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy naukowych, energii, 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.
- zakup posiłków przez SP Dragacz - 36.900,00 zł
- realizacja projektu "ERASMUS+" - 91.556,25 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację poniższych zadań:

- "Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych" w SP Dragacz - 28.500,00 zł
- "Opracowanie koncepcji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie" - 30.000,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 301.885,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 281.132,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 4.180,00 zł,
- zakupy rzeczowe w kwocie 16.573,00 zł obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, pomocy naukowych, badania okresowe, odpis na ZFŚS.

PRZEDSZKOLA – 2.617.339,44 zł, 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 – 2.022.256,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 179.520,00 zł,

- Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie– 342.157,44 zł 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 73.406,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania „Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie”.

ŚWIETLICE SZKOLNE – 569.061,00 zł

Zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, PPK – 539.513,00 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, ZFŚS – 29.548,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 545.581,00 zł

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 – 149.851,00 zł,
- zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych – 89.730,00 zł
- zakup usług pozostałych – 300.000,00 - koszty dowozu uczniów.
- wydatki rzeczowe 6.000,00 zł obejmują zakupy bieżące, badania okresowe oraz odpis na ZFŚS.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 50.456,00 zł, w tym:

- umowa zlecenie na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli - 1.700,00 zł
 - zakup materiałów niezbędnych do szkoleń oraz koszty podróży nauczycieli biorących udział w szkoleniach szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych – 48.756,00 zł
- Wysokość odpisu wynosi 0,8% planowanego funduszu płac.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 1.256.866,50 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia BHP – 453.179,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 609.098,00
- zakup posiłków przez Przedszkole – 146.000,00
- wydatki rzeczowe 48.589,50 zł obejmują zakupy środków czystości, energii elektrycznej, gazu 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 – 226.495,00 zł

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 201.202,00. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2022 r. Wydatki rzeczowe obejmują zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 25.293,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH– 1.028.843,00 zł

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.000.099,00 zł. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2022 r. Wydatki rzeczowe obejmują podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 27.853,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 166.823,00 zł, w tym:

- wydatki dot. ZFŚS emerytów – 141.794,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 18.929,00 zł
- umowy - zlecenia – 5.000,00 zł
- wydatki rzeczowe obejmujące organizację uroczystości szkolnych, badania lekarskie – 1.100,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA - 199.181,00 zł

ZWALCZANIE NARKOMANII – 2.000,00 zł

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

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 187.181,00 zł

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 – 132.281,00 zł
- finansowanie mobilnego psychologa, badania biegłych, organizacja wycieczek, wyjazdów, zakup biletów, usługi transportowe, szkolenia członków komisji i innych służb – 26.000,00 zł
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów szkół zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach i w szkołach, artykułów spożywczych – 21.500,00 zł
- finansowanie telefonu BŁĘKITNA LINIA – 400,00
- zakup energii – 6.000,00 zł
- opłaty i składki – 500,00
- opłaty sądowe i komornicze – 500,00 zł

IZBY WYTRZEŻWIEŃ– 10.000,00 zł

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 - 2.422.805,00 zł

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 508.350,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie planowany jest pobyt w placówkach 11 mieszkańców gminy.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 1.900,00 zł

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 – 15.900,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanych dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych w wysokości 15.900,00.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 172.200,00 zł

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 122.200,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 50.000,00 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE – 150.000,00 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 150.000,00 zł.

ZASIŁKI STAŁE – 192.000,00 zł

Wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 555.456,00 zł

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 128.200,00 zł oraz środki własne w wysokości 427.256,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 520.492,00 zł

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 232.500,00 zł oraz środki własne w wysokości 287.992,00 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 183.340,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 110.000,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 73.340,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 123.167,00 zł

Środki planuje się na:

- składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności - 15.600,00 zł
- wynajem magazynu na żywność - 10.322,00 zł
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 5.000,00 zł
- opłata za bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku – 3.000,00 zł
- utrzymanie opasek bezpieczeństwa - 10.800,00 zł
- zorganizowanie świąt dla osób potrzebujących – 12.000,00 zł
- organizacja działalności dziennego domu wsparcia seniora - 59.165,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (zakup materiałów biurowych) - 1.260,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne – 6.000,00 zł

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 300.000,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 300.000,00 zł

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Gmina planuje wydatki na zakup opału dla gospodarstw domowych w wysokości 300.000,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 67.106,00 zł

WCZESNE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA – 14.071,00 zł

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 zł

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 – 32.950,00 zł

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

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 85,00.

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

DZIAŁ 855

RODZINA - 3.596.755,00 zł

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 3.932,00 zł

Zaplanowano wydatki na;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, PPK – 2.432,00 zł
- wydatki rzeczowe na opłatę licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń - 1.500,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 3.399.450,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców – 3.399.450,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 3.224.500,00 zł. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 174.950,00 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY - 200,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z programem "Karta Dużej Rodziny" - 200,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 200,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY – 75.993,00 zł

Zabezpieczono środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 75.993,00 zł.

RODZINY ZASTĘPCZE – 38.200,00 zł

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 – 32.800,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4.890.797,50 zł

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 596.150,00 zł

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 - 545.150,00 zł.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2023 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 137.100,00 zł, która zostanie sfinansowana z budżetu gminy.

Zaplanowano również wykonanie aktualizacji aglomeracji Dragacz w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w kwocie 21.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 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 30.000,00 zł.

– GOSPODARKA ODPADAMI -2.936.208,45 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 108.578,80 zł,
- wydatki rzeczowe obejmują koszty związane z odbiorem odpadów (w tym: wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w grudniu 2022 r. 130.000,00 zł, wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w 2023 r. 2.664.086,65 zł), drobne zakupy materiałowe, wydruki, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, likwidacja dzikich wysypisk, opieka autorska dotycząca oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej szkolenia pracowników – 2.827.629,65 zł.

Wydatki zaplanowano pokryć dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środkami z budżetu gminy na podstawie Uchwały Nr XXVII/290/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 23

listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – 38.500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.000,00 zł.

Planowane wydatki związane są utrzymaniem czystości w gminie.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 101.400,00 zł

- wydatki na utrzymanie psów w schronisku – 90.000,00 zł,
- opłata sądowa dotycząca egzekucji z nieruchomości – 11.400,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 1.112.053,05 zł

Zaplanowano wydatki rzeczowe obejmujące:

- zakup energii – 537.300,00,
- konserwacja oświetlenia – 200.000,00
- koszty przetargu w ramach Świeckiej Grupy Zakupowej – 6.000,00
- dzierżawa terenu od lasów Państwowych – 300,00
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 9.427,97 zł
- Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dragacz - 25.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 334.025,08 zł w tym:

- „Budowa oświetlenia ulicznego” – 324.025,08 zł
- budowa infrastruktury oświetleniowej w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZAKORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 59.721,00 zł

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.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI - 815,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na usługi telekomunikacyjne - opłaty za karty SIM do fotopułapek.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 41.950,00 zł, w tym:

- zakup karmy dla kotów oraz akcesoriów dla bezdomnych zwierząt – 14.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.450,00 zł obejmuje sterylizację wolnożyjących kotów 10.000,00 zł, czipowanie 200,00 zł, usługi związane ze zdarzeniami żywych zwierząt 2.750,00 zł, Zwierzowa Akcja Kastracja - 12.500,00 (w tym darowizna 7.500,00 zł)
- Podróże krajowe – 500,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3.148.228,05 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 2.934.988,81 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 582.203,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) – 75.305,00 zł (w tym honoraria ZAIKS)
- wydatki rzeczowe - 204.662,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy do świetlicy w Dolnej Grupie, środki czystości dla świetlic, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: transport, przeglądy, wywóz odpadów, ubezpieczenie świetlic, rozliczenia z tytułu podatku VAT.
- wydatki rzeczowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 171.793,81 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.887.525,00 zł – w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle– 1.679.625,00 zł,
- Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu - 140.000,00 zł,
- Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin - 28.000,00 zł,
- Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa - 6.500,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IVetap - FS Mniszek - 8.400,00 zł,
- Zakup i montaż chłodni na zapleczu kuchni - FS Wielki Lubień - 25.000,00 zł.

BIBLIOTEKI – 190.586,00

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie na działalność statutową - 185.586,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dragacz.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 22.653,24

Zaplanowane wydatki stanowią zadania kulturalno – oświatowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego Grupy Osiedla - 6.000,00 zł oraz Wielkiego Stwolna - 16.653,24 zł.

DZIAŁ 925

OGRODY BOTANICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - 15.000,00 zł

OCHRONA ZABYTEKÓW –15.000,00

Zaplanowano wydatki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA - 332.530,17 zł

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 90.000,00 zł

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 – 90.000,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 242.530,17 zł

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

- utrzymanie boiska sportowego we Wielkim Lubieniu –31.500,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego – 111.370,17 zł
- ubezpieczenie mienia 3.160,00 zł,
- zakup materiałów i usług 6.500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 90.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania - Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno.

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY

planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalono na kwotę **12.737.829,26** i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -1.015.800,00 zł w tym:

1. „Kanalizacja sanitarna w Grupie”. Kwota pożyczki do spłaty – 0,00 zł
2. „Budowa wodociągu we Fletnowie”. Kwota pożyczki do spłaty – 300.800,00 zł
3. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap”. Kwota pożyczki do spłaty – 715.000,00 zł

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BS Świecie w łącznej kwocie – 5.101.000,00 zł w tym:

1. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” Kwota kredytu do spłaty – 250.000,00
2. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” Kwota kredytu do spłaty – 435.000,00
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 – 831.000,00
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 6.243.000,00 zł

1. seria A20 – 493.000,00 zł
2. seria D20 – 925.000,00 zł
3. Seria E20 – 1.125.000,00 zł
4. Seria B21 – 1.200.000,00 zł
5. Seria C21 – 1.300.000,00 zł
6. Seria C22 - 1.200.000,00 zł
7. Seria D22 - 1.200.000,00 zł
8. Seria E22 - 1.300.000,00 zł

IV. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – 378.029,26 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 – 378.029,26 zł