

**ZARZĄDZENIE NR 65/17
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Gminy Dragacz w sprawie budżetu gminy na 2018 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

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/17

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 15 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR/...../....
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia r.

w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 31.971.296,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		28.991.010,00 zł
w tym z tytułu:		
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239.379,00	
2) dochody majątkowe w kwocie		2.980.286,79 zł
w tym z tytułu:		
a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.113.424,79	
zgodnie z załącznikiem Nr 1		

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 37.735.176,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		28.316.354,99 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	18.948.307,89	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	10.956.643,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.991.664,89	
b) dotacje na zadania bieżące	705.400,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.221.048,00	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341.599,10	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		9.418.821,19 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.392.529,00	
zgodnie z załącznikiem Nr 2		

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Objasnienia do budżetu gminy na 2018 rok obejmuje załącznik Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.763.879,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- kredytów i pożyczek w kwocie, w tym: 5.763.879,39 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.145.599,39 zł i łączną kwotę rozchodów 381.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 125.000,00 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) ogólną | 38.000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 87.000,00 zł |

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 805.400,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 100.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 7 (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 8.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 340.945,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 109.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.015.500,00 zł, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 6.015.500,00 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 | 6.015.500,00 zł |

2. Dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między

paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 400,00
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 796 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 121 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 121 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	40002		Dostarczanie wody	675 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	670 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	958 423,42
	60016		Drogi publiczne gminne	958 423,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 561,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 862,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		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	278 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	127 169,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

	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	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 749,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 749,97
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 413,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 520 511,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 963 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 827 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 704 850,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	809 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	551 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 687 911,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 537 911,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	9 130 192,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 351 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 351 308,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 691 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 915,00
801			Oświata i wychowanie	1 717 658,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 652,00
		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	7 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 360,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00
	80104		Przedszkola	1 518 726,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 976,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 480,00
		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	6 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 331 893,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 250,00
		0830	Wpływy z usług	136 250,00
	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	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
851			Ochrona zdrowia	312 969,81
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	312 969,81
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 969,81
852			Pomoc społeczna	635 970,00

85213		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.	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
85216		Zasiłki stałe	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 250,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 629,03
	85395	Pozostała działalność	193 629,03
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 874,36
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 754,67
855		Rodzina	7 162 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 334 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 808 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 060,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 600,00
	0830	Wpływy z usług	691 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	90002		Gospodarka odpadami	996 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	992 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
Razem:				31 971 296,79

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413 800,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 382 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 796 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 121 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	990 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	40002		Dostarczanie wody	675 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
600			Transport i łączność	3 740 175,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 493 175,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 380,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 561,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 333,58
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 990,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 100,00

710			Działalność usługowa	34 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	2 400,00
	72095		Pozostała działalność	2 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
750			Administracja publiczna	2 935 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 640,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 470,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 507,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 749,97
	4309	Zakup usług pozostałych	26 150,03
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 524,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 258,00
75095		Pozostała działalność	292 880,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4090	Honoraria	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 830,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	75414		Obrona cywilna	7 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 081 999,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 627 420,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 760,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 615,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 979,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 350,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	26,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 421,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 968,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 788,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 488,00
4260	Zakup energii	75 781,00
4270	Zakup usług remontowych	58 375,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 381,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 372,00
4301	Zakup usług pozostałych	16 919,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 993,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 478,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 405,29
4430	Różne opłaty i składki	13 445,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 411,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 930,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 428,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 773,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 681,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00
80104	Przedszkola	3 812 169,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 889,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 463,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,00
4220	Zakup środków żywności	61 480,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 964,00

	4260	Zakup energii	17 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 343,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 765,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	947,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 893,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 716,44
80110		Gimnazja	900 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 882,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	820,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 571,00
	4220	Zakup środków żywności	136 250,00
	4260	Zakup energii	10 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 396,00
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	148 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 036,00
	4260	Zakup energii	935,00
	4270	Zakup usług remontowych	188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00
	4430	Różne opłaty i składki	137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 212,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 384,00
	4260	Zakup energii	2 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00
	4430	Różne opłaty i składki	355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00
	80195	Pozostała działalność	2 960,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
851		Ochrona zdrowia	1 087 024,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	972 024,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 969,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 054,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 400 231,00
	85202	Domy pomocy społecznej	113 814,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 814,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	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.	35 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 563 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 960,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 425,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
90002		Gospodarka odpadami	996 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 265,08
	4260	Zakup energii	266 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 025,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90095		Pozostała działalność	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 952,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 352,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 900,00
		4090	Honoraria	2 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 123,21
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 443,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 300,00
	92116		Biblioteki	115 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 600,00
926			Kultura fizyczna	243 276,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	173 276,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241,10
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 692,58
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 043,10
Razem:				37 735 176,18

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2017	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	pożyczki z BGK kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008	9 738 600	3 789 166,47	1 301 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					950 000,00		
2.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018	3 658 000	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020					80 000,00		
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2018	200 000	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								200 000,00		
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	685 875	35 980,00	649 895,00	1 333,58	0,00	0,00	468 561,42
			2018					180 000,00		
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap II	60016	2016	1 213 376	604 376,00	609 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
			2018					439 000,00		
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017	664 116	23 616,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018					640 500,00		
7.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu - dokumentacja	60016	2018	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz-Michale	60016	2017	132 140	22 140,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018					110 000,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)	60016	2016	604 815	7 278,60	303 768,35	3 768,35	0,00	0,00	0,00
			2018					300 000,00	0,00	
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowie - II etap	60016	2016	1 579 596	897 086,08	652 990,00	3 128,00	0,00	319 862,00	0,00
			2018					330 000,00		
11.	Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu	60016	2018	126 000	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018					126 000,00	0,00	
12.	Przebudowa drogi gminnej Grupa - Mniszek (dokumentacja)	60016	2018	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
13.	Droga dojazdowa przy autostradzie w Nowych Marzach (dokumentacja)	60016	2018	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
14.	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej (Fundusz Sołecki)	60016	2018	18 785	0,00	18 784,56	18 784,56	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
15.	Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów naprzeciw budynku Nr 2 (Fundusz Sołecki)	60016	2018	6 338	0,00	6 337,57	6 337,57	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
16.	Wykup, przejęcia działek	70005	2018	85 100	0,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
17.	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015	2 886 372	75 762,00	2 810 610,00	8 716,44	0,00	0,00	1 331 893,56
			2018					1 470 000,00	0,00	
18.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010	917 103	65 079,00	852 024,00	9 054,19	0,00	0,00	312 969,81
			2018					530 000,00		
19.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			2021							
20.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 100	81 006,27	324 025,08	4 025,08	0,00	0,00	0,00
			2021					320 000,00		
21.	Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)	92109	2018	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
22.	Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu	92109	2018	253 300	0,00	253 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			2018					250 000,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt) (Fundusz Sołecki)	92109	2017	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
24.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie	92109	2018	94 100	0,00	94 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
			2018					90 000,00		
25.	Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017	7 795	4 495,49	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
26.	Monitoring "Grzybka" w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92109	2018	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
27.	Budowa wiaty przy świetlicy w Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2018	13 044	0,00	13 043,53	13 043,53	0,00	0,00	0,00
								0,00		
28.	Budowa siłowni zewnętrznej w Wielkim Stwolnie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	7 155	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
29.	Budowa siłowni zewnętrznej w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	8 716	0,00	8 716,20	8 716,20	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
30.	Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk) - Dragacz (Fundusz Sołecki)	92695	2018	22 500	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
31.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016	44 909	28 024,99	16 883,83	16 883,83	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
32.	Piłkochwyty - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2017	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
33.	Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	12 788	0,00	12 788,07	12 788,07	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
34.	Wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	41 878	20 377,75	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018					0,00		
35.	Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień	92695	2018	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
Wydatki ogółem:					5 698 388,65	9 418 821,19	800 034,40	0,00	489 862,00	2 113 424,79
								6 015 500,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie Realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania		
									pożyczki	pozostałe		pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem	x		4 569 350	2 455 925	2 113 425	4 569 350	2 455 925	2 260 000	195 925	2 113 425	0	0	2 113 425
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OŚ	OŚ 4: Region przyjazny środowisku												
	Priorytet:	Priorytet 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie ochrony środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie												
	Nazwa projektu	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap												
	Razem wydatki:		010/01010 6057/6059	80 000	80 000	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.			80 000	80 000	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OŚ	OŚ 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4e Zrównoważona intermodalna mobilność miejska.												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa												
	Razem wydatki:		600/60016 6057/6059	685 875	217 314	468 561	685 875	217 314	180 000	37 314	468 561	0	0	468 561
	z tego: 2016 r.			35 980	35 980	0	35 980	35 980	0	35 980	0	0	0	0
	2017 r. 2018 r.			0 649 895	0 181 334	0 468 561	0 649 895	0 181 334	0 180 000	0 1 334	0 468 561	0 0	0 0	0 468 561
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OŚ	OŚ 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry												
	Priorytet:	10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie												
	Razem wydatki:		801/80104 6057/6059	2 886 372	1 554 478	1 331 894	2 886 372	1 554 478	1 470 000	84 478	1 331 894	0	0	1 331 894
	z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.			28 789 2 410 44 563 2 810 610	28 789 2 410 44 563 1 478 716	 0 0 1 331 894	28 789 2 410 44 563 2 810 610	28 789 2 410 44 563 1 478 716	 0 0 1 470 000	28 789 2 410 44 563 8 716	 0 0 1 331 894	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 1 331 894
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OŚ:	OŚ 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym												
	Nazwa projektu	Modernizacja energetyczna wraz z przebudowa kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Razem wydatki:		851/85121 6057/6059	917 103	604 133	312 970	917 103	604 133	530 000	74 133	312 970	0	0	312 970
	z tego: 2014 r.			11 660	11 660	0	11 660	11 660	0	11 660	0	0	0	0
	2015 r.			22 140	22 140	0	22 140	22 140	0	22 140	0	0	0	0
	2016 r.			6 599	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	0	0	0	0
	2017 r.			24 680	24 680	0	24 680	24 680	0	24 680	0	0	0	0
	2018 r.			852 024	539 054	312 970	852 024	539 054	530 000	9 054	312 970	0	0	312 970
2.	Wydatki bieżące razem	X		842 097	133 656	708 441	842 097	133 656	0	133 656	708 441	0	0	708 441
	Program:	Program												
		Konkurs LGD - kształtowanie przestrzeni oraz promocja terenu												
	Nazwa projektu	"Poznaj Gminę Dragacz"												
2.1	Razem wydatki:		750/75075 4307/4309	71 900	26 150	45 750	71 900	26 150	0	26 150	45 750	0	0	45 750
	z tego 2018 r.			71 900	26 150	45 750	71 900	26 150	0	26 150	45 750	0	0	45 750
	Program:	eRASMUS+												
		Akcji 2: Partnerstwa strategicznego - współpraca szkół												
	Nazwa projektu	Digital Empathy												
2.2	Razem wydatki:		801/801011	53 485	0	53 485	53 485	0	0	0	53 485	0	0	53 485
	z tego 2017 r.			11 219	0	11 219	11 219	0	0	0	11 219	0	0	11 219
	2018 r.			53 485	0	53 485	53 485	0	0	0	53 485	0	0	53 485
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	Priorytet:	RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
	Działanie:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych												
	Nazwa projektu	Nie jesteś sam												
2.3	Razem wydatki:		853/853957/.....9	716 712	107 506	609 206	716 712	107 506	0	107 506	609 206	0	0	609 206
	z tego 2016 r.			91 689	8 710	82 979	91 689	8 710	0	8 710	82 979	0	0	82 979
	2017 r.			408 809	65 457	343 352	408 809	65 457	0	65 457	343 352	0	0	343 352
	2018 r.			216 214	33 339	182 875	216 214	33 339	0	33 339	182 875	0	0	182 875
	Wydatki ogółem (1+2)	X		5 411 447	2 589 581	2 821 866	5 411 447	2 589 581	2 260 000	329 581	2 821 866	0	0	2 821 866

Objaśnienia do tabelarycznego zestawienia dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków przyjmuje się w kwocie **1.413.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) dotację celową dla Związku Wałowego na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.	20.000,00
2) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2 % od wpływu z podatku rolnego)	10.000,00
3) szkolenia rolników (zakupy)	300,00
4) zwrot kosztów dojazdów komisji szacujących szkody w uprawach	1.500,00
5) wydatki około inwestycyjne	1.000,00
6) wydatki inwestycyjne	1.381.000,00

Zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap” 1.301.000,00

Planowane wydatki będą przeznaczone na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za opracowanie i wydanie dzienników budowy, wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych – promocję projektu, koszty udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW, zgłoszenie urządzeń przepompowni do UDT, opłatę przyłączeniową do zasilania energetycznego przepompowni ścieków P3, opłatę za odrolnienie działki pod w/w przepompownię.

Planowany termin zakończenia robót przewidziano na koniec maja 2018 r. Po zakończeniu inwestycji do kanalizacji zostaną przyłączone m.in.: budynki mieszkalne, budynek administracyjny Urzędu Gminy, restauracje w Dragaczu i Michalu, łącznie 90 obiektów.

Źródłami finansowania w 2018 r. są środki własne w kwocie 351.000,00 i pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu (II transza) w kwocie 950.000,00.

Zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” 80.000,00

Przewidywany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 3.658.000,00 – okres realizacji 2018-2020.

1. Planowane wydatki w 2018 r. będą przeznaczone na:

- a) wykonanie map geodezyjnych oraz pozyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów do aktualizacji przyłączy kanalizacyjnych,
- b) aktualizację projektu przyłączy, ZUD oraz nowe zgłoszenie rozpoczęcia robót: ,
- c) opracowanie studium wykonalności dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO W-P,
- d) opracowanie karty informacyjnej dla RDOŚ .

2. Planowane wydatki w 2019 r. wynoszą 1.772.500,00 z przeznaczeniem na:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór inwestorski,
- c) inne koszty inwestycji (opłaty za opracowanie i wydanie dzienników budowy, koszty udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej przepompowni PS4, nadzór konserwatorski i archeologiczny).

3. Planowane wydatki w 2020 r. wynoszą 1.805.500,00 z przeznaczeniem na:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór inwestorski,
- c) inne koszty inwestycji: (opłaty za opracowanie i wydanie dzienników budowy, wykonanie

tablic informacyjnych i pamiątkowych – promocja projektu, koszty udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW, zgłoszenie urządzeń przepompowni do UDT, nadzór konserwatorski i archeologiczny).

IV etap zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przykanalikami i przepompowniami przydomowymi oraz przepompownią ścieków PS4. Etap zadania jest zgodny z dokumentami planistycznymi, w tym z Aglomeracją Dragacz ustanowioną w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Studium Wykonalności - Kanalizacja sanitarna w gminie Dragacz. Przewidywany do realizacji IV etap robót obejmuje skanalizowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w części miejscowości Dragacz, a także Szkołę i Bibliotekę. Zakresem robót objęte są następujące elementy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 250 mm - około 2.224,00 mb,
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm - około 330 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 50 mm - około 1.340,00 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 63 mm - około 1.261,50 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 110 mm - około 1.469,50 mb,
- przykanaliki Ø 160 mm: - około 69 szt./1.295,00 mb,
- przyłącza ciśnieniowe Ø 50 mm – około 2.003,00 mb,
- przepompownie przydomowe - 58 szt.
- przepompownia ścieków PS4 - 1 kpl.

Po wykonaniu tego etapu zadania, gmina powinna osiągnąć wskaźniki wyznaczone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz osiągnąć wskaźniki Aglomeracji Dragacz. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie: 1.245.000,00 zł oraz wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki umarzałnej do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie: 2.000.000,00 zł.

Finansowanie ze środków programu RPO WK-P uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **2.400,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – przyjęto plan dochodów w kwocie **1.121.500,00 zł** z tytułu dostarczania ciepła i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **1.121.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	37.000,00
- ZFŚS	550,00
- wydatki bieżące	1.083.950,00

w tym między innymi:

(materiały na utrzymanie sieci 10.000,00 zł; pompy cwu i co 4.250,00 zł; energia cieplna 980.000,00 zł; energia elektryczna 10.000,00 zł; konserwacja węzłów 55.000,00 zł; wydatki administracyjne, opłaty telefoniczne, wydatki BHP, badania okresowe, ubezpieczenia, przegląd i zakup gaśnic, podróże służbowe i szkolenia 7.700,00 zł; nieprzewidziane usługi remontowe 10.000,00 zł; nieprzewidziane usługi pozostałe 7.000,00 zł).

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2018 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00 % pokrywają zaplanowane wydatki.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – przyjęto plan dochodów w kwocie **675.200,00 zł** z tytułu dostarczania wody, odsetek i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **675.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	265.200,00
- ZFŚS	5.400,00
- wydatki bieżące	404.600,00

w tym między innymi:

rury, wodomierze, uszczelki, zawory, wazy, mufy, hydranty, pospółka, narzędzia itp. 19.400,00 zł; liczniki 10.000,00 zł; materiały do urządzeń elektrycznych 4.000,00 zł; miał, węgiel 4.000,00 zł; olej napędowy – agregat, paliwo do kosiarki i olej 2.500,00 zł; przyczepka samochodowa 3.000,00 zł; garaż blaszak 3.000,00 zł; energia elektryczna 95.000,00 zł; opłata za wodę z jednostki wojskowej 110.000,00 zł; usługi koparki 10.000,00 zł; konserwacja urządzeń elektrycznych 9.600,00 zł; naprawa automatyki 5.000,00 zł; naprawa wodomierzy 5.000,00 zł; obsługa sieci w Grupie 1.800,00 zł; czyszczenie rowów 4.000,00 zł; monitoring 1.200,00 zł; analizy wody 10.000,00 zł; podróże służbowe 10.400,00 zł; opłata za pobór wody 36.000,00 zł; zajęcie pasów dróg 8.100,00 zł; ubezpieczenia 4.500,00 zł; koszty postępowania sądowego 3.000,00 zł; laptop i drukarka 1.200,00 zł; szafy i biurka itp. 2.500,00 zł; materiały biurowe 2.300,00 zł; opłaty bankowe, pocztowe 3.500,00 zł; opłaty za telefony 1.300,00 zł; dozór techniczny 1.400,00 zł; wydatki BHP i pranie odzieży 4.350,00 zł; szkolenia 2.000,00 zł; oprogramowania 4.500,00 zł; ABI 1.620,00 zł; umowy zlecenia 2.500,00 zł; usługi transportowe 1.000,00 zł; deratyzacja 600,00 zł; środki czystości, przegląd gaśnic, itp. 930,00 zł; badania okresowe 400,00 zł; nieprzewidziane remonty 10.000,00 zł; nieprzewidziane usługi 5.000,00 zł.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2018 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00 % pokrywają zaplanowane wydatki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” – przyjęto plan wydatków w kwocie **47.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 wraz z budową odwodnienia pasa drogowego od km 20+141 do km 21+121”.

W październiku 2017 roku pomiędzy Gminą Dragacz a Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego zawarto porozumienie dotyczące współdziałania i współfinansowania inwestycji drogowej w drodze wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa. Wiążącym elementem porozumienia jest udzielenie przez Gminę pomocy rzeczowej w postaci opracowania, sfinansowania i przekazania dokumentacji projektowej na w/w zadanie, na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich, który działa w imieniu właściciela drogi, czyli województwa kujawsko - pomorskiego. Zakres projektowy poza rozbudową drogi na odcinku około 1 km obejmuje również budowę odwodnienia wszystkich elementów drogi występujących w jej pasie drogowym, w tym również odwodnienie projektowanej do wykonania przez Gminę w pasie drogi - ścieżki rowerowej. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2018, przy czym termin przekazania dokumentacji projektowej upływa 30.06.2018 r.

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – przyjęto wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową do Starostwa Powiatowego w Świeciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1257C Michale – Sartowice”.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **958.423,42** z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne:

1. Dofinansowanie z RPO w wysokości 468.561,42 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa”.
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap”.
3. Dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 319.862,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537009 we Fletnowie – II etap”.

Natomiast plan wydatków przyjmuje się w wysokości **3.493.175,48 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych 290.900,00 z przeznaczeniem na:

zakup skrywy, kamienia, asfaltu na zimno 30.000,00 zł; paliwo i części do kos i odśnieżarek 6.500,00 zł; znaki drogowe i naprawy 6.500,00 zł; materiały do malowania wiat 2.000,00 zł; kilkakrotne równanie dróg 45 km 60.000,00 zł; transport skrywy, tłucznia i szlaki 30.000,00 zł; kruszenie gruzu 20.000,00 zł; oczyszczenie i przegląd separatora Dolna Grupa 4.500,00 zł; progi zwalniające sołectwo Górna Grupa 5.000,00 zł; koszenie poboczy 7.000,00 zł; przegląd obiektów mostów i dróg 16.000,00 zł; utrzymanie dróg w okresie zimy 60.000,00 zł; opłatę na ochronę środowiska 2.500,00 zł; ubezpieczenie OC 6.500,00 zł; delegacje 1.000,00 zł; pomiar ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych 600,00 zł; nieprzewidziane zakupy 7.000,00 zł; nieprzewidziane usługi 10.000,00 zł; zakup nowych i uzupełnienie uszkodzonych tablic z nazwami ulic 15.800,00 zł.

- 2) wydatki z Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł z przeznaczeniem na progi zwalniające Sołectwo Górna Grupa.

- 3) wydatki inwestycyjne 3.192.275,48 zł

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa”	649.895,00
--	------------

Planowane wydatki w 2018 r. zostaną przeznaczone na roboty budowlane, nadzór budowlany, inne koszty (opłata za wydanie dziennika budowy, tablice informacyjne i pamiątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 272, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, analiza finansowa projektu i aktualizacja studium wykonalności itp.). Głównym źródłem finansowania będzie kredyt w kwocie 180.000,00 zł i dofinansowanie z UE w kwocie 468.561,42 zł.

W związku z brakiem możliwości uzyskania w 2017 roku dofinansowania z środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272 od ronda w Dolnej Grupie do ul. Szkolnej w Grupie będzie realizowana w 2018 roku. Nawierzchnia ścieżki rowerowej o szerokości od 2 do 2,5 m zostanie częściowo wykonana z masy bitumicznej oraz w terenie należącym do Lasów Państwowych z kruszyw naturalnych. Wybudowanie ścieżki umożliwi połączenie szlaków rowerowych pomiędzy gminą Dragacz a Grudziądzem i jego okolicami. Zadanie zostało wpisane do Obszaru Strategicznych Inwestycji Grudziądza, jako obszar funkcjonalny, który umożliwi pozyskanie dofinansowania na budowę ścieżki z środków UE. Planowana wysokość dofinansowania z RPO to kwota 468.561,42 zł. Gmina zamierza złożyć nowy wniosek o dofinansowanie w naborze ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski, który trwa od 27.IX.2017 r. do wyczerpania dotacji.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 G. Grupa - Michale - etap II”	609.000,00
--	------------

Planowane wydatki inwestycyjne obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne koszty (tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, mapa ewidencyjna itp.). Źródłem finansowania będzie kredyt w kwocie 439.000,00 zł i dotacja w kwocie 170.000,00 zł.

Inwestycja drogowa stanowi kontynuację projektu inwestycyjnego, którego pierwszy etap ukończono w 2017 roku. Planowany do wykonania II etap inwestycji drogowej obejmuje odcinek od mostu na rzece Mątawa II etap w kierunku ulicy Pod Stokami w Dolnej Grupie. Długość odcinka przewidzianego do wykonania w II etapie robót wynosi 1,265 km. Droga po zrealizowaniu inwestycji będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną składającą się z dwóch warstw ścieralnej i wiążącej o łącznej grubości minimum 9 cm. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 170.000,00 zł. W/w droga stanowi ważny układ komunikacyjny, alternatywny dla ruchu po głównych drogach krajowych nr 91 i 16 oraz dróg powiatowych Dolna Grupa – Michale i Michale – Sartowice w szczególności dla ruchu pojazdów rolniczych. Utwardzona droga ułatwi dojazd do gruntów rolnych oraz polepszy warunki bezpieczeństwa dla użytkowników i zmniejszy emisję spalin.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap” 640.500,00

Planowane wydatki inwestycji obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne koszty (nadzór konserwatorski i archeologiczny, koszty ustanowienia służebności przejazdu przez grunty prywatne, w tym opłaty i koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty dzierżawy itp.). Źródłem finansowania będzie kredyt.

Droga gminna nr 0537004 Dragacz - Michale (za zjazdem z drogi krajowej nr 16 do stacji GENERON w kierunku drogi wojewódzkiej nr 207 Michale – Wielki Lubień za „Białą Karczmą” o długości 1,7 km od wielu lat jest kluczową drogą dla komunikacji pomiędzy drogą krajową nr 16 a terenem zabudowanym w Dragaczu. Obecny stan techniczny drogi gruntowej powoduje duże utrudnienia zarówno w ruchu pojazdów jak i pieszych i stwarza niebezpieczeństwo. Od wielu lat mieszkańcy sołectw Dragacz i Michale zgłaszali wnioski o utwardzenie drogi gminnej. Droga zostanie wykonana w technologii bitumicznej na podbudowie z kruszywa naturalnego. Szerokości jezdni do 4,5m, pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni, zjazdy do posesji zabudowanych z kostki brukowej betonowej, asfaltu i do gruntów ornych z kruszywa naturalnego.

Powierzchnie drogi w I etapie - jezdnia- 3505 m², jezdnia od Generonu - 72 m², pobocze - 1271 m², zjazdy indywidualne z kostki - 246 m², zjazdy drogowe z asfaltu - 177 m², zjazdy z kruszywa - 10 m². Nawierzchnia drogi dwuwarstwowa o łącznej grubości 8 cm (warstwa ścieralna 4 cm i warstwa wiążąca 4 cm). Długość I etapu – 817 m.

Zadanie „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michale - dokumentacja” 25.000,00
Planowane wydatki w 2018 r. - opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowany do zaprojektowania odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączy drogę gminną nr 0537013 Dragacz- Michale z częścią drogi wewnętrznej na terenie byłego POM- U w Michale oraz zjazd z drogi powiatowej Sartowice – Michale przy wale przeciwpowodziowym. Droga stanowi ważny układ komunikacyjny dla ruchu lokalnego oraz przemieszczających się po tej drodze pojazdów rolniczych. Zaprojektowana droga będzie przedmiotem wystąpienia do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie w ramach środków budżetowych województwa przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Planowanie wydatki obejmują mapy, podziały geodezyjne działek pod poszerzenie pasa drogowego (30 działek), wycena działek przez rzeczoznawcę, odszkodowania dla właścicieli działek, opłaty i koszty notarialne, ewentualne opłaty depozytów złożonych w sądzie. Źródłem finansowania będzie kredyt.

W związku z koniecznością poszerzenia projektowanej drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale istnieje konieczność uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do wniosku o ZRID załącznikami są m.in.: ostateczne decyzje podziałów geodezyjnych, które wcześniej nie były przewidywane na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Ponadto, w celu uregulowania stosunków prawnych i własnościowych do drogi konieczne jest zajęcie za odszkodowaniem części prywatnych działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych. Po uregulowaniu stosunków prawnych i własnościowych, pas drogi gminnej będzie zrealizowany wg obowiązujących parametrów dotyczących wymaganej szerokości drogi, jezdni utwardzonej oraz jej poboczy.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski. Głównym źródłem sfinansowania zadania będzie kredyt w kwocie 300.000,00 zł.

Z uwagi na przesunięcie inwestycji drogowej do wykonania z 2017 roku na rok 2018 oraz zawarciem ostatecznej umowy partycypacyjnej w sprawie współfinansowania zadania przez firmę LIM-POL Sp. z o.o. z Fletnowa, w 2018 roku planowana jest przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej na odcinku o długości 670 m od zjazdu z drogi krajowej nr 91 do drugiego wjazdu manewrowego firmy LIM-POL. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5 m z asfaltobetonu o łącznej grubości 13 cm (warstwa profilowana, ścieralna i wiążąca). Nośność i parametry drogi przewidziane są jak dla drogi klasy L w kategorii ruchu KR3. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie firma LIM- POL pokryje 50% kosztów inwestycji (robót budowlanych) w kwocie: 293.768,35 zł jednak nie więcej niż 300.000,00 zł..

Planowanie wydatki inwestycyjne obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłatę za dziennik budowy, nadzór konserwatorski, wykonanie tablic pamiątkowych itp. Głównym źródłem finansowania zadania będzie kredyt w kwocie 330.000,00 zł oraz dotacja w kwocie 319.862,00 zł.

W 2018 roku planuje się kontynuację przebudowy drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa. Zakres przebudowy drogi przewidziany w II etapie obejmuje wykonanie dwóch odcinków drogi o łącznej długości 0,800 km od strony zjazdów: z drogi krajowej nr 91 za restauracją „Krasnal” i przy auto złomie w kierunku ulicy Głównej przy budynku świetlicy wiejskiej. Droga została zaprojektowana według parametru KR 1, klasa D o szerokości pasa jezdni 4,5 m i poboczy 2 x 0,75 m. Projektowana prędkość 30 km/h. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z masy asfaltobetonowej o grubości 9 cm. Zaprojektowane elementy chodników przy świetlicy wiejskiej i skrzyżowaniu zostaną wykonane z kostki betonowej. W ramach przebudowy w granicach działki drogowej zostaną wykonane zjazdy do posesji. Dokończenie przebudowy drogi gminnej przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców a także zmniejszenia emisji spalin. W sierpniu 2017 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 w kwocie 319.862,00 zł.

Zadanie „Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu”

126.000,00

Planowane wydatki w 2018 r. obejmują roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu.

Droga wewnętrzna od zjazdu z drogi powiatowej przy wale przeciwpowodziowym w kierunku obiektów po byłym POM-ie jest sukcesywnie niszczona przez ciężki transport powodując zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego oraz stwarza uciążliwości dla mieszkańców posesji usytuowanych wzdłuż tej drogi. W ramach zadania planowane jest wykonanie przez Gminę nakładki z asfaltobetonu o grubości 5 cm oraz dosypanie poboczy z kruszywa na odcinku 300 m. Wykonanie nakładki z asfaltobetonu zdecydowanie poprawi stan techniczny drogi i bezpieczeństwo ruchu.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Grupa – Mniszek (dokumentacja)”

25.000,00

Planowane wydatki w 2018 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2014 roku zaprojektowano wykonanie nakładki z masy bitumicznej na całym odcinku drogi gminnej. W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na remont drogi z uwagi na niespełnienie kryteriów programowych żadnego z dostępnych programów finansowania, brak własnych środków budżetowych oraz perspektywę wykorzystania drogi, jako drogi technologicznej dla dostawców materiałów do budowanej drogi ekspresowej S5 i przewidywane jej niszczenie przez ciężki transport, Gmina podjęła decyzję o przesunięciu realizacji inwestycji na kolejne lata. Z uwagi na brak aktualnych decyzji zezwalających na remont drogi oraz przedawnienie map do celów projektowych i uzgodnień do projektu w 2018 roku planowana jest aktualizacja projektu oraz złożenie nowego zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

Zadanie „Droga dojazdowa przy autostradzie w Nowych Marzach (dokumentacja)”

25.000,00

Planowane wydatki w 2018 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z budową trasy S5 od węzła autostradowego w Nowych Marzach, mieszkańcom sołectwa Mniszek ograniczono możliwość bezpośredniego wjazdu w drogę krajową nr 91 w okolicy węzła autostradowego w kierunku Dolnej Grupy. Rozwiązanie projektowe drogi S5 nie przewiduje innej komunikacji mieszkańców sołectwa Mniszek niż poprzez projektowane drogi serwisowe w obydwu kierunkach (Świecie i Grudziądz), ponieważ zakres projektowy kończy się na granicy pasa autostradowego od strony Świecia. Jedynym rozwiązaniem umożliwiającym najbliższy wjazd w drogę krajową nr 91 jest rozwiązanie polegające na częściowym wykorzystaniu istniejącej drogi serwisowej dla obsługi autostradowej oraz doprojektowaniu połączenia tej drogi z drogą krajową i dojazdem do posesji od strony wschodniej Gminy.

Zadanie „Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej w Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)

18.784,56

Zadanie „Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów naprzeciw budynku Nr 2 w Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)

6.337,57

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania turystyki poprzez ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **657.500,00 zł** z tytułu:

- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100,00
- czynsze regulowane oraz opłata eksploatacyjna lokali	266.000,00
- dzierżawy gruntów i nieruchomości	12.900,00
- sprzedaż 4 działek (Bratwin, Dragacz, Dolna Grupa, Wielkie Stwolno) oraz nieruchomość w Bratwinie	377.000,00
- odsetki	500,00

Ogólne wydatki w tym dziale w kwocie **538.790,00 zł** obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115.190,00 zł
z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące 30.090,00 zł

paliwo do koszenia traw wokół garaży oraz na innych działkach, opłaty sądowe i komornicze, opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłącznych z produkcji rolnej w Wielkim Lubieniu, przeglądy roczne budynku Gminnej Przychodni, mapy obrębów ewidencyjnych 9.090,00; podział działki w Grupie Osiedle 2.200,00; wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości w Bratwinie, Dragaczu, Dolnej Grupie, Wielkim Stwolnie 18.800,00.

2) wydatki inwestycyjne 85.100,00 zł

zamiana działek w Nowych Marzach, Wielkim Lubieniu; wykup działek w Dragaczu, Górnej Grupie; przejęcie nieodpłatne gruntów i nieruchomości w Grupie Osiedle, Bratwinie, Górnej Grupie.

Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych 423.600,00 zł

w tym, znaczące to:

woda, oświetlenie klatek schodowych i korytarzy 50.000,00 zł; zrzut ścieków 75.000,00 zł; usługi kominiarskie 8.000,00 zł; wywóz i usuwanie nieczystości stałych, usuwanie gołoledzi 2.000,00 zł; bieżące konserwacje dachów 10.000,00 zł; przestawienie 3 pieców kaflowych 7.200,00 zł; budowa instalacji wentylacyjnej 38.000,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej w 4 lokalach 20.000,00 zł; remont klatki schodowej 44.000,00 zł; remont schodów 2.500,00 zł; opłaty za wynajem lokali 43.000,00 zł; roczna kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych i przeglądy instalacji 12.100,00 zł; badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 6.500,00 zł; ubezpieczenia 10.000,00 zł; podział lokalu (dokumentacja, roboty) 22.200,00 zł; adaptacja trzech pomieszczeń wspólnych na lokale mieszkalne (dokumentacja) 15.000,00 zł; materiały do remontów lokali 20.000,00 zł; odszkodowania za brak mieszkań socjalnych 12.000,00 zł; koszty egzekucji czynszów 10.000,00 zł; podatek od nieruchomości 4.100,00 zł; nieprzewidziane remonty, roboty elektryczne i zduńskie 12.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planuje się przeznaczyć środki w kwocie **25.160,00 zł** na:

wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 20.000,00 zł; wyceny rzeczoznawców 1.000,00 zł; wynagrodzenie komisji urbanistycznej 700,00 zł; ogłoszenia w prasie 1.000,00 zł; utrzymanie systemu i bazy danych na serwerze i dostępu do najnowszych wersji systemu eGmina z modułem i MPA 2.460,00 zł.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planuje się przeznaczyć kwotę **9.000,00 zł** na bieżące utrzymanie i pielęgnację miejsc pamięci.

Dotacja na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w 2018 roku wynosi **3.500,00 zł**.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **2.400,00 zł** na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”. 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/IIedycja/2013.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W powyższym dziale dochody planuje się w kwocie **127.169,97 zł** tj.:

- dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki (na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r.)	70.000,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot za koszty upomnień	6.000,00
- wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy	400,00
- czynsz	700,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
- dofinansowanie UE – projekt promocyjny „Poznaj Gminę Dragacz” w ramach konkursu LGD – kształtowanie przestrzeni oraz promocja terenu. Projekt dwuletni 2018-2019 - dotacja 63,63 %.	45.749,97
- SAPO (odsetki 1.000,00; wpływy z różnych dochodów 1.300,00)	2.300,00

Wydatki na „Administrację Publiczną” zakłada się w wysokości **2.935.200,00 zł**.

1. Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	154.147,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	137.610,00
- ZFŚS	3.500,00
- wydatki bieżące	13.037,00
z przeznaczeniem na konserwację i naprawy programów w USC, oprawę ksiąg, życzenia USC, tłumaczenie aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego (1939-1945), zakup materiałów biurowych i druków dla USC, zakup artykułów na uroczystości w USC, opłaty pocztowe, sądowe, szkolenie pracowników.	
2. Rada Gminy	79.000,00 zł
z przeznaczeniem na diety, delegacje 71.800,00 zł; szkolenia, zakup materiałów, opłaty za telefon, podpis certyfikowany 7.200,00 zł.	
3. Urząd Gminy	2.014.787,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	1.535.660,00
- ZFŚS	33.900,00
- wydatki bieżące	445.227,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:

olej opałowy 75.000,00 zł; wymiana sprzętu komputerowego, podzespoły komputerowe, akcesoria sieciowe 16.200,00 zł; zakup licencji 5.450,00 zł; materiały biurowe 21.650,00 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze 11.900,00 zł; energia 26.000,00 zł; konserwacja pieca CO, alarmu, centrali telefonicznej, klimatyzacji wyposażenia 12.200,00 zł; opłaty pocztowe 50.000,00 zł; obsługa prawna i specjalistyczne doradztwa prawne 50.200,00 zł; prawa autorskie, usługi informatyczne, aktualizacje programów 22.395,00 zł; Centrum Przetwarzania Danych i Innowacji 11.332,00 zł; ochrona danych osobowych 14.760,00 zł; asenizacja, wywóz śmieci 12.000,00 zł; opłaty bankowe 7.800,00 zł; usługi telekomunikacyjne 16.400,00 zł; podróże służbowe 15.900,00 zł; szkolenia 11.000,00 zł; ubezpieczenia i inne opłaty 12.200,00 zł; dofinansowanie dokształcania pracownikom 10.000,00 zł; opłaty komornicze 5.000,00 zł; kamera noktowizyjna 3.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: paliwo do samochodu, wydawnictwa, naprawy samochodu, konserwacje sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii sprzętu, badania okresowe, wydatki BHP, ogłoszenia, abonamenty RTV, ochrona, roczny przegląd budynku, aktualizacja podpisów certyfikowanych, konferencje, przegląd gaśnic, koszty trwałości projektu infostrada Kujaw i Pomorza i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania urzędu.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 93.900,00 zł

w tym:

- materiały promocyjne, biuletyn, promocja w Lokalna 24, 22.000,00
promocja w Internecie
- projekt promocyjny „Poznaj Gminę Dragacz” w ramach 71.900,00
konkursu LGD – kształtowanie przestrzeni oraz promocja
terenu. Projekt dwuletni 2018-2019 - dotacja 63,63 %
45.749,97 zł; wkład własny 26.150,03 zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - SAPO 300.486,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia 225.422,00
- pochodne 39.792,00
- ZFŚS 5.400,00
- pozostałe wydatki bieżące 29.872,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 2.900,00 zł; artykuły związane z uroczystościami szkolnymi 1.000,00 zł; przedłużenie licencji 2.500,00 zł; usługi informatyczne 3.400,00 zł; opłaty bankowe 7.500,00 zł; ochrona danych osobowych 4.428,00 zł; szkolenia 3.258,00 zł; opłaty za telefony 1.400,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; program antywirusowy; opłaty pocztowe; opłata za stronę BIP; odnowienie certyfikatów – podpis elektroniczny, podróże służbowe; ubezpieczenie.

6. Pozostała działalność 292.880,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące Rad Sołeckich 64.400,00
(diety; ubezpieczenie NW i inne opłaty; Gazeta Sołecka; artykuły biurowe; naprawy tablic informacyjnych; pozostałe zakupy i usługi).
- dożynki gminne 16.900,00
- spotkania, festyny Grupa (Fundusz Sołecki) 3.750,00
- wydatki RS Górna Grupa (Fundusz Sołecki) 1.000,00
- wydatki RS Wielkie Stwolno (Fundusz Sołecki) 1.000,00
- składka na Związek Gmin 2.600,00
- składka na Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 7.200,00
- wydatki związane z osobami wykonującymi prace 800,00

na cele społeczne – skierowanie z sądu
- wynagrodzenie zatrudnionych osób w ramach stażu 2 195.230,00
osoby przez 3 m-ce i prac publicznych średnio 6 osób
(wynagrodzenie 152.310,00 zł; pochodne 30.670,00 zł; BHP 2.300,00 zł; odpis na ZFŚS 8.800,00 zł; badania lekarskie 300,00 zł; pozostałe zakupy 850,00 zł).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 ujęto plan dochodów i wydatków w kwocie **2.413,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pisma DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie policji” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Dragaczu na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych.

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne” – wydatki skalkulowano w wysokości **138.310,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) ekwiwalenty za udziały w pożarach, ryczałt komendanta	27.000,00
2) wynagrodzenie kierowców i pochodne	18.160,00
3) paliwo, oleje itp.	14.000,00
4) energia, woda, gaz	18.000,00
5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania (G. Grupa 600,00; Dragacz 4.700,00; W. Zajączkowo 3.000,00; Fletnowo 1.500,00)	9.800,00
6) wydatki z Funduszu Sołeckiego (Dragacz – 1.000,00 mundury młodzieżowe 10 kpl.; W. Stwolno – 1.000,00 siatka, słupki, naciągi, śruby)	2.000,00
7) niezbędne zakupy (Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkursy, zawody, prenumeraty, wydatki okolicznościowe, posiedzenie Zarządu Gminnego, napoje i posiłki regeneracyjne, odznaczenia, gaśnice)	8.350,00
8) zakup usług remontowych (wymiana drzwi w remizie W. Zajączkowo, malowanie remizy w G. Grupie, nieprzewidziane awarie i naprawy)	7.000,00
9) zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, przegląd agregatów prądotwórczych, przegląd i naprawy gaśnic, badania lekarskie, napełnianie butli z tlenem, udział drużyn młodzieżowych w zlotach MDP, wywóz śmieci, system Multi-Info, kurs, szkolenia, przegląd roczny remiz, przegląd sprzętu hydraulicznego, przegląd kominiarski remiz, inne usługi),	18.200,00
10) różne opłaty i składki ubezpieczenia 15.500,00; pozostałe 300,00	15.800,00

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki w kwocie **7.020,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń w Urzędzie Gminy (obsada Akcji Kurierskiej, kadra kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy Urzędu i inne grupy szkoleniowe z powyższej problematyki, materiały szkoleniowe, materiały konserwacyjne sprzętu OC, zakup pierwszych składników wyposażenia Drużyny Wykrywania i Alarmowania, delegacje, wypłaty

zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje wojskowe, konserwacja i naprawa radiotelefonu pracującego w sieci Wojewody i Starosty.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie **6.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń, ćwiczeń i treningów, zakup materiałów, konserwację 2 elektrycznych syren alarmowych, szkolenia, usługi SI SMS.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w kwocie **20.000,00 zł** zabezpiecza się na pierwsze wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (dyżury, worki, piach, transport) – powódź itp.

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

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **7.520.511,00 zł**, na które składają się:

- podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	2.500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.827.600,00
- podatek rolny od osób prawnych	17.700,00
- podatek leśny od osób prawnych	88.400,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	27.600,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	809.000,00
- podatek rolny od osób fizycznych	551.500,00
- podatek leśny od osób fizycznych	2.250,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	110.100,00
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej	1.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00
- wpływy z opłat za licencje i koncesje	300,00
- wpływy z różnych opłat	1.000,00
- pozostałe odsetki	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*	3.537.911,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,00

*Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do planu dochodów na 2018 r. przyjęto na podstawie pisma z dnia 12 października 2017 r. Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 – jest to wysokość informacyjno-szacunkowa, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 800.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 1.610,00; w 2013 r. 380.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Michalu – II etap” 2.460,00 zł; w 2015 r. 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie” 4.400,00 zł; w 2016/2017 940.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu we Fletnowie” 28.110,00 zł; w 2017 r. kredytu 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” 22.092,00 zł oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2018 roku 41.328,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w powyższym dziale przyjęto w wysokości **9.130.192,00 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.351.308,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.691.969,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	51.915,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy	35.000,00

Kwoty subwencji dla gminy na 2018 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Tworzy się rezerwy w kwocie **125.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna	38.000,00
(zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu)	
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	87.000,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **1.717.658,56 zł**, w tym:

- wpływy z czynszów - SP Grupa	7.152,00
- wpływy z różnych dochodów SP Grupa, Dragacz, Michale	500,00
- wpływy z usług – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” SP Grupa, Dragacz	1.300,00
- dotacja z budżetu państwa - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2017 r. tj. 1.370,00 x 38) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	52.060,00
- wpływy z czynszów – przedszkole	6.287,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.976,00
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83.480,00
- dotacja z budżetu państwa - przedszkole (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2017 r. tj. 1.370,00 x 57) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	78.090,00
- dotacja z budżetu państwa – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1.370,00

(wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2017 r. tj. 1.370,00 x 1)
z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

- wpływy z usług (wynajem autobusu)	300,00
- stołówki szkolne	136.250,00
(odpłatność za obiady Grupa 107.000,00; Michale 29.250,00)	
- dochody majątkowe – dofinansowanie z UE zadania inwestycyjnego zadania budowa przedszkola w Grupie	1.331.893,56

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie **12.081.999,18 zł** obejmują:

1. Szkoła Podstawowa w Grupie 3.247.192,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	2.164.814,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.509,00
- pochodne	440.597,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152.198,00
- ZFŚS	161.059,00
- pozostałe wydatki bieżące	323.015,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy SP Grupa 112.800,00 zł; środki czystości 12.000,00 zł; artykuły papiernicze i biurowe 9.500,00 zł; aktualizacje programów 7.610,00 zł; kosiarka spalinowa 2.500,00 zł; lampy do rzutników 2.400,00 zł; meble i inne wyposażenie 24.740,00 zł; samoprzylepne odbojniki na narożniki ścian w wejściach do pomieszczeń 2.480,00 zł; materiały i wykonanie furtki do wyjścia z posiłkami do przedszkola 3.500,00 zł; pomoce dydaktyczne 29.751,00 zł; energia, woda 32.201,00 zł; konserwacje, naprawy sprzętu urządzeń itp. 10.480,00 zł; stacja uzdatniania wody w kotłowni 3.650,00 zł; wywóz śmieci, asenizacja i zrzut ścieków 13.700,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 8.700,00 zł; usługi informatyczne 3.000,00 zł; kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych: audyt + dokumentacja 14.400,00 zł; ubezpieczenia 5.819,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 5.922,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: umowy zlecenie BHP, umowy zlecenia dla nauczycieli za okres ferii, artykuły gospodarcze, niezbędne wyposażenie, prenumeraty, książki i nagrody dla uczniów, materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych, badania okresowe, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i RTV, ochrona, przeglądy budynków i instalacji, deratyzacja.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 359 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa w Grupie eRASMUS+ 53.485,18 zł

W dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa 2017-1-DE03-KA219-035471_S na realizację przez Szkołę Podstawową w Grupie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2017 do 01.08.2019 projektu **Digital Empathy** zwanego projektem w ramach programu **eRASMUS+**, Akcji 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 22.220,00 EUR tj. 94.939,40 zł W dniu 10.10.2017 r. otrzymano dotację w kwocie 75.951,52 zł.

Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą **53.485,18 zł** na 2019 r. 30.235,22 zł a w 2017 r. 11.219,00 zł. Suma wydatków na realizację projektu wynosi 94.939,40 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Dragaczu 1.382.797,00 zł

- wynagrodzenia pracowników	913.582,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.940,00
- pochodne	184.824,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.743,00
- ZFŚS	64.228,00

- pozostałe wydatki bieżące 157.480,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 52.280,00 zł; środki czystości 4.500,00 zł; artykuły biurowe i papirnicze 4.800,00 zł; materiały oświetleniowe 2.850,00 zł; kosiarka 2.200,00 zł; meble 2.650,00 zł; licencje 3.604,00 zł; pomoce dydaktyczne 13.046,00 zł; konserwacja urządzeń 4.620,00 zł; lampy do rzutników przy tablicach i czyszczenie 2.400,00 zł; energia, woda, gaz 18.153,00 zł; mycie okien i czyszczenie podłogi w sali gimnastycznej 2.800,00 zł; wywóz śmieci, asenizacja 2.800,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 2.400,00 zł; konserwacje i naprawy komputerów, drukarek i ksera 3.000,00 zł; ochrony danych osobowych 7.200,00 zł; ubezpieczenia 3.500,00 zł; brama przeciwpożarowa 2.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: umowy zlecenie BHP, umowy zlecenia dla nauczycieli za okres ferii, artykuły gospodarcze, niezbędne wyposażenie, prenumeraty, książki i nagrody dla uczniów, materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych, badania okresowe, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i RTV, ochrona, przeglądy budynków i instalacji, opłaty telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe, szkolenia i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania szkoły.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 128 uczniów.

4. Szkoła Podstawowa w Michalu

943.946,00 zł

- wynagrodzenia pracowników 540.437,00
- wynagrodzenia bezosobowe 3.972,00
- pochodne 109.908,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44.819,00
- ZFŚS 40.613,00
- pozostałe wydatki bieżące 204.197,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 67.800,00 zł; środki czystości 7.000,00 zł; artykuły biurowe i papirnicze 5.400,00 zł; licencje 6.350,00 zł; pomoce dydaktyczne 14.691,00 zł; energia, woda 25.427,00 zł; konserwacje, naprawy sprzętu urządzeń itp. 5.250,00 zł; wykonanie zabudowy sali nr 40 i remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze przy sali gimnastycznej 24.825,00 zł; wywóz śmieci, asenizacja 7.600,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 5.000,00 zł; ochrona danych 8.880,00 zł; ubezpieczenia 4.126,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 3.167,00 zł; czyszczenie sali gimnastycznej 2.000,00 zł; opłaty za telefony i Internet 3.622,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: umowy zlecenie BHP, umowy zlecenia dla nauczycieli za okres ferii, artykuły gospodarcze, niezbędne wyposażenie, prenumeraty, książki i nagrody dla uczniów, materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych, badania okresowe, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i RTV, ochrona, przeglądy budynków i instalacji, deratyzacja, niezbędne wydatki do funkcjonowania szkoły.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 23 uczniów.

5. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

369.930,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 271.673,00
- pochodne 55.910,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21.428,00
- ZFŚS 12.443,00
- pozostałe wydatki bieżące 8.476,00

w tym:

środki czystości; artykuły papirnicze; roleta do łazienki; badania lekarskie; pomoce dydaktyczne; uzupełnienie łazienek, apteczek, wykładzina, drzwi, gaśnica itp.

Do „Zerówek” uczęszcza ogółem 90 dzieci, w tym: siedmiolatków 1, sześciolatków 50; pięciolatków 31; czterolatków 8.

1. SP Grupa 41 dzieci w tym sześciolatki 25; pięciolatki 13; czterolatki 3 - wydatki 174.502,00.
2. SP Dragacz 25 dzieci, w tym sześciolatki 13; pięciolatki 9; czterolatki 3 – wydatki 80.987,00).
3. SP Michale 24 dzieci w tym siedmiolatek 1; sześciolatki 12; pięciolatki 9; czterolatki 2 – wydatki 114.441,00.

6. Przedszkola 3.812.169,00 zł

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 181.765,00
- od innych jednostek samorządu terytorialnego - Gminy Miasto Grudziądz i Gminy Świecie

(Na podstawie danych z września 2017 r. do przedszkoli niepublicznych w Grudziądzu uczęszcza 29 dzieci x 372,28 x 12 miesięcy; publicznych 8 dzieci x 496,37 x 12 miesięcy; oraz w Świeciu 1 dziecko x 380,00 x 12 miesięcy zamieszkałych na terenie gminy Dragacz).

- wynagrodzenia pracowników 506.069,00
- pochodne 99.652,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33.980,00
- ZFŚS 31.504,00
- środki żywności – G. Grupa 61.480,00
- zakup posiłków – Grupa 22.000,00
- pozostałe wydatki bieżące 65.109,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: miał 13.340,00 zł; pellet drewniany do przedszkola w Grupie 7.100,00 zł; środki czystości 2.500,00 zł; materiały i artykuły biurowe 2.700,00 zł; energia, woda, gaz, 17.835,00 zł; wywóz śmieci, zrzut ścieków 6.446,00 zł; usługi telekomunikacyjne 2.236,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 2.626,00 zł; ubezpieczenia 2.463,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: umowa zlecenie BHP; artykuły gospodarcze; konserwacje i naprawa ksera; legalizacja gaśnic; konserwacja alarmu; badania okresowe; usługi kominiarskie; opłaty pocztowe i RTV; kontrola instalacji; kontrola sprawności kotła c.o.; roczna kontrola budynków; opłata za stronę BIP; dezynsekcja; ochrona danych osobowych; organizacja uroczystości pomoce dydaktyczne; opracowanie nowej instrukcji p.poż i aktualizacja obecnej; ochrona obiektów.

Do przedszkola uczęszcza 76 dzieci (siedmiolatek – 1; sześciolatki – 17; pięciolatki – 25; czterolatki – 22; trzylatki 11).

- wydatki inwestycyjne 2.810.610,00

Zadanie „Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie”

Planowane wydatki na 2018 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposażenie obiektu, inne koszty inwestycji np.: opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy, nadzór archeologiczny, ewentualne koszty obsługi kredytu, tablice informacyjne – monitoring projektu, opłaty do UDT za dozór techniczny urządzeń, nadzór autorski projektu. Główne źródła finansowania zadania to kredyt w kwocie 1470.000,00 zł i dofinansowanie z RPO WK-P w kwocie 1.331.893,56 zł.

7. Szkoła Podstawowa w Michalu - Gimnazjum 900.941,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracownicze 677.839,00
- pochodne 139.454,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51.038,00
- ZFŚS 31.610,00
- pozostałe wydatki bieżące (artykuły biurowe) 1.000,00

Do klas gimnazjalnych uczęszcza 125 uczniów.

8. Dowożenie uczniów do szkół 503.546,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	148.357,00
- pochodne	26.244,00
- ZFŚS	4.620,00
- pozostałe wydatki bieżące	324.325,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: paliwo do autobusu 43.113,00 zł; oleje, smary, płyny 3.800,00 zł; 6 opon 8.000,00 zł; materiały do naprawy autobusu 2.710,00 zł; bieżące naprawy autobusu 2.000,00 zł; koszty biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy 232.845,00 zł; zwroty za bilety i dowozy uczniów do szkół specjalnych (8 uczniów) 23.537,00 zł; ubezpieczenie 2.500,00 zł; podatek od środków transportu 2.000,00 zł; opłata za Via Toll 1.800,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; środki do konserwacji podwozia; środki czystości; bieżące naprawy autobusu; badania okresowe; przeglądy autobusu; legalizacja tachografu; opłaty telefoniczne; podróże służbowe.

Z dowozów korzysta 412 uczniów (Grupa 177; Dragacz 79; Michale 155; Przedszkole G. Grupa 1).

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 41.620,00 zł

w tym:

- artykuły biurowe	6.915,00
- wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, 2 rzutniki)	6.500,00
- prenumeraty, literatura metodyczna	5.650,00
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	6.475,00
- doradztwo metodyczne	2.550,00
- szkolenie rad pedagogicznych oraz warsztaty metodyczne i przedmiotowe	12.400,00
- podróże służbowe	1.130,00

Do naliczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1,00 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przyjęto kwotę planowanych wynagrodzeń w wysokości 4.162.000,00 zł na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela.

10. Stołówki szkolne 373.595,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	148.200,00
- pochodne	26.431,00
- ZFŚS	6.396,00
- środki żywności (Grupa 107.000,00; Michale 29.250,00)	136.250,00
- pozostałe wydatki bieżące	56.318,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: środki czystości 5.500,00 zł; uzupełnienie naczyń 1.800,00 zł; wyposażenie do kuchni w Grupie 19.371,00 zł; części do sprzętu 1.500,00 zł; usługi eklektyczne w związku z dostosowaniem potrzeb kuchni związanych z reorganizacją pomieszczeń kuchennych w Grupie (przygotowanie posiłków dla przedszkola w Grupie) 10.000,00 zł; malowanie pomieszczeń kuchennych, piwnicznych i montaż instalacji hydraulicznej do zlewozmywaka do mycia termosów w Grupie 3.000,00 zł; energia, woda, gaz 10.995,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP, artykuły papiernicze; przegląd kuchenek i usuwanie awarii; badania okresowe; opłaty pocztowe, wykonanie dokumentacji HAACP.

W SP w Grupie ilość wydawanych obiadów 185, herbat 28 – wydatki 291.448,00 zł; SP w

Michału obiadów 48, herbat 10 – wydatki 84.147,00 zł; Dragacz obiadów 40.

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 148.553,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia pracowników | 95.442,00 |
| - pochodne | 20.172,00 |
| - ZFŚS | 8.362,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.896,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 15.681,00 |

Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Górnej Grupie.

12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych innych formach wychowania przedszkolnego 301.265,00 zł

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 207.394,00 |
| - pochodne | 43.702,00 |
| - ZFŚS | 11.359,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.473,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 24.337,00 |

Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Grupie w kwocie 188.631,00 zł oraz Szkole Podstawowej w Michału w kwocie 112.634,00 zł.

12. Pozostała działalność 2.960,00 zł

1. Wynagrodzenia bezosobowe dla 6 ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego – 4 postępowania 960,00 zł.
2. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – konkurs w zakresie nauki 2.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów przyjęto w kwocie **312.969,81 zł** z tytułu dofinansowania inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne”- planowana jest dotacja z budżetu w kwocie **120.000,00 zł** dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. - Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku programów profilaktyki zdrowotnej:

1. Chorób narządu słuchu, gardła i krtani.
2. Przesiewowe badanie cukru, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia we krwi oraz zaburzeń metabolicznych i hormonalnych dla całej populacji.
3. Wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych.
4. Profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc.

5. Wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego.

6. Dofinansowanie szczepień ochronnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **852.024,00 zł** na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie” przeznacza się na - roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne koszty inwestycji tj. tablice informacji i promocja projektu, opłata za zgłoszenie urządzeń do UDT, opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy, audyt energetyczny powykonawczy itp.

Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych projektów na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz aktualizację dokumentacji projektowej branży sanitarnej, audytu energetycznego i studium wykonalności projektu w projekcie na w/w zadanie inwestycyjne oraz nie przyznaniem gminie Dragacz dofinansowania ze środków UE w ramach programu RPO WK-P na lata 2014 – 2020, realizacja zadania planowana jest na rok 2018.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących robót budowlanych:

- demontaż elementów zewnętrznych naściennych przeznaczonych do ponownego zamontowania
- demontaż elementów zewnętrznych nienadających się do ponownego zamontowania
- wymiana części istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z bramami wjazdowymi do garaży podziemnych
- przemurowanie kominów dachowych
- termomodernizacja ścian i stropodachu budynku
- wykonanie nowych obróbek blacharskich
- wykonanie powłok malarskich,
- wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na oprawy typu LED
- wymiana przewodów zasilających oświetlenia oraz pozostałych przewodów zasilających (zasilanie gniazdek itp.)
- wykonanie nowej sieci teleinformatycznej wewnątrz budynku
- wymiana kotła opalanego paliwem stałym na kocioł opalany biomasą (pellet, zrębki)
- wykonanie wkładu kominowego śr. 250 mm w istniejącym kominie murowanym
- wymiana przewodów instalacji c.o. oraz grzejników
- wykonanie instalacji energetycznej rezerwowej – agregat prądowórczy
- wykonanie wymiany istniejącej konstrukcji zadaszenia nad wejściem głównym na nowe
- wykonanie naprawy istniejących daszków żelbetowych nad wejściami do budynku
- demontaż oraz wykonanie nowego daszku nad wejściem do budynku od strony elewacji C
- wymiana części balustrad na nowe
- naprawa płyt balkonowych oraz schodów zewnętrznych
- naprawa murków pochylnej zewnętrznej, zjazdów do garaży oraz schodów przy wejściu głównym do budynku
- oczyszczenie oraz pomalowanie istniejących krat okiennych
- demontaż oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej
- wymiana drabiny technicznej
- przebudowa istniejącej furtki zewnętrznej
- demontaż oraz ponowny montaż istniejących schodów wejściowych do banku
- wykonanie obrobienia istniejących studzienek naświetli piwnicznych
- wykonanie posadzek w pomieszczeniach kotłowni
- uzupełnienie glazury na ścianach po wymianie instalacji.

Zadanie inwestycyjne zostało wpisane do projektów w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego. We wrześniu 2017 roku Gmina złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 312.969,81 zł. Na sfinansowanie zadania Gmina zamierza również złożyć wniosek o udzielenie pożyczki umarzalnej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie: 530.000,00 zł.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planuje się wydatki w kwocie **6.000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - planuje się wydatki w kwocie **109.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

500,00 - dotacja „Niebieska linia” Urząd Marszałkowski

3.700,00 - pochodne od wynagrodzeń

60.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych, badania specjalistyczne, Gminna Komisja itp.)

44.800,00 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale „Opieka Społeczna” planuje się dochody w kwocie **635.970,00 zł** w tym:

- dotacja na zadania zlecone (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	18.000,00
- dotacja na zadania własne (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	17.000,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)	167.000,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki stałe)	150.000,00
- dotacja na zadania własne (GOPS – zadanie zlecone)	3.000,00
- dotacja na zadania własne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	133.400,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.200,00
- wpływy z różnych opłat	120,00
- dotacja na zadania zlecone (usługi opiekuńcze specjalistyczne)	13.000,00
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	3.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00
- dotacja na zadanie własne (dożywianie)	130.000,00

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych do gminy na 2018 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 r.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2018 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.400.231,00 zł** w tym:

1. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (3 osoby x 12 miesięcy; 1 osoba 6 miesięcy)	113.814,00
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.300,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.000,00
- zadanie zlecone	18.000,00
- zadanie własne	17.000,00
4. Zasiłki i pomoc w naturze	217.000,00
- zasiłki okresowe (zadanie własne)	167.000,00
- zasiłki celowe (zadanie własne)	50.000,00
5. Dodatki mieszkaniowe	110.000,00
6. Dodatek energetyczny	Brak dotacji
7. Zasiłki stałe	150.000,00
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	404.505,00
w tym:	
- wynagrodzenia	303.500,00
- pochodne	58.404,00
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3.000,00
- ZFŚS	7.411,00

- bieżące wydatki rzeczowe 32.190,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wydatki BHP 2.350,00 zł; artykuły i materiały biurowe 4.600,00 zł; paliwo do samochodu 2.500,00 zł; naprawy sprzętu, samochodu 1.000,00 zł; badania okresowe 680,00 zł; opłaty bankowe 3.000,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 2.750,00 zł; pełnienie funkcji ABI 4.430,00 zł; szkolenia 2.000,00 zł; usługi informatyczne 1.500,00 zł; abonament za użytkowanie SEPI 500,00 zł; opłaty za telefony 4.000,00 zł; ubezpieczenia 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to przegląd gaśnic, samochodu, wymiana opon i inne.

9. Usługi opiekuńcze		74.020,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (zadanie zlecone)	13.000,00	
- usługi opiekuńcze – 316 godz. x 12 m-cy (zadanie własne)	61.020,00	
10. Pomoc w zakresie dożywiania		242.000,00
- posiłki i zasiłki celowe – dotacja	130.000,00	
- posiłki i zasiłki celowe - budżet gminy	112.000,00	
11. Pozostała działalność		51.592,00
- organizacja gwiazdki, wycieczek, biwaków	6.500,00	
- opłata za pobyt w schronisku	4.000,00	
- opłata za wynajem magazynu	7.500,00	
- opłaty za usługi pogrzebowe	8.000,00	
- składka - Grudziądzki Bank Żywności	10.200,00	
- prace społeczno użyteczne (12 osób x 40 godz. x 6 m-cy)	10.792,00	
- pozostałe zakupy	600,00	
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne	4.000,00	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą „Nie jesteście sami” w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjmuje się plan dochodów w kwocie **193.629,03 zł**, a plan wydatków **216.213,92 zł**, w tym udział własny 22.584,89 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu, w tym:

Koszty bezpośrednie	172.971,14
Zadanie 1 – Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych	70.239,00
Zadanie 2 – Usługi specjalistyczne	25.204,25
Zadanie 3 – Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych	77.527,89
Koszty pośrednie	43.242,78

Całkowita wartość realizowanego projektu w latach 2016-2018 wynosi 716.712,50 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 645.032,50 zł, a wkład własny do projektu 71.680,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki skalkulowano w wysokości **406.227,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne	347.627,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	254.734,00
- pochodne	53.255,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.163,00
- ZFŚS	14.355,00

- pozostałe wydatki bieżące	8.120,00
w tym:	
artykuły papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe	3.320,00
pomoce dydaktyczne	2.300,00
meble w świetlicy SP Grupa	2.500,00

Ze świetlic korzysta 562 uczniów (Grupa 315 – wydatki 170.399,00 zł; Dragacz 75 – wydatki 47.215,00 zł; Michale 172 – wydatki 130.013,00 zł).

2. Pomoc materialna dla uczniów 58.600,00 zł

- stypendia dla uczniów	57.100,00
w tym:	
o charakterze motywacyjnym – 13.100,00 zł; za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne – 4.000,00 zł „Stypendia Wójta”; stypendia socjalne 40.000,00 zł (zabezpieczenie 20 % z budżetu gminy)	
- inne formy pomocy dla uczniów (zabezpieczenie 20 % z budżetu gminy)	1.500,00

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale „Rodzina” planuje się dochody w kwocie **7.162.200,00 zł** w tym:

- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia wychowawcze)	4.334.000,00
- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia)	2.808.200,00
- wpłaty wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań do gminy na 2018 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **7.353.358,00 zł** w tym:

1. Świadczenia wychowawcze	4.334.000,00
w tym:	
- świadczenia	4.268.990,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.560,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.300,00
- odpis na ZFŚS	1.483,00
- pozostałe wydatki bieżące	13.667,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 5.367,00 zł; licencje na programy 1.000,00 zł; opłaty bankowe 4.000,00 zł; opłaty pocztowe 2.000,00 zł; szkolenia 1.000,00 zł; opłaty za telefon 300,00 zł.	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.854.162,00
w tym:	
- świadczenia rodzinne	2.213.018,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	350.000,00
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych	165.000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe	85.070,00

wynagrodzenie roczne	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.500,00
- odpis na ZFŚS	2.372,00
- pozostałe wydatki bieżące	23.202,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 5.620,00 zł; licencje na programy 3.000,00 zł; opłaty bankowe 5.743,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 5.000,00 zł; szkolenia 1.500,00 zł; naprawy sprzętu biurowego 900,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; badania okresowe; usługi informatyczne; opłaty za telefon; ubezpieczenia koszty postępowania sądowego

3. Wspieranie rodziny 29.356,00

(z dniem 01.01.2015 r. wszedł w życie art. 11 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 - zakłada on wprowadzenie na poziomie samorządu gminnego asystenta rodziny. W 2018 r. założono zatrudnienie 2 asystentów rodziny na umowę – zlecenie w wymiarze 140 godziny miesięcznie).

4. Rodziny zastępcze 24.960,00

Opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (4 rodziny – 7 dzieci)

5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 110.880,00

Opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej 3 dzieci z jednej rodziny (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu dziecka tj.: 3 osoby x 50,00 % wydatku ponoszonego przez powiat świecki).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym przyjmuje się wpływy w kwocie **1.743.060,00 zł**, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 693.600,00 zł,
- gospodarka odpadami – 996.060,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 53.200,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 200,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.825.425,08 zł** obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia) – przyjmuje się plan wydatków w kwocie 866.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	355.900,00
- ZFŚS	7.400,00
- wydatki bieżące	503.200,00

Wydatki bieżące to: flokulant 6.000,00 zł; olej napędowy do agregatu, paliwo do kosiarki 2.400,00 zł; materiały do utrzymania sieci kanalizacyjnej 9.000,00 zł; materiały do napraw urządzeń elektrycznych 15.400,00 zł; laptop, drukarka 1.080,00 zł; szafy, biurka, pozostałe wyposażenia 2.100,00 zł; artykuły biurowe 2.100,00 zł; oprogramowanie i aktualizacje 4.000,00 zł; pełnienie funkcji ABI 1.500,00 zł; energia elektryczna 147.000,00 zł; woda 13.000,00 zł; konserwacja przepompowni 2.000,00 zł; konserwacja urządzeń elektrycznych 20.400,00 zł; usuwanie zatorów kanalizacyjnych 11.000,00 zł; czyszczenie sieci, zbiornika 2.000,00 zł; remont daszków wentylacyjnych na dachu oczyszczalni 5.000,00 zł; modernizacja przepompowni w Grupie przy szkole 27.000,00 zł; remont studzienek kanalizacji Dolna Grupa i Grupa 25.000,00 zł; remont klap włazowych na reaktorze i 2 przepompowniach 7.000,00 zł; czyszczenie rowów 2.000,00 zł; usługi koparki 2.000,00 zł; załadunek, wywóz zagospodarowanie osadu, utylizacja osadu 45.000,00 zł; obsługa sieci w Grupie 1.800,00 zł;

monitoring obiektów technologicznych 2.900,00 zł; opłata za przepompowanie ścieków (jednostka wojskowa) 70.000,00 zł; wykonanie prowadzeń pod kontener osadu stałego 3.000,00 zł; analizy 10.000,00 zł; opłata za zrzut ścieków 10.400,00 zł; opłaty bankowe, pocztowe 3.100,00 zł; podróże służbowe 7.300,00 zł; ubezpieczenie mienia 6.600,00 zł; zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor 4.000,00 zł; telefony 1.500,00 zł; koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł; wydatki, usługi BHP, pranie odzieży 5.400,00 zł; badania okresowe 1.500,00 zł; szkolenia 1.700,00 zł; konserwacja aparatów powietrznych 800,00 zł; usługi transportowe 500,00 zł; deratyzacja 850,00 zł; dzierżawa pojemników na skratki 850,00 zł; nieprzewidziane remonty 10.000,00 zł; usługi 5.000,00 zł oraz inne niezbędne wydatki 1.520,00 zł.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2018 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 80,00 % pokrywają zaplanowane wydatki, różnica 20,00 % zostanie sfinansowana z budżetu gminy tj. 172.900,00 zł.

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 44.000,00 zł

Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie działek poza projektem budowy sieci kanalizacyjnej gminy Dragacz w latach 2017-2020.

Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przewiduje czteroletni okres realizacji na zasadach udzielania dotacji w kwocie 44.000,00 zł. Łączna przewidywana kwota dotacji związana z realizacją programu wynosi 176.000,00 zł.

3. Gospodarka odpadami 996.060,00 zł

Planowane wydatki na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy „śmieciowej” na 2018 rok zostały skalkulowane na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia pracowników	83.500,00
- pochodne	16.360,00
- ZFŚS	2.500,00
- wynagrodzenie – inkaso (pobór opłat)	4.000,00
- wydatki bieżące	889.700,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły biurowe 3.000,00 zł; odbiór odpadów komunalnych 857.100,00 zł; opieka autorska programów i usługi informatyczne 4.400,00 zł; opłaty pocztowe 6.000,00 zł; opłaty bankowe 1.500,00 zł; likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3.000,00 zł; podróże służbowe i szkolenia 2.500,00 zł; opłaty komornicze 2.000,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe 3.000,00 zł; artykuły na PSZOK 1.000,00 zł; nieprzewidziane zakupy i usługi 4.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; opłaty za telefony; ubezpieczenie, naprawy i przegląd sprzętu.

4. Oczyszczanie wsi 19.400,00 zł

- zwożenie śmieci z przystanków na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie oraz zakup koszy

5. Schronisko dla zwierząt 84.000,00 zł

wyłapywanie bezpańskich zwierząt do schroniska

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 744.265,08 zł

w tym:

- zakup energii	266.000,00
-----------------	------------

- konserwacja urządzeń, naprawy	146.000,00
- pozostałe usługi	8.240,00
- wydatki inwestycyjne	324.025,08

Wydatki w kwocie 1.296.100,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dragacz” zostały rozłożone na 4 lata tj. w okresie 09.2017- 08.2021. W 2018 roku spłata wynosi 324.025,08 zł.

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53.200,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	4.650,00
a) nagrody rzeczowe – konkursy ekologiczne	2.050,00
b) zakupy – „Sprzątanie Świata”	800,00
c) pomoce dydaktyczne dla przedszkola	800,00
d) elementy ogrodzenia zrekultywowanego składowiska odpadów	1.000,00
- zakup usług pozostałych	47.950,00
a) „Sprzątanie Świata” wywóz śmieci	1.000,00
b) monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody (zrekultywowane składowisko odpadów)	10.000,00
c) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych (utylizacja)	5.000,00
d) usługi transportowe, przewóz osób na konkursy ekologiczne	1.950,00
e) aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz	15.000,00
d) przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	15.000,00
- szkolenia, delegacje	600,00

8. Pozostała działalność 18.000,00 zł

Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na:

1) zakup karmy na dokarmianie wolnożyjących kotów (zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi)	2.500,00
2) sterylizacja wolnożyjących kotów, usługi związane ze zdarzeniami z udziałem żywych zwierząt, usługi weterynaryjne, podróże służbowe	4.500,00
3) adopcja psa ze schroniska	9.000,00
4) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części	2.000,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **7.000,00 zł** z tytułu wynajmu świetlic.

W budżecie gminy planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **1.249.952,74 zł** tj.:

- dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	366.900,00
- dotacja na działalność statutową dla Bibliotek	115.600,00
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie	213.356,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) 48.750,00 zł; olej opałowy Dolna Grupa 11.200,00 zł; energia 35.000,00 zł; wynajem świetlicy dla sołectwa Michale i Grupa 19.236,00 zł; modernizacja instalacji elektrycznej na piętrze w Bratwinie 11.000,00 zł; remont elewacji bez ocieplenia w Bratwinie

19.200,00 zł; remont dachu w Grupie 3.500,00 zł; remont elewacji bez ocieplenia w Wielkim Lubieniu 13.440,00 zł; remont dachu w Wielkim Lubieniu 7.420,00 zł; remont opaski przyfundamentowej w Dragaczu 6.000,00 zł; roczny przegląd budynków 4.000,00 zł; wywóz odpadów komunalnych i asenizacja 11.000,00 zł; nieprzewidziane zakupy, usługi i awarie 4.000,00 zł; węgiel 2.000,00 zł; przegląd pieca 2.300,00 zł; zakupy KGW 6.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: środki czystości; opłata za Internet; przegląd gaśnic, przewodów kominowych; ubezpieczanie mienia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki) 130.353,21

1. Bratwin 23.174,83

(wyposażenie świetlicy 7.694,83 zł; spotkania integracyjno-kulturalne

2.680,00 zł; remonty w świetlicy – założenie instalacji CO, malowanie

12.800,00 zł)

2. Dolna Grupa 23.700,00

(spotkania integracyjno-kulturalne 5.000,00 zł; uzupełnienie

wyposażenia 2.000,00 zł; zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i

dorosłych 6.500,00 zł; obsługa monitoringu 1.200,00 zł; adaptacja

pomieszczeń świetlicy na pomieszczenie do podgrzewania i rozkładania

posiłków 9.000,00 zł)

3. Dragacz 3.300,00

(doposażenie świetlicy 200,00 zł; spotkania integracyjno-kulturalne

3.100,00 zł)

4. Fletnowo 2.872,00

(spotkania integracyjno-kulturalne)

5. Grupa 4.000,00

(doposażenie świetlicy 3.000,00 zł; spotkania integracyjno-kulturalne

1.000,00 zł)

6. Michale 10.495,58

(doposażenie świetlicy 2.750,58 zł; spotkania integracyjno-kulturalne

7.745,00 zł)

7. Mniszek 17.608,07

(spotkania integracyjno-kulturalne 4.000,00 zł; bieżące utrzymanie placu

2.800,00 zł; doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie 10.808,07 zł)

8. Wielki Lubień 19.496,42

(wyposażenie świetlicy 12.400,00 zł; spotkania integracyjno-kulturalne

7.096,42 zł)

9. Wielkie Stwolno 12.139,40

(wydatki związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa wsi 3.800,00 zł;

spotkania integracyjno-kulturalne 7.539,40 zł; pozostałe 800,00 zł)

10. Wielkie Zajączkowo 13.566,91

(spotkania integracyjno-kulturalne 5.000,00 zł; doposażenie świetlicy

8.566,91 zł)

- wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki) 26.343,53

Zadanie pn. „Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie” 2.800,00

Zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy w Dragaczu - dokumentacja” 6.500,00

Zadanie pn. „Budowa wiaty przy świetlicy w Grupie” 13.043,53

Zadanie pn. „Monitoring „Grzybka” Wielki Lubień” 4.000,00

- wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie 397.400,00

Zadanie pn. „Budowa świetlicy w Grupie Osiedle” (dokumentacja) 50.000,00

Sołectwo Grupa Osiedle, jako jedyne sołectwo w Gminie nie dysponuje żadnym budynkiem świetlicowym, w którym możliwe byłoby organizowanie spotkań i zebrań z mieszkańcami, czy prowadzenia zajęć dla młodzieży. W 2018 roku planowane jest opracowanie projektu na

budowę świetlicy wiejskiej z proponowaną lokalizacją na działce gminnej przylegającej do ulicy Szkolnej, gdzie obecnie znajdują się ogródki działkowe. Budynek zostanie zaprojektowany w technologii tradycyjnej, jako budynek parterowy wraz z infrastrukturą techniczną, parkingiem, chodnikami i terenem zieleni. Budowa świetlicy planowania jest w kolejnych latach budżetowych.

Zadanie pn. „Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu”	253.300,00
Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie”	94.100,00

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **243.276,78 zł** z przeznaczeniem na:

1. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie dla mieszkańców gminy	70.000,00
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska, zaplecza socjalnego w Wielkim Lubieniu oraz dzierżawa placu na boisko w Grupie	20.400,00
3. Bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni	5.000,00
4. Wydatki inwestycyjne	6.500,00
a) zadanie „Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień”	6.500,00
5. Bieżące wydatki z Funduszu Sołeckiego	41.833,68
a) Bratwin (konserwacja i zakup uszkodzonych elementów placu zabaw)	1.100,00
b) Dolna Grupa ((konserwacja placu zabaw i utrzymanie boiska)	4.000,00
c) Dragacz (utrzymanie siłowni i placu zabaw)	1.092,61
d) Fletnowo (remont i utrzymanie placów zabaw)	1.617,00
e) Górna Grupa (konserwacja, przegląd techniczny elementów na placu zabaw i siłowni wraz z wymianą uszkodzonych elementów)	8.330,00
f) Grupa (turniej piłki plażowej, bieżące remonty i konserwacje placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska piłkarskiego)	2.800,00
g) Grupa Osiedle (konserwacja, utrzymanie boiska piłki nożnej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej itp.)	10.344,07
h) Michale (utrzymanie terenu placu zabaw i siłowni))	4.750,00
i) Wielki Lubień (utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw)	2.700,00
j) Wielkie Zajączkowo (zagospodarowanie terenu, remonty, naprawy placu zabaw 4.300,00 zł; zakup monitoringu zewnętrznego 800,00 zł)	5.100,00
6. Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	99.543,10
a) Wielkie Stwolno - siłownia	7.155,00
b) Dolna Grupa - siłownia	8.716,20
c) Dragacz- plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk)	22.500,00
d) Fletnowo – budowa wiaty i utwardzenie terenu	16.883,83
e) Grupa - Piłkochwyty	10.000,00
f) Górna Grupa - wyposażenie placu zabaw	12.788,07
g) Michale - wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń	21.500,00

W budżecie gminy na 2018 roku wyodrębniono środki stanowiące „Fundusz Sołecki” (Uchwała Nr IX/82/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki) w wysokości 340.945,65 zł. Przeznaczenie środków z funduszu zostało opisane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016 kwota 35.122,13 zł; 75412 kwota 2.000,00 zł; 75095 kwota 5.750,00 zł; 92109 kwota 156.696,74 zł; 92695 kwota 141.376,78 zł. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik Nr 12 do uchwały.

W budżecie gminy na 2018 rok zabezpiecza się środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 (informacja do subwencji oświatowej – pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.) oraz środki na zmiany - podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r. dla pozostałych pracowników średnio 5 %.

Budżet gminy na 2018 rok skalkulowano w wysokości:

Dochody ogółem	31.971.296,79	
1) dochody majątkowe	2.980.286,79	9,32 %
w tym:		
- dotacje na dofinansowanie inwestycji	2.603.286,79	8,14 %
w tym z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.113.424,79	6,61 %
- sprzedaży nieruchomości	377.000,00	1,18 %
2) dochody bieżące	28.991.010,00	90,68 %
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	7.248.613,00	22,67 %
- dotacje na zadania własne	728.920,00	2,28 %
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	0,01 %
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	239.379,00	0,75 %
- subwencje	9.095.192,00	28,45 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.687.911,00	11,54 %
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	302.439,00	0,95 %
- podatki i opłaty	4.984.666,00	15,59 %
- pozostałe	2.700.390,00	8,45 %
Wydatki ogółem	37.735.176,18	
1) wydatki majątkowe	9.418.821,19	24,96 %
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.392.529,00	11,64 %
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	200.000,00	0,53 %
2) wydatki bieżące	28.316.354,99	75,04 %
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	10.956.643,00	29,04 %
- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	0,05 %
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	482.500,00	1,28 %
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	120.000,00	0,32 %
- dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia)	80.000,00	0,21 %
- dotacja „Niebieska Linia” dla Urzędu Marszałkowskiego	500,00	0,00 %
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	2.400,00	0,01 %
- obsługa długu publicznego	100.000,00	0,27 %
- rezerwa ogólna	38.000,00	0,10 %
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	87.000,00	0,23 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341.599,10	0,91 %

- pozostałe	16.087.712,89	42,63 %
-------------	---------------	---------

Deficyt	5.763.879,39	
----------------	---------------------	--

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- pożyczki i kredyty	5.763.879,39
----------------------	--------------

w tym:

a) pożyczki z WFOŚ i GW	1.560.000,00
-------------------------	--------------

b) kredyty	4.203.879,39
------------	--------------

W 2018 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1.560.000,00 zł oraz kredyty komercyjne w kwocie 4.455.500,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” (kolumna 9) przedstawia się, które zadania planuje się finansować z udziałem pożyczek i kredytów.

Splata pożyczek i kredytu w 2018 roku wynosi 381.720,00 zł – pożyczka 800.000,00 zł zaciągnięta w 2011/2012 w WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” - splata 85.200,00 zł; pożyczka 380.000,00 zł zaciągnięta w 2013 r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” - splata 76.920,00 zł; pożyczka 200.000,00 zł zaciągnięta w 2015 r. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa" - splata 32.000,00 zł; pożyczka 940.000,00 zł zaciągnięta w 2016/2017 na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap” splata 37.600,00 zł oraz kredyt 1.000.000,00 zł zaciągnięty w 2017 roku w BS Świecie na zadanie „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie” – splata 150.000,00 zł.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2018 r. w prognozie długu zakłada się w wysokości 8.574.760,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 145 599,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 015 500,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	130 099,39
Rozchody ogółem:			381 720,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 720,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	602 500,00	-	202 900,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	200 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	2 400,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	120 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	366 900,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	115 600,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	100 000,00
010	01009	Związek Wąłowy w Dragaczu	-	-	20 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
801	80195	Stowarzyszenia	-	-	2 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
Ogółem			602 500,00	-	302 900,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Gminy Dragacz z dnia..... Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 413,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	85213		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.	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	7 142 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 334 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 808 200,00
Razem:				7 248 613,00

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr Rady Gminy Dragacz z dnia Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	85213		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.	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00
855			Rodzina	7 142 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 268 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Razem:				7 248 613,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2018 roku**

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
855			RODZINA	43 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Ogółem				47 200,00

Fundusz sołecki na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016		754-75412	750-75095		921-92109							926-92695					Razem
		4300	6050	4210	4210	4300	4170	4090	4210	4270	4300	4430	6050	4170	4210	4270	4300	6050	
1	Bratwin							180,00	10 194,83	12 800,00					440,00		660,00		24 274,83
2	Dolna Grupa						1 200,00	500,00	5 000,00	9 000,00	8 000,00		2 800,00		1 000,00		3 000,00	8 716,20	39 216,20
3	Dragacz			1 000,00				200,00	2 000,00		1 100,00		6 500,00		1 092,61			22 500,00	34 392,61
4	Fletnowo							200,00	1 672,00		1 000,00				1 017,00		600,00	16 883,83	21 372,83
5	Górna Grupa	10 000,00			1 000,00										400,00	2 700,00	5 230,00	12 788,07	32 118,07
6	Grupa							200,00	2 000,00		1 800,00		13 043,53		1 500,00		1 300,00	10 000,00	29 843,53
7	Grupa Osiedle		25 122,13		2 150,00	1 600,00								2 000,00	4 141,49		4 202,58		39 216,20
8	Michale							250,00	7 545,58		2 700,00				2 750,00		2 000,00	21 500,00	36 745,58
9	Mniszek								14 808,07		2 700,00	100,00							17 608,07
10	Wielki Lubień							250,00	17 246,42		2 000,00		4 000,00			800,00	1 900,00		26 196,42
11	Wielkie Stwolno			1 000,00	1 000,00			300,00	7 139,40		4 700,00							7 155,00	21 294,40
12	Wielkie Zajączkowo							250,00	12 066,91		1 250,00				1 500,00		3 600,00		18 666,91
Razem		10 000,00	25 122,13	2 000,00	4 150,00	1 600,00	1 200,00	2 330,00	79 673,21	21 800,00	25 250,00	100,00	26 343,53	2 000,00	13 841,10	3 500,00	22 492,58	99 543,10	340 945,65