

**UCHWAŁA NR III/11/18
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.³⁾) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 32.640.179,52 zł, z tego:

| | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 30.055.621,10 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130.357,10 |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 2.584.558,42 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.682.547,42 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 38.775.607,05 zł, z tego:

| | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 29.632.439,67 |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 20.772.395,17 |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 12.251.173,82 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.521.221,35 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 757.380,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.664.895,00 |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 222.769,50 |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 215.000,00 |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 9.143.167,38 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.136.248,22 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 2019 rok obejmuje załącznik Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 6.135.427,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

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

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

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| - kredytów i pożyczek w kwocie | 5.900.000,00 zł |
| - wolnych środków w kwocie | 235.427,53 zł |

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.841.687,53 zł i łączną kwotę rozchodów 706.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

| | |
|--|--------------|
| 1) ogólną | 39.000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 86.000,00 zł |

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

| | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.077.000,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 163.000,00 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 362.010,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 135.700,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 130.700,00 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 7.350.000,00 zł, w tym na:

| | |
|---|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5.900.000,00 zł |
| 3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 450.000,00 zł |

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

| | |
|---|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5.900.000,00 zł |
| 3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 450.000,00 zł |

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

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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

| 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 | 1 862 600,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 178 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 177 780,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 684 600,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 680 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 566 281,42 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 566 281,42 |
| | | 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 | 1 165 870,42 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 411,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 836 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 836 100,00 |
| | | 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 | 332 900,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 501 600,00 |
| | | 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 | 160 163,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 700,00 |
| | | 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 | 97 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 220,00 |
| | | 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 | 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 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 | 50 943,00 |
| | | 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 | 50 943,00 |
| | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 410,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 410,00 |
| | | 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 | 2 410,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 484 086,00 |
| | 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 | 2 281 800,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 142 300,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 900,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 93 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 33 000,00 |
| | | 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 | 1 629 400,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 764 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 510 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 400,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 114 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 |
| | | 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 | 231 800,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 135 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 338 536,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 138 536,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 436 376,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 419 471,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 419 471,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 843 026,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 843 026,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 148 879,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 148 879,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 636 331,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 26 030,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 030,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 389 851,10 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 37 952,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 127 400,00 |
| | | 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 | 6 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 172 620,00 |
| | | 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 | 45 579,10 |
| | 80110 | | Gimnazja | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 219 650,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 219 650,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 595 418,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 42 048,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 048,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 300,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 122 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 127 070,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 150,00 |
| | | 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 | 2 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 250,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | | 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 | 130 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 718 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 841 300,00 |
| | | 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 | 3 841 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 685 100,00 |
| | | 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 | 2 665 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 176 600,00 |
| | | 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 | 176 600,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 700,00 |
| | | 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 | 15 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 167 086,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 708 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 706 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 017 702,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 015 862,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 140,00 |
| | | 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 | 51 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 51 700,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 389 284,00 |
| | | 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 | 177 038,04 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 212 245,96 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 168 728,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 168 728,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 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 | 84 778,00 |
| | 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 | 76 450,00 |
| Razem: | | | 32 640 179,52 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|------------|----------|-------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 518 678,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 20 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 20 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 487 378,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 317 378,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 170 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 300,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 300,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 862 600,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 178 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 139 100,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 100,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 38 800,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 684 600,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 398 700,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 283 900,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 562 816,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 238 620,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 238 620,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 124 196,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 305 980,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 474 359,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 165 870,42 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 177 986,58 |
| 630 | | | Turystyka | 4 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 4 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 541 390,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 541 390,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 471 690,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 69 700,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 106 200,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 95 200,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 94 500,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 700,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 2 400,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 2 400,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 2 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 221 932,22 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 550,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 600,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 135 950,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81 400,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 200,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 74 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 267 133,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 583 933,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 6 300,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 626 900,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 114 888,22 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 26 265,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 943,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 37 680,22 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 325 821,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 60 426,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 360,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 265 035,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 280 140,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 42 780,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 59 900,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 177 460,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 410,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 410,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 410,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 239 554,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 8 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 185 954,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 131 554,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 35 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 19 400,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 16 100,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 900,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 200,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 9 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 500,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 215 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00 |
| | | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 215 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 135 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 125 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 125 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 636 319,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 674 792,22 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 006 461,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 28 654,42 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 256 825,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 381 271,00 |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 580,80 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 229 626,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 236,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 992,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 210 398,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 780 765,10 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 409 834,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 11 353,72 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 51 345,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 260 288,82 |
| | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 34 225,38 |
| | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 13 718,18 |
| 80110 | | Gimnazja | 423 168,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 232,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 61 001,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 350 935,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 692 673,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 349 456,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 650,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 192 567,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 150 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 885,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 47 885,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 485 331,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 264 996,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 900,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 219 435,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 288 319,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 010,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 195,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 272 114,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 12 560,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 590,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 11 970,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 270 500,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 130 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 130 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 700,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 63 800,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 400,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 66 500,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 4 800,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 442 956,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 157 920,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 157 920,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 300,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 300,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 700,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 177 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 125 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 125 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 122 600,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 122 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 463 287,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 008,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 250,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 415 029,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 557,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 991,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 107 566,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 217 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 217 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 45 592,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 30 500,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 5 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 9 792,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 369 647,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 324 597,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 17 788,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 15 019,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 291 790,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45 050,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 45 050,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 927 238,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 841 300,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 872,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 783 831,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 51 597,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 727 601,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 22 664,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 419 075,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 285 862,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 209 222,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 716,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 167 520,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 38 986,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 16 400,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 400,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 117 015,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 117 015,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 700,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 15 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 225 856,54 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 925 200,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 504 300,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 373 900,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 44 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 017 702,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 900 802,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 116 700,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 19 400,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 400,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 117 500,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 117 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 679 752,54 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 507 740,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 172 012,54 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 51 700,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 49 700,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 414 602,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 200,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 000,00 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 177 038,04 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 225 363,96 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 230 544,11 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 098 964,11 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 221 058,61 |
| | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 84 778,00 |
| | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 48 459,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 374 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 49 620,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 189 682,50 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 76 450,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 54 916,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 131 580,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 131 580,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 5 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 255 565,86 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 90 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 165 565,86 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 71 398,74 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 91 167,12 |
| Razem: | | | 38 775 607,05 |

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Rozdział klasyfik. budżet. | Rok rozpocz. | Przewidywany koszt inwestycji | Przewidywane nakłady na 31.12.2018 | Planowane wydatki | | | | |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| | | | Rok zakończ. | | | rok budżetowy 2019 (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 - IV etap | 01010 | 2018 | 7 320 000 | 80 000,00 | 2 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2021 | | | | | 2 000 000,00 | | |
| 2. | Sieć wodociągowa w Bratwinie | 01010 | 2018 | 334 598 | 17 220,00 | 317 378,00 | 17 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | 300 000,00 | | |
| 3. | Dotacja dla Województwa - wykup gruntu PKP pod zbiornik (inwestycja w drodze krajowej Nr 272) | 60013 | 2019 | 238 620 | 0,00 | 238 620,00 | 38 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 200 000,00 | | | |
| 4. | Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice | 60014 | 2019 | 200 000 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 200 000,00 | | | |
| 5. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa | 60016 | 2016 | 1 174 640 | 35 980,00 | 1 138 660,00 | 70 098,58 | 0,00 | 0,00 | 468 561,42 |
| | | | 2019 | | | | | 600 000,00 | | |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap | 60016 | 2017 | 869 616 | 23 616,00 | 846 000,00 | 45 589,00 | 0,00 | 400 411,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | 400 000,00 | | |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz-Michale | 60016 | 2017 | 1 337 337 | 132 140,00 | 1 205 197,00 | 7 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 697 309,00 |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL) | 60016 | 2016 | 615 638 | 7 278,60 | 608 359,00 | 8 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | 600 000,00 | 0,00 | |
| 9. | Ścieżka pieszo - rowerowa Grupa - dokumentacja (Funsusz Sołecki) | 60016 | 2019 | 20 000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|-----|---|-------|------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 10. | Wykup, przejęcia działek | 70005 | 2019 | 69 700 | 0,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Sprzęt do obsługi sesji | 75023 | 2019 | 30 000 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Ogrodzenie Urząd Gminy | 75023 | 2019 | 20 000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Budowa ścieżki dydaktyczno-histerycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej | 75075 | 2019 | 88 623 | 0,00 | 88 623,22 | 37 680,22 | 0,00 | 0,00 | 50 943,00 |
| | | | 2019 | | | | | 0,00 | | |
| 14. | Syrena alarmowa | 75414 | 2019 | 10 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Autobus | 80113 | 2019 | 150 000 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych | 90001 | 2017 | 176 000 | 88 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2021 | | | | | | | |
| 17. | Budowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 2017 | 1 296 100 | 0,00 | 162 012,54 | 162 012,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023 | | | | | | | |
| 18. | Oświetlenie uliczne Dragacz - dokumentacja (Fundusz Sołecki) | 90015 | 2019 | 10 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | | | |
| 19. | Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz | 90095 | 2017 | 409 402 | 7 000,00 | 402 402,00 | 13 118,00 | | 212 245,96 | 177 038,04 |
| | | | 2019 | | | | | 0,00 | | |
| 20. | Remont, docieplenie GOKS i R w Górnej Grupie | 92109 | 2019 | 1 231 366 | 0,00 | 1 231 366,00 | 54 916,00 | 0,00 | 0,00 | 76 450,00 |
| | | | 2019 | | | | | 1 100 000,00 | | |
| 22. | Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2019 | 18 500 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Podest, 4 stanowiska parkingowe - I etap - Dolna Grupa (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2019 | 4 648 | 0,00 | 4 648,00 | 4 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Wiaty przy GOKS i R Górna Grupa - II etap (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2017 | 47 400 | 20 999,49 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|-----------------|---|-------|------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 25. | Świetlica w Michalu - adaptacja (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2019 | 30 000 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | | | |
| 26. | Altana w Wielkim Zajączkowie (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2019 | 10 135 | 0,00 | 10 134,50 | 10 134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | | | |
| 27. | Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2019 | 24 000 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 28. | Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2019 | 9 074 | 0,00 | 9 073,69 | 9 073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | 0,00 | | |
| 29. | Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2019 | 24 567 | 0,00 | 24 567,00 | 24 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | 0,00 | | |
| 30. | Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2019 | 20 000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | 0,00 | | |
| 31. | Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie - II etap (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2016 | 58 435 | 44 907,83 | 13 526,43 | 13 526,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 | | | | | 0,00 | | |
| Wydatki ogółem: | | | | | 457 141,92 | 9 143 167,38 | 1 160 208,96 | 0,00 | 612 656,96 | 1 470 301,46 |
| | | | | | | | | 5 900 000,00 | | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2019 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Program | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane wydatki ogółem | w tym | |
|-----------|---|--|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 5 136 248,00 | 3 665 946,54 | 1 470 301,46 |
| 1.1 | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 010/01010 6057-6059 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 600/60016 | 1 138 660,00 | 670 098,58 | 468 561,42 |
| | | | 6057/6059 | | | |
| 1.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 600/60016 | 1 205 197,00 | 507 888,00 | 697 309,00 |
| | | | 6057/6059 | | | |
| 1.4 | Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stowrzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 750/75075 | 88 623,00 | 37 680,00 | 50 943,00 |
| | | | 6057/6059 | | | |
| 1.5 | Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 900/90095 | 402 402,00 | 225 363,96 | 177 038,04 |
| | | | 6057/6059 | | | |
| 1.6 | Docieplenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 921/92109 | 131 366,00 | 54 916,00 | 76 450,00 |
| | | | 6057/6059 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|---|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. | Wydatki bieżące razem | | | 222 769,50 | 62 177,18 | 160 592,32 |
| 2.1 | Digital Empathy | eRASMUS+ | 801/80101 | 30 235,22 | 0,00 | 30 235,22 |
| | | |1 | | | |
| 2.2 | Edukacja w Grupie przedszkolnej | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 801/80104 | 59 297,28 | 13 718,18 | 45 579,10 |
| | | |7/.....9 | | | |
| 2.3 | Doposażenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 921/92109 | 133 237,00 | 48 459,00 | 84 778,00 |
| | | | 4217/4219 | | | |
| Wydatki ogółem (1+2) | | | | 5 359 017,50 | 3 728 123,72 | 1 630 893,78 |

Objaśnienia do tabelarycznego zestawienia dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków przyjmuje się w kwocie **2.518.678,00 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 | 1.000,00 |
| 5) wydatki inwestycyjne | 2.487.378,00 |

Zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” 2.170.000,00

Ze względu na wysoki koszt zadania tj. 7.240.000,00 zł realizację zadania planuje się na lata 2019-2021.

Planowane do poniesienia wydatki w 2019 r. przeznacza się na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za opracowanie i wydanie dziennika budowy, wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych – promocja projektu, koszty udzielenia kredytu bankowego, nadzór konserwatorski i archeologiczny. Źródłem finansowania w 2019 roku będą środki własne w kwocie 170.000,00 zł oraz pożyczka/kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 2.900.000,00 zł przeznacza się na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za opracowanie i wydanie dzienników budowy, koszty udzielenia kredytu, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej przepompownia PS4, nadzór konserwatorski i archeologiczny wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych – promocja projektu.

Planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 2.170.000,00 zł przeznacza się na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za opracowanie i wydanie dzienników budowy, koszty udzielenia kredytu, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej przepompownia PS4, nadzór konserwatorski i archeologiczny wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych – promocja projektu.

IV etap zadania inwestycyjne 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 - Kanalizacji sanitarnej w gm. Dragacz.

Przewidywany do realizacji IV etap robót obejmuje skanalizowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w części miejscowości Dragacz, a także Szkołę Podstawową 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 330,00 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 73 szt./1.295,00 mb,
- przyłącza ciśnieniowe Ø 50 mm – około 2.003,00 mb,
- przepompownie przydomowe - 56 szt,
- przepompownię ścieków PS4 - 1 kpl.

Po wykonaniu tego etapu zadania, gmina powinna osiągnąć wskaźniki wyznaczone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz osiągnąć wskaźniki skanalizowania Aglomeracji Dragacz. W 2018 r. Gmina złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.756.468,06 zł. Środki z dofinansowania planuje się przyjąć do planu dochodów w 2020 r. w kwocie 1.525.000,00 zł i 2021 r. 231.468,06 zł.

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

Zadanie „Sieć wodociągowa w Bratwinie”

317.378,00

Planowane do poniesienia wydatki w 2019 r przeznacza się na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za opracowanie i wydanie dziennika budowy, nadzór archeologiczny i konserwatorski, koszty kredytu/pożyczki, opłaty za umieszczenie sieci w pasie drogowym oraz w wale przeciwpowodziowym itp.

Wydatki zostaną sfinansowane z środków własnych w kwocie 17.378,00 zł oraz kredytu/pożyczki w kwocie 300.000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej dotyczy zabudowań usytuowanych na wale przeciwpowodziowym, gdzie mieszkańcy korzystają z ujęć indywidualnych. Woda pobierana z ujęć nie nadaje się do celów pitnych.

W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres:

- rurociąg PE o Ø90 mm SDR 17, PN10 o długości 990 m,
- rurociąg PE o Ø40mm SDR 17, PN10 o długości 122 m,
- hydrant pożarowy nadziemny HP-80 –2 szt.,
- przyłącza w liczbie – 4 szt.

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 **1.178.000,00 zł** z tytułu dostarczania ciepła i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **1.178.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 38.800,00 |
| - wydatki bieżące | 1.139.200,00 |

w tym między innymi:

(materiały na utrzymanie sieci 10.000,00 zł; pompy CWU i CO 4.600,00 zł; energia ciepła 1.030.000,00 zł; energia elektryczna 15.000,00 zł; konserwacja węzłów 55.000,00 zł; wydatki administracyjne; opłaty telefoniczne; wydatki BHP; badania okresowe; ubezpieczenia; przegląd i zakup gaśnic; podróże służbowe; ZFŚS i szkolenia 7.600,00 zł; nieprzewidziane usługi remontowe 10.000,00 zł; nieprzewidziane usługi pozostałe 7.000,00 zł).

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2019 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 **684.600,00 zł** z tytułu dostarczania wody, odsetek i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie

684.600,00 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 283.900,00 |
| - wydatki bieżące | 400.700,00 |

w tym między innymi:

rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy, hydranty, pospółka, narzędzia itp. 10.130,00 zł; liczniki 10.000,00 zł; materiały do urządzeń elektrycznych 4.000,00 zł; miał, węgiel 2.000,00 zł; olej napędowy – agregat, paliwo do kosiarki, paliwo do samochodu 12.500,00 zł; materiały do ogrodzenia 6.000,00 zł; energia elektryczna 110.000,00 zł; opłata za wodę z jednostki wojskowej 110.000,00 zł; usługi koparki 10.000,00 zł; konserwacja urządzeń elektrycznych 10.800,00 zł; konserwacja automatyki 2.600,00 zł; czyszczenie rowów 4.000,00 zł; monitoringi konserwacja sygnalizacji włamania 1.800,00 zł; analizy wody 10.000,00 zł; podróże służbowe 3.700,00 zł; opłata za pobór wody 36.000,00 zł; zajęcie pasów dróg 9.300,00 zł; ubezpieczenia 7.000,00 zł; koszty postępowania sądowego i opłaty sądowe 1.100,00 zł; wydatki administracyjne 3.550,00 zł; opłaty bankowe, pocztowe 3.800,00 zł; opłaty za telefony 1.300,00 zł; dozór techniczny 1.000,00 zł; wydatki BHP i pranie odzieży 4.200,00 zł; szkolenia 2.000,00 zł; oprogramowania 3.500,00 zł; ABI 1.620,00 zł; usługi transportowe 1.000,00 zł; deratyzacja 600,00 zł; środki czystości, przegląd gaśnic, itp. 1.400,00; badania okresowe 400,00 zł; ZFŚS 5.400,00 zł; nieprzewidziane remonty 5.000,00 zł; nieprzewidziane usługi 5.000,00 zł.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2019 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 wydatki inwestycyjne w kwocie **238.620,00,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla województwa na pokrycie kosztów wykupu gruntu pod zbiornik odparowujący kanalizacji deszczowej.

Pod koniec czerwca 2018 roku pomiędzy Gminą Dragacz a Marszałkiem Województwa kujawsko – pomorskiego zawarto aneks do porozumienia dotyczącego współdziałania i współfinansowania inwestycji drogowej w drodze wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa. Wiążącym elementem porozumienia jest udzielenie przez Gminę na rzecz Województwa dotacji celowej na pokrycie kosztów wykupu gruntów PKP pod projektowany zbiornik wód opadowych. Udzielenie dotacji przez Gminę na wykup gruntu od PKP jest konsekwencją wyrażenia zgody przez zarządcę drogi wojewódzkiej na budowę części ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 272 w Dolnej Grupie, którą to inwestycję będzie realizowała Gmina Dragacz. Zadanie w 2019 r. planuje się sfinansować z środków budżetu gminy w kwocie 38.620,00 zł oraz kredyt w kwocie 200.000,00 zł.

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”. Zadanie w 2019 r. planuje się sfinansować kredytem w kwocie 200.000,00 zł

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **1.566.281,42 zł** 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. Dofinansowanie z RPO w wysokości 697.309,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz – Michale”.
3. Dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 400.411,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa

drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale – I etap”.

Natomiast plan wydatków przyjmuje się w wysokości **4.124.196,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych 305.980,00 z przeznaczeniem na:

zakup skrywy, kamienia, asfaltu na zimno 30.000,00 zł; paliwo i części do kos i odśnieżarek 8.000,00 zł; znaki drogowe i naprawy 7.500,00 zł; materiały do malowania wiat 1.000,00 zł; kilkakrotne równanie dróg 45 km 70.000,00 zł; transport skrywy, tłucznia i szlaki 35.000,00 zł; odwodnienie drogi w Michale i Nowych Marzach 13.000,00 zł; koszenie poboczy 8.000,00 zł; przegląd obiektów mostów i dróg 16.000,00 zł; utrzymanie dróg w okresie zimy 60.000,00 zł; pozwolenie wodnoprawne D. Grupa ul. Akacja 3.000,00 zł; opłatę na ochronę środowiska i Wody Polskie 3.500,00 zł; ubezpieczenie OC 6.500,00 zł; delegacje 1.000,00 zł; nieprzewidziane zakupy 10.000,00 zł; nieprzewidziane usługi 10.000,00 zł; zakup nowych i uzupełnienie uszkodzonych tablic z nazwami ulic 23.480,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne 3.818.216,00 zł

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” 1.138.660,00

Planowane wydatki w 2019 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.).

Źródłem finansowania będzie kredyt w kwocie 600.000,00 zł i dofinansowanie z UE w kwocie 468.561,42 zł. oraz środki budżetu 70.098,58 zł

W związku z przedłużającym się okresem rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz unieważnieniem kolejnych postępowań przetargowych wskutek braku ofert, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272 od ronda w Dolnej Grupie do ul. Szkolnej w Grupie będzie realizowana w 2019 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 Grudziądem i jego okolicami.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap” 846.000,00

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 400.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 400.411,00 zł oraz środki własne 45.589,00 zł.

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 w 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,

zjazdu do posesji zabudowanych z kostki brukowej betonowej, asfaltu i do gruntów ornych z kruszywa naturalnego.

Powierzchnie drogi w pierwszym 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 pierwszego etapu – 817 m

W 2018 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 w wysokości 400 410,68 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz-Michale

1.205.197,00

Planowane wydatki obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, wycena działek przez rzeczoznawcę, opłaty i koszty notarialne, ewentualne opłaty depozytów złożonych w sądzie, promocja projektu, koszty kredytu, opłaty za dziennik budowy.

Źródłem finansowania będzie kredyt 500.000,00 zł, dofinansowanie z środków UE 697.309,00 zł, środki budżetu gminy 7.888,00 zł.

W 2019 roku planuje się przebudowę drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale łączącej drogę krajową nr 16 ze zjazdem do łuku drogi wojewódzkiej nr 207. Zakres przebudowy obejmuje m.in.:

- zmianę istniejącej nawierzchni drogi z gruntowej na nawierzchnie bitumiczną,
- wykonanie zjazdów do posesji mieszkalnych z kostki betonowej,
- wykonanie zjazdów do gruntów rolnych z kruszywa,
- ułożenia chodnika z kostki betonowej w części drogi,
- wykonanie poboczy z kruszywa,
- wykonanie ścieku ulicznego w części drogi,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Powierzchnia jezdni 5982 m² (nawierzchnia dwuwarstwowa składająca się z warstwy ścieralnej 4 cm i warstwy wiążącej 4 cm).

Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm 284 m².

Powierzchnia zjazdów z kruszywa 115 m².

Powierzchnia poboczy z kruszywa 1580 m².

Powierzchnia chodników z kostki betonowej grubości 8 cm 245 m².

Na przebudowę drogi w 2018 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 697.309,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo”

608.359,00

Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski. Głównym źródłem sfinansowania zadania będzie kredyt w kwocie 600.000,00 zł, środki z budżetu 8.359,00 zł.

Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania inwestycji drogowej w 2019 roku planowana jest przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej na odcinku o dł. 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, ściernalna 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 50,00 % kosztów inwestycji (robót budowlanych) jednak nie więcej niż 300.000,00 zł.

Zadanie „Ścieżka pieszo - rowerowa (dokumentacja) - Fundusz Sołecki Grupa 20.000,00
Opracowanie dokumentacji na ścieżkę Grupa - Grupy Osiedle.

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 **836.100,00 zł** z tytułu:

| | |
|---|------------|
| - wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.100,00 |
| - czynsze regulowane oraz opłata eksploatacyjna lokali | 320.000,00 |
| - dzierżawy gruntów i nieruchomości | 12.900,00 |
| - sprzedaż działek (Bratwin, Dragacz, Dolna Grupa, Górna Grupa, Grupa, Michale, Polskie Stwolno, Wielkie Stwolno, Wielki Lubień) oraz nieruchomości w Bratwinie | 501.600,00 |
| - odsetki | 500,00 |

Ogólne wydatki w tym dziale w kwocie **541.390,00 zł** obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 146.990,00 zł
z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące 77.290,00 zł
paliwo do koszenia traw wokół garaży oraz na innych działkach 1.200,00 zł; opłaty sądowe i komornicze 1.000,00 zł; opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłącznych z produkcji rolnej w Wielkim Lubieniu 990,00 zł; badanie ksiąg wieczystych 1.400,00 zł; węgiel i energia Bratwin 3.500,00 zł; mapy obrębów ewidencyjnych 800,00 zł; dzierżawy gruntów 2.800,00 zł; przeglądy i naprawy budynków w Dolnej Grupie, Górnej Grupie i Bratwinie 19.000,00 zł; wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości w Bratwinie, działek w Bratwinie, Dragaczu, Dolnej Grupie, Górnej Grupie, Michalu, Wielkim Stwolnie, Wielkim Lubieniu 44.100,00 zł; nieprzewidziane zakupy i usługi 2.500,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne 69.700,00 zł
zamiana działek w Starych Marzach i Nowych Marzach, Wielkim Lubieniu wykup działki w Górnej Grupie i Dragaczu, przejęcie nieodpłatne gruntów w Grupie, przekazanie na rzecz gminy drogi w Polskim Stwolnie i budynku w Górnej Grupie.

Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych 394.400,00 zł
w tym:

materiały do usuwania awarii 10.000,00 zł; woda, oświetlenie klatek schodowych i korytarzy 55.000,00 zł; zrzut ścieków 85.000,00 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 pieców kaflowych i roboty zduńskie 5.000,00 zł; wymiana drzwi 2.200,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach 10.000,00 zł; adaptacja pomieszczeń wspólnych na 3 lokale mieszkalne 120.000,00 zł; roczna kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych i przeglądy instalacji 14.100,00 zł; ubezpieczenia 12.000,00 zł; opłaty za lokale WAM i PKP

35.000,00 zł; odszkodowania za brak mieszkań socjalnych 6.000,00 zł; koszty egzekucji czynszów 6.000,00 zł; podatek od nieruchomości 4.100,00 zł; nieprzewidziane remonty 10.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planuje się przeznaczyć środki w kwocie **95.200,00 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; wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 68.000,00 zł; mapa 1.500,00 zł; ogłoszenia w prasie 1.000,00 zł; utrzymanie systemu i bazy danych na serwerze i dostępu do najnowszych wersji systemu eGmina z modulem i MPA 3.000,00 zł.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planuje się przeznaczyć kwotę **11.000,00 zł** na bieżące utrzymanie i pielęgnację miejsc pamięci.

Dotacja na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w 2019 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 **160.163,00 zł** tj.:

| | |
|---|-----------|
| - dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki (na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r.) | 97.700,00 |
| - 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 | 500,00 |
| - czynsz | 700,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 20,00 |
| - dofinansowanie UE – projekt „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budowa wiaty turystycznej” | 50.943,00 |
| - SAPO (odsetki 1.000,00; wpływy z różnych dochodów 1.300,00) | 2.300,00 |

Wydatki na „Administrację Publiczną” zakłada się w wysokości **3.221.932,22 zł**.

| | |
|--|---------------|
| 1. Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki | 152.550,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 135.950,00 |

- wydatki bieżące 16.600,00
z przeznaczeniem na konserwację i naprawy programów w USC 6.600,00 zł; oprawę ksiąg 900,00 zł; materiały na uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego 1.850,00 zł; zakup materiałów biurowych dla USC 1.800,00 zł; opłaty sądowe 1.200,00 zł; opłaty pocztowe 150,00 zł; sądowe, szkolenie pracowników 1.300,00 zł; pozostałe delegacje 100,00 zł ZFŚS 2.700,00 zł

2. Rada Gminy 81.400,00 zł
z przeznaczeniem na diety, delegacje 74.200,00 zł; szkolenia, zakup materiałów, opłaty za telefon, podpis certyfikowany 7.200,00 zł.

3. Urząd Gminy 2.267.133,00 zł
w tym:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 1.363.500,00 |
| - pochodne | 248.400,00 |
| - inkaso i wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 |
| - odpis na ZFŚS | 35.800,00 |
| - wydatki bieżące | 554.433,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:

olej opałowy 91.000,00 zł; wymiana sprzętu komputerowego, podzespoły komputerowe, akcesoria sieciowe 7.500,00 zł; materiały biurowe 20.516,00 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze 12.200,00 zł; paliwo do samochodu i koszenia trawników 3.600,00 zł; biurko i fotel 5.000,00 zł; meble na salę posiedzeń 36.000,00 zł; remont sali posiedzeń 40.000,00 zł; remont dwóch pomieszczeń biurowych 35.000,00 zł; remont elewacji budynku A 8.000,00 zł; osuszanie i malowanie ścian w trzech biurach 17.000,00 zł; energia 27.000,00 zł; konserwacja pieca CO, alarmu, centrali telefonicznej, klimatyzacji, naprawy wyposażenia i samochodu 12.800,00 zł; opłaty pocztowe 40.000,00 zł; obsługa prawna; specjalistyczne doradztwa prawne 30.850,00 zł; audyt 10.080,00 zł; prawa autorskie, usługi informatyczne, aktualizacje programów 22.420,00 zł; Centrum Przetwarzania Danych i Innowacji 8.000,00 zł; ochrona danych osobowych 14.760,00 zł; wywóz śmieci, ścieki 8.325,00 zł; opłaty bankowe 8.000,00 zł; usługi telekomunikacyjne 16.400,00 zł; podróże służbowe 15.900,00 zł; szkolenia 13.300,00 zł; ubezpieczenia i inne opłaty 14.000,00 zł; dofinansowanie kształcenia pracowników 4.500,00 zł; opłaty komornicze 6.000,00 zł; nieprzewidziane zakupy, remonty, usługi 8.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydawnictwa, badania okresowe, wydatki BHP, ogłoszenia, abonamenty RTV, ochrona, roczny przegląd budynku, aktualizacja podpisów certyfikowanych, konferencje, przegląd gaśnic, urządzeń i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania urzędu.

- wydatki inwestycyjne 50.000,00

1) sprzęt do obsługi sesji Rady Gminy 30.000,00 zł,
2) ogrodzenie Urząd Gminy 20.000,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 114.888,22 zł
w tym:

| | |
|--|-----------|
| - materiały promocyjne, biuletyn, promocja w Lokalna 24, Album promocyjny | 26.265,00 |
| - projekt „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz z stworzeniem aplikacji mobilnej i budowa wiaty turystycznej” (dofinansowanie 50.943,00 zł; wkład własny 37.680,22 zł) | 88.623,22 |

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - SAPO 325.821,00 zł

w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia | 265.035,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 60.786,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 2.900,00 zł; artykuły związane z uroczystościami szkolnymi 1.000,00 zł; drukarka do etykiet, kolektor do skanowania danych 2.953,00 zł; wyposażenie 16.150,00 zł; zakup licencji na programy 1.875,00 zł; przedłużenie licencji 2.500,00 zł; usługi informatyczne 3.400,00 zł; opłaty pocztowe 2.256,00 zł; opłaty bankowe 8.000,00 zł; ochrona danych osobowych 4.428,00 zł; szkolenia 3.258,00 zł; opłaty za telefony 1.200,00 zł; założenie klimatyzatora 4.000,00 zł; ZFŚS 5.400,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.466,00 zł to: wydatki BHP; opłata za stronę BIP; badania okresowe; podróże służbowe; ubezpieczenie.

6. Pozostała działalność 280.140,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące Rad Sołeckich 62.920,00
(diety; ubezpieczenie NW i inne opłaty; Gazeta Sołecka; artykuły biurowe; naprawy tablic informacyjnych; pozostałe zakupy i usługi).

| | |
|---|-----------|
| - dożynki gminne | 17.000,00 |
| - spotkania, festyny Grupa (Fundusz Sołecki) | 3.600,00 |
| - składka na Związek Gmin | 2.550,00 |
| - składka na Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” | 7.200,00 |

- wynagrodzenie zatrudnionych osób w ramach stażu 2 186.870,00
osoby przez 3 m-ce i prac publicznych średnio 6 osób oraz
wydatki związane z osobami wykonującymi prace
na cele społeczne – skierowanie z sądu

(wynagrodzenie 145.600,00 zł; pochodne 29.060,00 zł; BHP 2.300,00 zł; odpis na ZFŚS 8.710,00 zł; badania lekarskie 500,00 zł; pozostałe zakupy 700,00 zł).

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

W rozdziale 75101 ujęto plan dochodów i wydatków w kwocie **2.410,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pisma DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 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 **8.000,00 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 **185.954,00 zł** z przeznaczeniem na:

| | |
|---|-----------|
| 1) ekwiwalenty za udział w pożarach, ryczałt komendanta | 35.000,00 |
| 2) wynagrodzenie kierowców i pochodne | 19.400,00 |
| 3) paliwo, oleje itp. | 18.000,00 |
| 4) energia, woda, gaz | 25.000,00 |
| 5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania | 17.652,00 |
| 6) wydatki z Funduszu Sołeckiego | 1.000,00 |
| (W. Stwolno – 1.000,00 siatka, słupki, naciągi, śruby) | |

| | |
|--|-----------|
| 7) niezbędne zakupy (Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkursy, zawody, prenumeraty, wydatki okolicznościowe, posiedzenie Zarządu Gminnego, napoje i posiłki regeneracyjne, odznaczenia, gaśnice) | 11.982,00 |
| 8) zakup usług remontowych (naprawa rynny G. Grupa, naprawa bojlera W. Zajęczkowo, grzejników Dragacz oraz nieprzewidziane naprawy) | 7.600,00 |
| 9) zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, agregatów prądotwórczych, gaśnic budynków i pozostałego sprzętu 9.030,00 zł; badania lekarskie 40 strażaków 10.000,00 zł; napełnianie butli z tlenem, udział drużyn młodzieżowych w zlotach MDP 1.000,00 zł; kurs, szkolenia 4.000,00 zł; pozostałe usługi 1.750,00 zł) | 25.780,00 |
| 10) różne opłaty i składki ubezpieczenia pojazdów 16.200,00 zł; mienia i OC 5.200,00 zł strażaków 2.830,00 zł; pozostałe 310,00 | 24.540,00 |

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki w kwocie **16.100,00 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 6.100,00 zł oraz zakup nowej syreny alarmowej 10.000,00 zł.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie **9.500,00 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 **8.484.086,00 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 | 2.142.300,00 |
| - podatek rolny od osób prawnych | 10.900,00 |
| - podatek leśny od osób prawnych | 93.100,00 |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 33.000,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.000,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 764.000,00 |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 510.000,00 |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 2.400,00 |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 114.000,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 12.000,00 |
| - 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 | 75.000,00 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 135.700,00 |
| - wpływy z różnych opłat | 1.000,00 |
| - pozostałe odsetki | 100,00 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* | 4.138.536,00 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 200.000,00 |

*Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do planu dochodów na 2019 r. przyjęto na podstawie pisma z dnia 12 października 2018 r. Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 – 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 215.000,00 zł stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2013 r. 380.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Michalu – II etap” 359,88 zł; w 2015 r. 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie” 3.397,48 zł; w 2016/2017 940.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu we Fletnowie” 24.992,15 zł; w 2017 r. kredytu 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” 18.474,02 zł w 2017/2018 kredytu 1.595.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap” 45.638,00 zł; w 2018 kredytu 927.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” 19.350,00 zł; kredytu 1.450.000,00 zł na zadania „Drogi i samochód dla OSP” 31.929,00 zł; kredytu 1.330.000,00 zł na zadania „Przychodnia, droga w Michalu” 28.781,93 zł oraz pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku 42.077,54 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w powyższym dziale przyjęto w wysokości **9.436.376,00 zł** w tym:

| | |
|---|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.419.471,00 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.843.026,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 148.879,00 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym gminy | 25.000,00 |

Kwoty subwencji dla gminy na 2019 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.3741.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozliczenia podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie.

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

| | |
|---|-----------|
| - rezerwa ogólna | 39.000,00 |
| (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 | 86.000,00 |

terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **636.331,10 zł**, w tym:

| | |
|---|------------|
| - wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| - dotacja z budżetu państwa - oddziały przedszkolne w SP Michale i Dragacz „O” (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2018 r. tj. 1.370,00 x 19) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. | 26.030,00 |
| - wpływy z czynszów – przedszkole | 6.300,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 37.952,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 127.400,00 |
| - dotacja z budżetu państwa - przedszkole (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2018 r. tj. 1.370,00 x 126) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. | 172.620,00 |
| - wpływy z usług (wynajem autobusu) | 300,00 |
| - stołówki szkolne (odpłatność za obiady Grupa 190.000,00; Michale 29.650,00) | 219.650,00 |
| - dofinansowanie z ROP WK-P na lata 2014-2020 - na realizację projektu pn. „Edukacja w Grupie przedszkolnej” | 45.579,10 |

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie **10.636.319,32 zł** obejmują:

1. Szkoła Podstawowa w Grupie 3.577.553,00 zł

w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 2.439.926,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 |
| - pochodne | 483.993,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137.578,00 |
| - ZFŚS | 168.790,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 341.266,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 148.000,00 zł; środki czystości 16.000,00 zł; artykuły papiernicze i biurowe 10.150,00 zł; programy komputerowe i aktualizacje 9.725,00 zł; książki i dyplomy na nagrody 1.600,00 zł; materiały na uroczystości szkolne 2.000,00 zł; materiały do napraw i artykuły gospodarcze 9.230,00 zł; paliwo do agregatu i kosiarki 1.700,00 zł; lampy do rzutników 2.000,00 zł; meble i inne wyposażenie 7.990,00 zł; drzwi zewnętrzne oraz naprawa schodów oddział przedszkolny 3.500,00 zł; kabina prysznicowa z brodzikiem przy sali gimnastycznej 2.000,00 zł; pomoce dydaktyczne 6.250,00 zł; energia, woda 38.646,00 zł; konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń itp. 12.650,00 zł; wywóz śmieci i zrzut ścieków 14.100,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 11.700,00 zł; usługi informatyczne 3.000,00 zł; przeglądy budynków i instalacji 3.570,00 zł; kompleksowe utrzymanie systemu ochrony danych: audyt + dokumentacja 12.000,00 zł; ochrona 2.000,00 zł; telefony 3.500,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 2.000,00 zł; ubezpieczenia 6.000,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 5.975,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.980,00 to: usługi kominiarskie, deratyzacja, uzupełnienie apteczki, dozór techniczny kotłowni, BIP, trawa, ziemia, nawozy, środki ochrony roślin oraz pozostałe niezbędne do funkcjonowania szkoły,

Do szkoły podstawowej uczęszcza 400 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa w Grupa eRASMUS+

30.235,22 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 2019 r. wynoszą **30.235,22 zł**. Suma wydatków na realizację projektu wynosi 94.939,40 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Dragaczu

1.666.469,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 1.149.871,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4.900,00 |
| - pochodne | 226.224,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52.621,00 |
| - ZFŚS | 72.532,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 160.321,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 54.390,00 zł; środki czystości 6.200,00 zł; artykuły biurowe i papirnicze 6.650,00 zł; artykuły gospodarcze 5.580,00 zł; indywidualne szafki do szatni 1.800,00 zł szt. 8; 3 drzwi do toalet 1.800,00 zł; rolety do 2 klas 1.500,00 zł; komputer 2.100,00 zł; licencje 5.172,00 zł; pomoce dydaktyczne 7.786,00 zł; konserwacja urządzeń, instalacji 6.460,00 zł; lampy do rzutników przy tablicach i czyszczenie 2.600,00 zł; energia, woda, gaz 19.013,00 zł; mycie okien, czyszczenie i konserwacja podłogi w sali gimnastycznej 3.200,00 zł; przegląd budynków i instalacji 2.400,00 zł; wywóz śmieci, asenizacja 4.700,00 zł; ochrona i przegląd alarmu 2.380,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 3.900,00 zł; ochrony danych osobowych 5.040,00 zł; telefony 1.550,00 zł; ubezpieczenia 3.700,00 zł; szkolenia 2.700,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.700,00 zł to: niezbędne wyposażenie, książki i nagrody dla uczniów, materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych, badania okresowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, opłaty pocztowe i RTV, opłaty telekomunikacyjne BIP, i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania szkoły.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 113 uczniów.

4. Szkoła Podstawowa w Michalu

1.400.535,00 zł

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 894.790,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 |
| - pochodne | 172.067,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66.626,00 |
| - ZFŚS | 54.525,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 209.027,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 85.100,00 zł; środki czystości 7.000,00 zł; artykuły biurowe i papirnicze 5.400,00 zł; licencje 8.045,00 zł; artykuły gospodarcze 4.000,00 zł; wyposażenie 3.500,00 zł; pomoce dydaktyczne 5.985,00 zł; energia, woda 26.300,00 zł; konserwacje, naprawy sprzętu urządzeń itp. 5.650,00 zł; wymiana rynien na dachu szkoły 10.000,00 zł; wywóz śmieci, asenizacja 7.600,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 4.800,00 zł; ochrona danych 8.880,00 zł; usługi informatyczne 1.600,00 zł; ubezpieczenia 4.300,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 3.300,00 zł; czyszczenie sali gimnastycznej 4.000,00 zł; opłaty za telefony i Internet 2.767,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.800,00 zł to: prenumeraty, książki i nagrody dla

uczniów, materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych, badania okresowe, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i RTV, strona BIP i internetowa, ochrona, przeglądy budynków i instalacji, deratyzacja, niezbędne wydatki do funkcjonowania szkoły.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 41 uczniów.

5. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 229.626,00 zł

w tym:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 176.223,00 |
| - pochodne | 34.175,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.992,00 |
| - ZFŚS | 6.516,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 3.720,00 |

w tym:

środki czystości; artykuły papiernicze; badania lekarskie; pomoce dydaktyczne; stroje na występy.

Do „Zerówek” uczęszcza ogółem 44 dzieci, w tym: sześciolatków 25; pięciolatków 15; czterolatków 4.

1. SP Dragacz 22 dzieci, w tym sześciolatki 13; pięciolatki 7; czterolatki 2 – wydatki 96.747,00

2. SP Michale 22 dzieci w tym sześciolatki 12; pięciolatki 8; czterolatki 2 – wydatki 132.879,00.

6. Przedszkole 1.721.467,82 zł

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 106.317,00
od innych jednostek samorządu terytorialnego - Gminy

Miasto Grudziądz i Gminy Świecie

(Na podstawie danych z września 2018 r. do przedszkoli niepublicznych w Grudziądzu uczęszcza 24 dzieci oraz w Świeciu 1 dziecko zamieszkałych na terenie gminy Dragacz).

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 1.051.026,15 |
| - pochodne | 208.462,67 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51.345,00 |
| - ZFŚS | 57.356,00 |
| - środki żywności – G. Grupa | 62.400,00 |
| - zakup posiłków – Grupa | 65.000,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 119.561,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: miał 13.800,00 zł; pellet drewniany do przedszkola w Grupie 25.200,00 zł; środki czystości 4.300,00 zł; materiały i artykuły biurowe 3.500,00 zł; licencje 1.459,00 zł; abonament systemu „Smyk” 1.400,00 zł; kuchnia gazowa G. Grupa 1.100,00 zł; energia, woda, gaz, 33.400,00 zł; konserwacje, serwis kotła, legalizacja gaśnic 1.620,00 zł; wymian 2 okien w lokalu mieszkalnym w G. Grupie 1.700,00 zł; wywóz śmieci, zrzut ścieków 5.910,00 zł; usługi telekomunikacyjne 3.000,00 zł; ochrona 2.952,00 zł; okresowa kontrola budynków, instalacji, kotłów i itp. 5.100,00 zł; przewozy na konkursy, zawody 1.200,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 3.100,00 zł; ubezpieczenia 2.700,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.120,00 zł to: umowa zlecenie BHP; artykuły gospodarcze; badania okresowe; usługi kominiarskie; opłaty pocztowe i RTV; opłata za stronę BIP; dezynsekcja; ochrona danych osobowych; uzupełnienie sprzętu kuchennego; pomoce dydaktyczne oraz niezbędne materiały do funkcjonowania przedszkoli.

Do przedszkola uczęszcza 176 dzieci (sześciolatki – 52; pięciolatki – 49; czterolatki – 34; trzylatki i młodsi 41;), w tym Górna Grupa 73 dzieci - sześciolatki 24; pięciolatki – 20; czterolatki – 13; trzylatki i młodsi 16; Grupa 103 dzieci – sześciolatki 28; pięciolatki – 29; czterolatki – 21; trzylatki i młodsi 25.

7. Realizacja projektu pn. „Edukacja w Grupie przedszkolnej” 59.297,28 zł

Umowa Nr RPKP.10.02.01-04.0005/17-00 dofinansowanie z ROP WK-P na lata 2014-2020 konkurs Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Nr RPKP.10.02.01-IŻ.00-04.032/16 (projekt zintegrowany „Budowa jednego przedszkola w Grupie” RPO WK-P na lata 2014-2020 konkurs zintegrowany 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.1 inwestycje w infrastrukturę przedszkolną) przyjmuje się plan wydatków w kwocie 59.297,28 zł, w tym z dofinansowania 45.579,10 zł oraz udział własny 13.718,18 zł.

8. Szkoła Podstawowa w Michalu - Gimnazjum 423.168,00 zł

w tym:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia pracownicze, pochodne | 350.935,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61.001,00 |
| - ZFŚS | 11.232,00 |

Do klas gimnazjalnych uczęszcza 61 uczniów.

9. Dowożenie uczniów do szkół 692.673,00 zł

w tym:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 192.567,00 |
| - wydatki majątkowe – zakup autobusu | 150.000,00 |
| - wydatki bieżące | 350.106,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: paliwo do autobusu 54.489,00 zł; oleje, smary, płyny 3.800,00 zł; materiały eksploatacyjne do autobusu 3.720,00 zł; bieżące naprawy autobusu 1.000,00 zł; koszty biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy 250.000,00 zł; zwroty za bilety i dowozy uczniów do szkół specjalnych (8 uczniów) 23.537,00 zł; ubezpieczenie 3.200,00 zł; podatek od środków transportu 2.000,00 zł; opłata za Via Toll 1.800,00 zł; ZFŚS 4.860,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.700,00 zł to: wydatki BHP; badania okresowe; przeglądy autobusu; opłaty telefoniczne; podróże służbowe.

Z dowozów korzysta 355 uczniów (Grupa 168; Dragacz 88; Michale 99).

10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 47.885,00 zł

w tym:

| | |
|--|-----------|
| - artykuły biurowe | 9.300,00 |
| - wyposażenie (tablice magnetyczne urządzenie wielofunkcyjne, rzutniki) | 4.560,00 |
| - prenumeraty, aktualizacja lex oświata | 5.895,00 |
| - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli | 13.150,00 |
| - doradztwo metodyczne | 2.950,00 |
| - warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego | 10.900,00 |
| - 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 4.785.517,00 zł na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela.

11. Stołówki szkolne 485.331,00 zł

w tym:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 219.435,00 |
| - środki żywności (Grupa 190.000,00; Michale 29.250,00) | 219.250,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 46.646,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: środki czystości 4.500,00 zł; uzupełnienie naczyń 2.100,00 zł; wyposażenie do kuchni w Grupie 10.800,00 zł; stół ze stali nierdzewnej do obierania warzyw Michale 1.400,00 zł; części do sprzętu 1.500,00 zł; materiały do malowania pomieszczeń kuchennych w Grupie 1.000,00 zł; program stołówka/magazyn Grupa 1.240,00 zł; energia, woda, gaz 14.816,00 zł naprawy sprzętu 1.500,00 zł; ZFŚS 6.300,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.490,00 zł to: wydatki BHP, artykuły papiernicze; przegląd kuchenek; badania okresowe; opłaty pocztowe.

W SP w Grupie ilość wydawanych obiadów 183, herbat 0 – wydatki 391.507,00 zł; SP w Michale obiadów 63, herbat 33 – wydatki 93.824,00 zł; Dragacz obiadów 44.

12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 288.319,00 zł

w tym:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia pracowników, pochodne | 272.114,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.195,00 |
| - ZFŚS | 8.010,00 |

Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Grupie w kwocie 261.237,00 zł oraz Szkole Podstawowej w Michale w kwocie 27.082,00 zł.

13. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 12.560,00 zł

w tym:

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia pracowników, pochodne | 11.970,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 590,00 |

14. Pozostała działalność 1.200,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego – 5 postępowań tj. 10 umów zlecenie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne”- planowana jest dotacja z budżetu w kwocie **130.000,00 zł** dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. - Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w 2019 roku programów profilaktyki zdrowotnej 100.000,00 zł tj.:

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.
- oraz 30.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń na świadczenie usług medycznych w Grupie.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planuje się wydatki w kwocie **5.000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- planuje się wydatki w kwocie **130.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

400,00 - dotacja „Niebieska linia” Urząd Marszałkowski

3.500,00 - pochodne od wynagrodzeń

63.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych, badania specjalistyczne, Gminna Komisja itp.)

63.800,00 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale 85158 - „Izby wytrzeźwień”- planuje się wydatki w kwocie **4.800,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień w Toruniu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale „Opieka Społeczna” planuje się dochody w kwocie **595.418,00 zł** w tym:

| | |
|--|------------|
| - wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy) | 42.048,00 |
| - dotacja na zadania własne (składka na ubezpieczenie zdrowotne) | 14.700,00 |
| - dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) | 140.300,00 |
| - dotacja na zadania własne (zasiłki stałe) | 122.600,00 |
| - dotacja na zadania własne (GOPS – zadanie zlecone) | 2.100,00 |
| - dotacja na zadania własne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) | 123.700,00 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.150,00 |
| - wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| - dotacja na zadania zlecone (usługi opiekuńcze specjalistyczne) | 15.000,00 |
| - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) | 3.250,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 250,00 |
| - dotacja na zadanie własne (dożywianie) | 130.200,00 |

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na 2019 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2019 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.442.956,00 zł** w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (5 osób x 12 miesięcy) | 157.920,00 |
| 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2.300,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14.700,00 |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze | 177.000,00 |
| - zasiłki okresowe (zadanie własne) | 140.300,00 |
| - zasiłki celowe (zadanie własne) | 36.700,00 |
| 5. Dodatki mieszkaniowe | 125.000,00 |
| 6. Dodatek energetyczny | Brak dotacji |
| 7. Zasiłki stałe | 122.600,00 |
| 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 463.287,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 415.029,00 |
| - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego | 2.100,00 |
| - wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo | 3.000,00 |

| | | |
|---|------------|------------|
| ubezwłasnowolnionej | | |
| - bieżące wydatki rzeczowe | 43.158,00 | |
| W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wydatki BHP 3.150,00 zł; artykuły i materiały biurowe 4.600,00 zł; paliwo do samochodu 2.500,00 zł; akcesoria komputerowe, dysk zewnętrzny 1.300,00 zł; materiały do malowania pomieszczeń 500,00 zł; przedłużenie licencji programu antywirusowego 300,00 zł; naprawy sprzętu, samochodu 1.000,00 zł; badania okresowe 300,00 zł; opłaty bankowe 3.000,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 2.750,00 zł; pełnienie funkcji ABI 4.430,00 zł; podpis kwalifikowany 400,00 zł; szkolenia 3.500,00 zł; usługi informatyczne 1.500,00 zł; opłaty za telefony 3.000,00 zł; ubezpieczenia 2.000,00 zł; ZFŚS 8.048,00 zł. | | |
| Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 880,00 zł to przegląd gaśnic, samochodu, wymiana opon i inne. | | |
| 9. Usługi opiekuńcze | | 117.557,00 |
| - usługi opiekuńcze specjalistyczne (zadanie zlecone) | 15.000,00 | |
| - usługi opiekuńcze dla 10 osób (zadanie własne) | 102.557,00 | |
| 10. Pomoc w zakresie dożywiania | | 217.000,00 |
| - posiłki i zasiłki celowe – dotacja | 130.200,00 | |
| - posiłki i zasiłki celowe - budżet gminy | 86.800,00 | |
| 11. Pozostała działalność | | 45.592,00 |
| - organizacja gwiazdki, wycieczek, biwaków | 3.750,00 | |
| - opłata za pobyt w schronisku | 2.000,00 | |
| - opłata za wynajem magazynu, energia | 7.750,00 | |
| - opłaty za usługi pogrzebowe | 4.000,00 | |
| - składka - Grudziądzki Bank Żywności | 12.000,00 | |
| - prace społeczno użyteczne (12 osób x 40 godz. x 6 m-cy) | 10.792,00 | |
| - pozostałe zakupy | 300,00 | |
| - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne | 5.000,00 | |

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki skalkulowano w wysokości **369.647,00 zł** z przeznaczeniem na:

| | |
|--|---------------|
| 1. Świetlice szkolne | 324.597,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia, pochodne | 291.790,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15.019,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 17.788,00 |
| w tym: | |
| artykuły papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe | 3.120,00 |
| pomoce dydaktyczne | 3.320,00 |
| ZFŚS | 11.348,00 |
| Ze świetlic korzysta 441 uczniów (Grupa 235 – wydatki 173.359,00 zł; Dragacz 82 – wydatki 58.953,00 zł; Michale 124 – wydatki 92.285,00 zł). | |
| 2. Pomoc materialna dla uczniów | 45.050,00 zł |
| - stypendia dla uczniów | 44.300,00 |
| w tym: | |
| o charakterze motywacyjnym – 20.300,00 zł; za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne – 4.000,00 zł „Stypendia Wójta”; stypendia socjalne 20.000,00 zł (zabezpieczenie 10 % z budżetu gminy) | |

- inne formy pomocy dla uczniów 750,00
(zabezpieczenie 10 % z budżetu gminy)

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale „Rodzina” planuje się dochody w kwocie **6.718.700,00 zł** w tym:

| | |
|---|--------------|
| - dotacja na zadanie zlecone (świadczenia wychowawcze) | 3.841.300,00 |
| - dotacja na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia) | 2.665.100,00 |
| - wpłaty wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20.000,00 |
| - dotacja na zadanie zlecone (wsparcie rodziny „Dobry Start”) | 176.600,00 |
| - dotacja na zadanie zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne) | 15.700,00 |

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań do gminy na 2019 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **6.927.238,00 zł** w tym:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze | 3.841.300,00 zł |
| w tym: | |
| - świadczenia | 3.783.681,00 |
| - wynagrodzenie, pochodne | 51.597,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 6.022,00 |
| w tym: artykuły i materiały biurowe 384,00 zł; licencje na programy 1.300,00 zł; opłaty bankowe 1.700,00 zł; szkolenia 500,00 zł; opłaty za telefon 200,00 zł; naprawy sprzętu 300,00 zł; ZFŚS 1.488,00 zł; wydatki bhp 150,00 zł. | |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.727.601,00 zł |
| w tym: | |
| - świadczenia rodzinne | 2.148.925,00 |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 270.000,00 |
| - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych | 173.500,00 |
| - wynagrodzenia, pochodne | 112.362,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 22.814,00 |
| W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 4.505,00 zł; licencje na programy 3.700,00 zł; opłaty bankowe 5.500,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 2.600,00 zł; szkolenia 1.500,00 zł; usługi informatyczne 1.000,00 zł; naprawy sprzętu biurowego 500,00 zł; ZFŚS 2.459,00 zł. | |
| Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.050,00 zł to: wydatki BHP; badania okresowe; opłaty za telefon; ubezpieczenia koszty postępowania sądowego. | |
| 3. Wspieranie rodziny (zadanie własne) | 32.622,00 zł |
| (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 r. - zakłada on wprowadzenie na poziomie samorządu gminnego asystenta rodziny. W 2019 r. założono zatrudnienie 2 asystentów rodziny na umowę – zlecenie w wymiarze 140 godzin miesięcznie). | |
| 4. Wspieranie rodziny (zadanie zlecone „Dobry Start”) | 176.600,00 zł |
| - świadczenia „Dobry Start” | 167.520,00 |

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie, pochodne | 7.264,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.816,00 |
| 5. Rodziny zastępcze | 16.400,00 zł |
| Opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (2 rodziny – 4 dzieci) | |
| 6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 117.015,00 zł |
| 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). | |
| 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) | 15.700,00 zł |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym przyjmuje się wpływy w kwocie **2.167.086,00 zł**, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 708.300,00 zł,
- gospodarka odpadami – 1.017.702,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 51.700,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 100,00 zł,
- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – fotowoltaika 177.038,04 zł,
- wpłaty mieszkańców – fotowoltaika 212.245,96 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.225.856,54 zł** obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia) – przyjmuje się plan wydatków w kwocie 881.200,00 zł

z przeznaczeniem na:

| | |
|------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 373.900,00 |
| - wydatki bieżące | 507.300,00 |

Wydatki bieżące to: flokulant 6.000,00 zł; olej napędowy do agregatu, paliwo do kosiarki 2.300,00 zł; materiały do utrzymania sieci kanalizacyjnej 15.330,00 zł; materiały do napraw urządzeń elektrycznych 10.000,00 zł; wydatki administracyjne 2.600,00 zł; oprogramowanie, aktualizacje 3.600,00 zł; pełnienie funkcji ABI 1.500,00 zł; energia elektryczna 204.000,00 zł; woda 26.000,00 zł; konserwacja urządzeń elektrycznych 23.000,00 zł; usuwanie zatorów kanalizacyjnych 11.000,00 zł; czyszczenie przepompowni, zbiornika ścieków dowożonych 4.800,00 zł; remont studzienek kanalizacji Dolna Grupa i Grupa 25.000,00 zł; czyszczenie rowów 2.000,00 zł; usługi koparki 2.000,00 zł; załadunek, wywóz zagospodarowanie osadu, utylizacja osadu 7.000,00 zł; monitoring obiektów technologicznych 3.200,00 zł; opłata za przepompowanie ścieków (jednostka wojskowa) 80.000,00 zł; analizy 10.000,00 zł; opłata za zrzut ścieków 10.400,00 zł; opłaty bankowe, pocztowe 3.400,00 zł; podróże służbowe 7.300,00 zł; ubezpieczenie mienia 6.600,00 zł; zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor 2.100,00 zł; telefony 2.000,00 zł; koszty postępowania sądowego 500,00 zł; wydatki, usługi BHP, pranie odzieży 5.900,00 zł; badania okresowe 1.000,00 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; ZFSS 7.650,00 zł; nieprzewidziane remonty 10.000,00 zł; usługi 5.000,00 zł oraz inne niezbędne wydatki 1.420,00 zł.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2019 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 wsparcia 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

1.017.702,00 zł

Planowane wydatki na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy „śmieciowej” na 2019 rok zostały skalkulowane na wydatki bieżące, które obejmują:

| | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 112.700,00 |
| - wynagrodzenie – inkaso (pobór opłat) | 4.000,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 901.002,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły biurowe 1.500,00 zł; artykuły na PSZOK 1.000,00 zł; odbiór odpadów komunalnych 857.102,00 zł; opieka autorska programów i usługi informatyczne 4.500,00 zł; aplikacja mobilna „Moje odpady” 2.400,00 zł; opłaty pocztowe 19.000,00 zł; opłaty bankowe 1.000,00 zł; likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3.000,00 zł; podróże służbowe i szkolenia 3.000,00 zł; opłaty komornicze 1.000,00 zł; ZFŚS 2.700,00 zł; nieprzewidziane zakupy i usługi 3.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.300,00 zł to: wydatki BHP; opłaty za telefony; ubezpieczenie, naprawy i przegląd sprzęt, badania okresowe.

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

117.500,00 zł

wyłapywanie bezpańskich zwierząt do schroniska

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

679.752,54 zł

w tym:

| | |
|---|------------|
| - zakup energii | 336.000,00 |
| - konserwacja urządzeń, naprawy | 153.000,00 |
| - pozostałe usługi, dzierżawa działki Lasów Państwowych | 18.740,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 162.012,54 |

Wydatki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dragacz” spłata rat 2019 r.

| | |
|--|-----------|
| - wydatki inwestycyjne (Fundusz Sołecki – Dragacz) | 10.000,00 |
|--|-----------|

Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne typu parkowego.

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

51.700,00 zł

w tym:

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| a) sprawozdanie z planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10.596,00 |
| a) nagrody rzeczowe – konkursy ekologiczne | 1.650,00 |
| b) zakupy – „Sprzątanie Świata” | 800,00 |
| c) pomoce dydaktyczne dla przedszkola | 1.200,00 |
| d) zrehabilitowane składowisko w G. Grupie – paliwo do | 1.500,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| wykaszenia, płyty betonowe) | |
| e) tablice do czujników antysmogowych | 4.016,00 |
| f) niezbędne zakupy dla szkół np. trawy, środki ochrony roślin narzędzia itp. | 1.430,00 |
| - zakup usług pozostałych | 38.504,00 |
| a) „Sprzątanie Świata” wywóz śmieci | 700,00 |
| b) monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody (zrekultywowane składowisko odpadów) | 10.000,00 |
| c) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych (utylicacja) | 5.000,00 |
| d) usługi transportowe, przewóz osób na konkursy ekologiczne itp. | 5.590,00 15.000,00 |
| e) ekspertyzy, badania opinie, raporty, porady w zakresie gospodarowania odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska | 2.214,00 |
| f) abonament za czujnik antysmogowe - szkolenia, delegacje | 600,00 |
| 8. Pozostała działalność | 414.602,00 zł |
| Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na: | |
| 1) zakup karmy na dokarmianie wolnożyjących kotów (zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi) | 2.700,00 |
| 2) sterylizacja wolnożyjących kotów, usługi związane ze zdarzeniami z udziałem żywych zwierząt, usługi weterynaryjne, podróże służbowe | 4.500,00 |
| 3) adopcja psa ze schroniska | 4.000,00 |
| 4) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomych zwierząt lub ich części | 1.000,00 |
| 5) zadanie „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz” | 402.402,00 |

Planowane finansowanie tego projektu będzie oparte na udziale własnym mieszkańców zainteresowanych montażem w/w instalacji w swoich domach na poziomie około 50 % całkowitych kosztów inwestycji oraz dofinansowaniu w ramach programu RPO na lata 2014 – 2020 realizowanych z środków UE na poziomie 49,99 % kosztów kwalifikowanych zadania. Udział finansowy Gminy, w tym zadaniu ograniczałby się do; montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy, obsługi finansowej i pomocy technicznej związanej np.: z organizacją przetargu, utworzeniem konta i obsługą księgową oraz rozliczeniem i monitorowaniem inwestycji, opłatami administracyjnymi.

Przedmiotem inwestycji jest montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dragacz, tj. 11 paneli fotowoltaicznych, 3 kolektorów słonecznych oraz gruntowej pompy ciepła. Moc projektowanych instalacji fotowoltaicznych:

- 3,08 kW – 4 instalacje (4 budynki);
- 4,2 kW – 1 instalacja (1 budynek);
- 5,04 kW – 3 instalacje (3 budynki);
- 6,16 kW – 2 instalacje (2 budynki);
- 7 kW – 1 instalacja (1 budynek).

Moc projektowanych instalacji solarnych:

- 6,4 kW – 1 instalacja (1 budynek);
- 4,8 kW – 2 instalacje (2 budynki).

Gruntowa pompa ciepła będzie miała moc 8,9 kW.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **168.728,00 zł**, w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic 7.500,00 zł,
- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – doposażenie GOKS i R 84.778,00 zł,
- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – docieplenie GOKS i R 76.450,00 zł.

W budżecie gminy planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **2.230.544,11 zł** tj.:

- dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 374.000,00
- dotacja na działalność statutową dla Bibliotek 131.580,00
- doposażenie GOKS i R (program LGD) 133.237,00
- remont GOKS i R, w tym program LGD docieplenie 131.366,00) 1.231.366,00
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie 175.916,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) 45.750,00 zł; olej opałowy Dolna Grupa 14.000,00 zł; środki czystości 3.800,00 zł; węgiel 3.000,00 zł; zakupy KGW 6.000,00 zł; energia 42.000,00 zł; wynajem świetlicy dla sołectwa Michale i Grupa 19.236,00 zł; roczny przegląd budynków 5.000,00 zł; wywóz odpadów komunalnych i asenizacja 12.200,00 zł; remont kuchni W. Stwolno 6.000,00 zł; przegląd pieca 2.645,00 zł; pielęgnacja i wycinka drzew W. Stwolno 5.000,00 zł; ubezpieczenie mienia 3.150,00 zł; nieprzewidziane zakupy, usługi i awarie 5.925,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.210,00 zł to: opłata za Internet; przegląd gaśnic, przewodów kominowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki) 94.762,61

1. Bratwin 23.949,11

(remont toalet na piętrze 5.000,00 zł; wyposażenie 14.200,00 zł; integracja mieszkańców 4.149,11)

2. Dolna Grupa 14.145,00

(spotkania integracyjno-kulturalne 5.000,00 zł; uzupełnienie wyposażenia 2.000,00 zł; zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 5.945,00 zł; obsługa monitoringu 1.200,00 zł;

3. Fletnowo 2.500,00

(spotkania integracyjno-kulturalne)

5. Grupa 4.800,00

(spotkania integracyjno-kulturalne)

6. Michale 6.369,01

(spotkania integracyjno-kulturalne)

7. Mniszek 16.681,47

(spotkania integracyjno-kulturalne 5.000,00 zł; doposażenie świetlicy 5.681,47 zł; zagospodarowanie terenu przy świetlicy 6.000,00)

8. Wielki Lubień 5.124,42

(spotkania integracyjno-kulturalne)

9. Wielkie Stwolno 15.943,60

(spotkania integracyjno-kulturalne 13.693,60 zł; wyposażenie do świetlicy 2.250,00 zł)

10. Wielkie Zajączkowo 5.250,00

(spotkania integracyjno-kulturalne)

- wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki) 89.682,50

Zadanie pn. „Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy w Dolnej Grupie” 18.500,00

Zadanie pn. „Podest, 4 stanowiska parkingowe – I etap w Dolnej Grupie” 4.648,00

Zadanie pn. „Wiata przy GOKS i R Górna Grupa – II etap” 26.400,00

Zadanie pn. „Świetlica w Michalu – adaptacja” 30.000,00

Zadanie pn. „Altana w Wielkim Zajączkowie”. 10.134,50

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale. 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” – przyjęto plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych – aleja dębowa w Wielkim Stwolnie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **255.565,86 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 | 90.000,00 |
| 2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska, zaplecza socjalnego w Wielkim Lubieniu oraz dzierżawa placu na boisko w Grupie | 16.600,00 |
| 3. Bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni (piach, wycinka drzew) | 6.000,00 |
| 4. Bieżące wydatki z Funduszu Sołeckiego | 51.798,74 |
| a) Bratwin (utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych) | 1.670,00 |
| b) Dolna Grupa ((konserwacja placu zabaw i utrzymanie boiska) | 4.500,00 |
| c) Dragacz (utrzymanie siłowni i placu zabaw) | 2.652,46 |
| d) Fletnowo (remont i utrzymanie placów zabaw) | 6.500,00 |
| e) Górna Grupa (utrzymanie placu zabaw i siłowni) | 7.494,12 |
| f) Grupa (bieżące utrzymanie placu zabaw oraz boiska) | 7.129,85 |
| g) Grupa Osiedle (konserwacja, utrzymanie boiska piłki nożnej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej itp.) | 4.552,31 |
| h) Michale (utrzymanie terenu placu zabaw i siłowni)) | 3.000,00 |
| i) Mniszek (zakup akcesoriów sportowych) | 2.000,00 |
| j) Wielki Lubień (utrzymanie terenu placu zabaw) | 2.250,00 |
| k) Wielkie Stwolno (utrzymanie placu zabaw i siłowni) | 5.750,00 |
| l) Wielkie Zajączkowo (utrzymanie placów zabaw) | 4.300,00 |
| 5. Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego | 91.167,12 |
| Zadanie pn. „Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu” | 24.000,00 |
| Zadanie pn. „Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle” | 9.073,69 |
| Zadanie pn. „Wyposażenie placu zabaw – Grupa Osiedle” | 24.567,00 |
| Zadanie pn. „Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu” | 20.000,00 |
| Zadanie pn. „Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie – II etap” | 13.526,43 |

W budżecie gminy na 2019 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 362.010,97 zł. Przeznaczenie środków z funduszu zostało opisane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016 kwota 20.000,00 zł; 75412 kwota 1.000,00 zł; 75095 kwota 3.600,00 zł; 92109 kwota 184.445,11 zł; 90015 kwota 10.000,00 zł; 92695 kwota 142.965,86 zł. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik Nr 12 do uchwały.

W budżecie gminy na 2019 rok zabezpiecza się środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od dnia 1 stycznia 2019 (informacja do subwencji oświatowej – pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.) oraz środki na zmiany wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r. dla pozostałych pracowników.

Budżet gminy na 2019 rok skalkulowano w wysokości:

| | | |
|--|----------------------|---------|
| Dochody ogółem | 32.640.179,52 | |
| 1) dochody majątkowe | 2.584.558,42 | 7,92 % |
| w tym: | | |
| - dotacje na dofinansowanie inwestycji | 2.082.958,42 | 6,38 % |
| w tym z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.682.547,42 | 5,15 % |
| - sprzedaży nieruchomości | 501.600,00 | 1,54 % |
| 2) dochody bieżące | 30.055.621,10 | 92,08 % |
| w tym: | | |
| - dotacje na zadania zlecone | 6.815.910,00 | 20,88 % |
| - dotacje na zadania własne | 730.150,00 | 2,24 % |
| - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 3.500,00 | 0,01 % |
| - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 130.357,10 | 0,40 % |
| - subwencje | 9.411.376,00 | 28,83 % |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 4.338.536,00 | 13,29 % |
| - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych | 347.800,00 | 1,07 % |
| - podatki i opłaty | 5.380.554,00 | 16,48 % |
| - pozostałe | 2.897.438,00 | 8,88 % |
| Wydatki ogółem | 38.775.607,05 | |
| 1) wydatki majątkowe | 9.143.167,38 | 23,58 % |
| w tym: | | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.136.248,22 | 13,25 % |
| - dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa | 238.620,00 | 0,62 % |
| - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego | 200.000,00 | 0,52 % |
| 2) wydatki bieżące | 29.632.439,67 | 76,42 % |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 12.251.173,82 | 31,60 % |
| - dotacja dla Związku Wałowego | 20.000,00 | 0,05 % |
| - dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące | 505.580,00 | 1,30 % |
| - dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 130.000,00 | 0,34 % |
| - dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia) | 99.000,00 | 0,26 % |
| - dotacja „Niebieska Linia” dla Urzędu Marszałkowskiego | 400,00 | 0,00 % |
| - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego | 2.400,00 | 0,01 % |
| - obsługa długu publicznego | 215.000,00 | 0,55 % |
| - rezerwa ogólna | 39.000,00 | 0,10 % |
| - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 86.000,00 | 0,22 % |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 222.769,50 | 0,57 % |
| - pozostałe | 16.061.116,35 | 41,42 % |
| Deficyt | 6.135.427,53 | |
| Źródłem sfinansowania deficytu są: | | |
| - pożyczki / kredyty | 5.900.000,00 | |

W 2019 roku planuje się zaciągnąć pożyczki/kredyty w wysokości 6.350.000,00 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.900.000,00 zł,
- sfinansowanie zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 450.000,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” (kolumna 9) przedstawia się, które zadania planuje się finansować z udziałem pożyczek i kredytów.

Splata pożyczek i kredytów w 2019 roku wynosi 706.260,00 zł – pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2013 r. 380.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w Michału – II etap” 33.860,00 zł; w 2015 r. 200.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie” 32.000,00 zł; w 2016/2017 940.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu we Fletnowie” 150.400,00 zł; w 2017/2018 1.595.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap” 220.000,00 zł; kredytu w 2017 r. 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” 150.000,00 zł; w 2018 r. kredytu 927.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” 120.000,00 zł.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2019 r. w prognozie długu zakłada się w wysokości 12.860.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 841 687,53 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 491 687,53 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 350 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 706 260,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 706 260,00 |

**Dotacje udzielone w 2019 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 | 635.580,00 | - | 441.420,00 |
| 600 | 60013 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu | - | - | 238.620,00 |
| 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 | 130 000,00 | - | - |
| 851 | 85154 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu | - | - | 400,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie | 374.000,00 | - | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie | 131.580,00 | - | - |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | - | - | 163 000,00 |
| 010 | 01009 | Związek Wąłowy w Dragaczu | - | - | 20 000,00 |
| 630 | 63003 | Stowarzyszenia | - | - | 4 000,00 |
| 852 | 85295 | Stowarzyszenia | - | - | 5 000,00 |
| 900 | 90001 | Przydomowe oczyszczalnie | - | - | 44 000,00 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia | - | - | 90 000,00 |
| Ogółem | | | 635.580,00 | - | 604.420,00 |

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2018 r. - Zadania zlecone - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 700,00 |
| | | 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 | 97 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 410,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 410,00 |
| | | 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 | 2 410,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 100,00 |
| | | 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 | 2 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 698 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 841 300,00 |
| | | 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 | 3 841 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 665 100,00 |
| | | 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 | 2 665 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 176 600,00 |
| | | 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 | 176 600,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 700,00 |
| | | 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 | 15 700,00 |
| Razem: | | | | 6 815 910,00 |

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2018 r. - Zadania zlecone - Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 431,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 781,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 538,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 950,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 410,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 410,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 410,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 991,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 698 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 841 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 783 681,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 355,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 562,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 598,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 082,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 488,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 665 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 418 925,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 012,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 078,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 680,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 005,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 176 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 520,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 561,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 054,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 149,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 616,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 700,00 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| | Razem: | 6 815 910,00 |
|--|---------------|--------------|

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2019 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 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 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 | | | | 48.100,00 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

FUNDUSZ SOŁECKI na 2019 rok

| Lp. | SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia | Plan wydatków |
|-----|---|------------------|
| | BRATWIN | 25 619,11 |
| 1. | Remont toalet w świetlicy na piętrze | 5 600,00 |
| 2. | Zakup wyposażenia do świetlicy | 14 200,00 |
| 3. | Integracja mieszkańców | 4 149,11 |
| 4. | Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych | 1 670,00 |
| | DOLNA GRUPA | 41 793,00 |
| 1. | Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej | 5 945,00 |
| 2. | Imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa | 5 000,00 |
| 3. | Przegląd i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej | 4 500,00 |
| 4. | Nadzór i obsługa monitoringu | 1 200,00 |
| 5. | Uzupełnienie wyposażenia świetlicy | 2 000,00 |
| 6. | Montaż wentylacji i klimatyzacji na głównej sali świetlicy wiejskiej | 18 500,00 |
| 7. | Budowa podestu z kostki brukowej oraz budowa 4 stanowisk parkinkowych z płyty ażurowej przy schodach od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - I etap (dokumentacja oraz budowa podestu) | 4 648,00 |
| | DRAGACZ | 36 652,46 |
| 1. | Przegląd placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI TOI | 2 652,46 |
| 2. | Budowa wiaty przy placu zabaw | 24 000,00 |
| 3. | Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej | 10 000,00 |
| | FLETNOWO | 22 526,43 |
| 1. | Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę cz. II | 13 526,43 |
| 2. | Dzień Grzyba impreza cykliczna | 500,00 |
| 3. | Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa | 2 000,00 |
| 4. | Remont i utrzymanie placów zabaw | 6 500,00 |
| | GÓRNA GRUPA | 33 894,12 |
| 1. | Utrzymanie placu zabaw i siłowni | 7 494,12 |
| 2. | Wiaty przy GOKSiR - II etap | 26 400,00 |
| | GRUPA | 31 929,85 |
| 1. | Zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw i siłowni | 3 979,85 |
| 2. | Bieżące remonty i konserwacja placu zabaw siłowni zewnętrznej, boiska oraz wywóz śmieci i koszenie trawy | 3 150,00 |
| 3. | Zorganizowanie imprez integracyjnych: turniej piłki plażowej, dzień dziecka, festyn rodzinny, choinka | 4 800,00 |
| 4. | Ścieżka pieszo- rowerowa - projekt | 20 000,00 |

| | | |
|----|---|-------------------|
| | GRUPA OSIEDLE | 41 793,00 |
| 1. | Wyposażenie placu zabaw - cztery zestawy | 24 567,00 |
| 2. | Organizacja festynów z okazji dnia dziecka i zakończenie lata oraz spotkanie opłatowe z osobami samotnym i klunem seniora | 3 600,00 |
| 3. | Ogrodzenie placu zabaw i siłowni | 9 073,69 |
| 4. | Obsługa placu zabaw, boiska i siłowni | 4 552,31 |
| | MICHAŁE | 39 369,01 |
| 1. | Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Michału | 30 000,00 |
| 2. | Imprezy integracyjno-kulturalne | 6 369,01 |
| 3. | Plac zabaw | 3 000,00 |
| | MNISZEK | 18 681,47 |
| 1. | Organizacja imprez kulturalnych | 5 000,00 |
| 2. | Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową zakup akcesoriów sportowych | 2 000,00 |
| 3. | Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 5 081,47 |
| 4. | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 6 600,00 |
| | WIELKI LUBIEŃ | 27 374,42 |
| 1. | Siłownie | 20 000,00 |
| 2. | Imprezy integracyjne | 5 124,42 |
| 3. | Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw | 2 250,00 |
| | WILKIE STWOLNO | 22 693,60 |
| 1. | Utrzymanie placu zabaw | 5 750,00 |
| 2. | Integracja i promocja wsi | 13 693,60 |
| 3. | Wyposażenie do świetlicy | 2 250,00 |
| 4. | OSP - ogrodzenie | 1 000,00 |
| | WIELKIE ZAJĄCZKOWO | 19 684,50 |
| 1. | Zakup i montaż altany | 10 134,50 |
| 2. | Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa | 5 250,00 |
| 3. | Bieżące utrzymanie placu zabaw, koszenie trawy | 4 300,00 |
| | OGÓŁEM | 362 010,97 |

Protokół z przeprowadzonego głosowania imiennego do Uchwały nr III/11/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy na 2019r.

| Lp. | Nazwisko i imię | Za | Przeciw | Wstrzymał się |
|--|----------------------|----|---------|---------------|
| 1. | Borolewski Ludwik | X | | |
| 2. | Brejna Jerzy | X | | |
| 3. | Chabucki Marcin | | | X |
| 4. | Chojnacka Danuta | X | | |
| 5. | Dembińska Dorota | X | | |
| 6. | Galanty Mieczysław | X | | |
| 7. | Grabowski Rafał | X | | |
| 8. | Kochanowska Elżbieta | X | | |
| 9. | Książka Krzysztof | X | | |
| 10. | Mrozik Grzegorz | - | - | - |
| 11. | Piątkowski Mirosław | X | | |
| 12. | Piłat Ryszard | X | | |
| 13. | Sendyk Ewa | X | | |
| 14. | Słupski Czesław | X | | |
| 15. | Talarowska Alina | X | | |
| Ogółem wynik głosowania imiennego: <div style="text-align: right;"> Za:13 Przeciw:0 Wstrzymało się:1 </div> | | | | |