

ZARZĄDZENIE NR 76/19
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Gminy Dragacz w sprawie budżetu gminy na 2020 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawić projekt budżetu Radzie Gminy.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

Uchwała Nr/...../....

Rady Gminy Dragacz

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2020 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.), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 40.888.263,09 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 37.092.682,00 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.795.581,09 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 | 3.427.851,09 |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 44.248.393,09 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 36.629.877,76 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 24.103.155,72 |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 14.159.680,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.943.475,72 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 820.376,04 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.479.546,00 |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 226.800,00 |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 7.618.515,33 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.984.441,57 |

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 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.

¹⁾Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; zm.: 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. Objasnienia do budżetu gminy na 2020 rok obejmuje załącznik Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.360.130,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- kredytów i pożyczek w kwocie	3.268.000,00 zł
- wolnych środków w kwocie	92.130,00 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.321.530,00 zł i łączną kwotę rozchodów 961.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 157.000,00 zł, w tym:

1) ogólną	45.000,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	112.000,00 zł

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	692.620,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	169.000,00 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 378.225,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 122.500,00 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 117.500,00 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	3.268.000,00 zł
3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	861.000,00 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	3.268.000,00 zł
3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	861.000,00 zł

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY Nr / /19
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 057 410,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 057 410,59
		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	2 057 410,59
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 005 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 295 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 295 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	40002		Dostarczanie wody	709 800,00
		0830	Wpływy z usług	707 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	1 037 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 810,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 037 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 318,00
		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	394 988,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 730,00
		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	88 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00
		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	78 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		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	2 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00
		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	2 394,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 598 057,00
	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	3 694 192,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 508 282,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 133,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 432,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 845,00
		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	2 333 003,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 281 879,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	606 243,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 498,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 583,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		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	173 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 394 712,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 194 712,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 051 788,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 631 454,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 631 454,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 220 409,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 409,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 925,00
801			Oświata i wychowanie	756 235,91
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 051,00
	80104		Przedszkola	458 559,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 800,00
		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)	165 255,00
		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	96 204,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 125,00
		0830	Wpływy z usług	264 125,00
852			Pomoc społeczna	667 294,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 314,00
		0830	Wpływy z usług	38 314,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 900,00
	85216		Zasiłki stałe	154 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		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	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	64 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00
855			Rodzina	10 572 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 733 200,00
		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	7 733 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 600,00
		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	2 560 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	244 100,00
		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	244 100,00
	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	15 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 651,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 900,00
		0830	Wpływy z usług	774 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 209 610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 182 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	155 041,53
		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	155 041,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 884,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 884,06
		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

		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	81 384,06
Razem:				40 888 263,09

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr / /19
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 244 798,05
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 206 998,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	898 000,00
		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)	2 057 410,59
		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)	1 250 587,46
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 005 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 295 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255 800,00
		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)	39 700,00
	40002		Dostarczanie wody	709 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	312 800,00
600			Transport i łączność	1 707 191,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 282 191,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	491 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	290 391,68
		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)	395 705,26
		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)	104 294,74
	60017		Drogi wewnętrzne	425 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 011,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 011,10

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 101,10
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 910,00
710			Działalność usługowa	133 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 420,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 720,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00
	71035		Cmentarze	44 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00
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	3 280 906,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 301,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 351,00
		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)	92 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 429,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	606 379,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 020,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 724 030,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 639,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 908,50
		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)	299 531,00
	75095		Pozostała działalność	294 336,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 470,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 756,04
		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)	177 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 394,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 079,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 089 679,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 214,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 850,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	842 615,00
	75414		Obrona cywilna	6 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	226 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	226 800,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	226 800,00
758			Różne rozliczenia	157 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 501 753,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 291 386,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 066 220,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282 646,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 825 220,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 046,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 546,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239 250,00
	80104		Przedszkola	2 654 455,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 515,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 692 340,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 454,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 376,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	555,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 523,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 525,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 525,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 825,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 275,50
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	371 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 900,00
80195		Pozostała działalność	2 160,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 160,00
851		Ochrona zdrowia	260 300,00
	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	117 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 600,00
	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)	93 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	7 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00
852		Pomoc społeczna	1 734 542,00
	85202	Domy pomocy społecznej	271 440,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 440,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 560,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 560,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 900,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 900,00

	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	154 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 119,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 125,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	511 194,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 437,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 855,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 582,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 168,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 168,00
	85295		Pozostała działalność	48 218,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 850,00
		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)	10 368,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 193,00
	85401		Świetlice szkolne	389 793,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 940,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 203,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	359 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 400,00
	855		Rodzina	10 880 451,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 737 942,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 148,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 667 618,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 844,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 044,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 283 944,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 856,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 960,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 418,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	236 924,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 705,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 705,00
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	15 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 847,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	482 000,00
	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)	442 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 401,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 310 061,00
	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)	65 140,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 825,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	363 825,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
90095		Pozostała działalność	19 821,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 821,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 204,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 904,46
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 340,94
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	425 520,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 600,00
	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)	176 443,52
92116		Biblioteki	134 300,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 300,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	416 602,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	316 602,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 570,18
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	238 832,00
Razem:				44 248 393,09

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2019	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2020 (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	5 665 000	1 116 267,45	3 307 998,05	50 587,46	0,00	0,00	2 057 410,59
			2021					1 200 000,00		
2	Kanalizacja deszczowa Grupa Osiedle	01010	2020	123 000	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			2020					0,00		
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie I etap Budowa sieci wodociągowej	01010	2020	485 000	0,00	485 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
								460 000,00		
4.	Sieć wodociągowa w Dragaczu	01010	2020	290 000	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								290 000,00		
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	586 860	86 860,00	500 000,00	104 294,74	0,00	0,00	395 705,26
			2020					0,00		
6.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537016C w Dolnej Grupie	60016	2020	66 000	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
7.	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2020	26 000	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz-Michale	60016	2020	38 000	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
9.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiązkich Piaskach	60016	2020	110 000	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
10	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiązkich Piaskach (F.Solecki)	60016	2020	2 000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
11	Utwardzenie ulicy Szarych Szeregów (Fundusz Sołecki Grupa) (F.Solecki)	60016	2020	20 891,68	0,00	20 891,68	20 891,68	0,00	0,00	0,00
								0,00		

12	Przebudowa wraz z rozbudową drogi do ul. Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie	60016	2020	27 500	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
13	Przebudowa drogi w Polskim Stwornie	60017	2020	425 000	0,00	425 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
								400 000,00		
14	Wykup, przejęcia działek	70005	2020	5 410	0,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
15	Zakup systemu do inwentaryzacji gruntów	70005	2020	3 500	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
16	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75022	2020	6 000	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
17	zakup drzwi ognioodpornych do serwerowni	75023	2020	11 000	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
18	zakup programu do elektronizacji zamówień publicznych	75023	2020	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa dachu w szkole podstawowej w Dragaczu	80101	2020	117 300	0,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
20	Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie	80104	2020	369 000	0,00	369 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
								300 000,00		
21	Zakup przyczepki do przewożenia posiłków	85148	2020	7 200	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
22	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja świetlicy w Grupie	75412 92109	2019	964 832	0,00	964 832,00	446 832,00	0,00	0,00	0,00
			2020					518 000,00		
23	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	132 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			2020					0,00		
24	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 100	27 002,09	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
			2022					0,00		
25	Oświetlenie uliczne Dragacz - lampy solarne (Fundusz Sołecki)	90015	2020	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

26	Oświetlenie uliczne Michale - lampy solarne (Fundusz Sołecki)	90015	2020	19 800	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
27	Budowa wiaty rekreacyjnej w Bratwinie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	18 900	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
28	Monitoring budynku świetlicy w Wielkim Stwólnie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
29	Budowa wiaty przy parkingu– I etap w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	14 456,50	0,00	14 456,50	14 456,50	0,00	0,00	0,00
30	Budowa wiaty w Mniszku - I etap (Fundusz Sołecki)	92109	2020	9 000	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa wiaty w Wielkim Zajączkowie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	6 870,02	0,00	6 870,02	6 870,02	0,00	0,00	0,00
32	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu	92695	2020	149 000	0,00	149 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
								100 000,00		
33	Budowa 2. wiaty przy placu zabaw w Dragaczu – II etap (Fundusz Sołecki)	92695	2020	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
34	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2020	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
35	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną, bramek piłkarskich we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2020	9 500	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
36	Zakup kamer osiedlowych - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2020	18 000	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
37	Pomieszczenie gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92695	2020	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
38	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2020	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
39	Oświetlenie placu zabaw w Górnej Grupie(Fundusz Sołecki)	92695	2020	25 332	0,00	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
40	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa – Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2020	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
Wydatki ogółem:					1 362 129,54	7 618 515,33	1 897 399,48	0,00	0,00	2 453 115,85
								3 268 000,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2020 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			5 013 195,05	1 862 770,20	3 150 424,85
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	010/01010	3 307 998,05	1 250 587,46	2 057 410,59
			6057-6059			
1.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	600/60016	500 000,00	104 294,74	395 705,26
			6057/6059			
1.3	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragcz - Michale	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	600/60016	1 205 197,00	507 888,00	697 309,00
			6057/6059			
2.	Wydatki bieżące razem			0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem (1+2)				5 013 195,05	1 862 770,20	3 150 424,85

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków przyjmuje się w kwocie **4.244.798,05 zł** z przeznaczeniem na:

1. dotację celową dla Związku Wałowego na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.	25.000,00
2. wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % od wpływu z podatku rolnego)	12.000,00
3. szkolenia rolników (zakupy)	300,00
4. zakup usług pozostałych	1.000,00
5. zwrot kosztów dojazdów komisji szacujących szkody w uprawach	500,00
6. wydatki inwestycyjne	4.205.998,05

Zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” 3.307.998,05

Ze względu na wysoki koszt zadania tj. 5.665.000,00 zł realizację zadania przyjęto na lata 2018-2021.

Planowane do poniesienia wydatki w 2020 r. przeznacza się na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej przepompownia PS4, 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 2020 roku będą środki własne w kwocie 50.587,46 zł oraz pożyczka/kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 1.177.783,01 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.

Środki z dofinansowania planuje się przyjąć do planu dochodów w 2020 r. w kwocie 2.057.410,59 zł i 2021 r. 694.484,28 zł.

***Zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie – I etap
Budowa sieci wodociągowej"*** **485.000,00 zł**

Planowany do realizacji w 2020 roku I etap inwestycji dotyczy uzbrojenia w sieć wodociągową terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Fortecznej w Górnej Grupie.

Wydatki zostaną sfinansowane z środków własnych w kwocie 25.000,00 zł oraz kredytu/pożyczki w kwocie 460.000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres:

- rurociąg z rur ciśnieniowych PE o Ø zewn.110 mm SRD 17, PN10, długość 2.176,50 m
- przyłącza z rur PE o Ø 40 mm SRD 17, PN10 – 381 m / 47 szt.
- hydrant pożarowy nadziemny HP-80 – 16 szt.

Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej sołectwie Grupa Osiedle” **123.000,00 zł**

W 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie około 2.3 km kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle. Obecnie utwardzone ulice na terenie sołectwa nie są uzbrojone w sieć kanalizacji deszczowej. W głównej mierze, poza lokalnie usytuowanymi studniami chłonnymi oraz fragmentami istniejącej niezainwentaryzowanej kanalizacji deszczowej, wody opadowe z nawierzchni ulic, terenów utwardzonych, z powierzchni dachów mieszkalnych i garażowych grawitacyjnie trafiają do najniższej położonych terenów, w tym również terenów i istniejącą zabudową powodując ich zalewanie. Konieczność zaprojektowania kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle wynika również z zawartego pomiędzy Gminą a Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy, w związku z prowadzeniem na terenie Garnizonu Grupa inwestycji infrastrukturalnych mających na celu rozdzielenie i uporządkowanie istniejących sieci podziemnych, które wcześniej zostały wybudowane jako wspólna infrastruktura dla obiektów mieszkaniowych i wojskowych.

Zadanie „Rozbudowa wodociągu w Dragaczu” **290.000,00 zł**

Rozbudowa sieci wodociągowej dotyczy części niezwodociągowanych terenów miejscowości Dragacz, gdzie w ostatnich latachostały wybudowane nowe budynki mieszkalne lub wydano decyzje o warunkach zabudowy.

Wydatki zostaną sfinansowane z kredytu/pożyczki w kwocie 290.000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres:

- rurociąg PE 100-RC typ 3 o Ø 110 mm SRD 17, PN10, długość 1.452,50 m
- rurociąg PE 100-RC typ 3 o Ø 90 mm SRD 17, PN10, długość 8,50 m
- rurociąg PE 100-RC typ 3 o Ø 90 mm SRD 17, PN10, długość 172,50 m
- hydrant pożarowy nadziemny HP-80 – 11 szt.
- hydrant pożarowy podziemny HP-80 – 4 szt.
- przyłącza w liczbie 17 szt.

W ramach zadania planuje się również zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego odcinka sieci w działkach drogowych nr 44/10 i część 46/4.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **3.000,00 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 **1.295.700,00 zł** z tytułu dostarczania ciepła i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **1.295.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	39.700,00
- wydatki bieżące	1.256.000,00

w tym między innymi:

(materiały na utrzymanie sieci 38.300,00 zł; pompy CWU i CO 15.000,00 zł; energia ciepła 1.084.200,00 zł; energia elektryczna 20.000,00 zł; konserwacja węzłów 60.000,00 zł; wydatki administracyjne 3.500,00 zł; zakup materiałów biurowych 1.000,00 zł; ubezpieczenie mienia 1.000,00 zł; nieprzewidziane usługi remontowe 20.000,00 zł; nieprzewidziane usługi pozostałe 10.000,00 zł; pozostałe niezbędne wydatki tj.: opłaty telefoniczne, wydatki BHP, badania okresowe, przegląd i zakup gaśnic, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenia 3.000,00 zł).

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2020 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 **709.800,00 zł** z tytułu dostarczania wody, odsetek i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **709.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	312.800,00
- wydatki bieżące	397.000,00

w tym między innymi:

rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy, hydranty, pospółka, narzędzia itp. 15.200,00 zł; liczniki 20.000,00 zł; materiały do urządzeń elektrycznych 4.000,00 zł; miał, węgiel 2.000,00 zł; olej napędowy do agregatu, paliwo do kosiarki, paliwo do samochodu 7.300,00 zł; energia elektryczna 110.000,00 zł; opłata za wodę z jednostki wojskowej 115.000,00 zł; usługi koparki 10.000,00 zł; konserwacja urządzeń elektrycznych 11.000,00 zł; konserwacja automatyki 2.700,00 zł; czyszczenie rowów 4.000,00 zł; monitoringi konserwacja sygnalizacji włamania 1.700,00 zł; analizy wody 6.000,00 zł; podróże służbowe 3.500,00 zł; opłata za pobór wody 32.000,00 zł; zajęcie pasów dróg 9.400,00 zł; ubezpieczenia 7.000,00 zł; koszty postępowania sądowego i opłaty sądowe 1.100,00 zł; wydatki administracyjne 3.300,00 zł; opłaty bankowe, pocztowe 3.900,00 zł; opłaty za telefony 2.700,00 zł; dozór techniczny 1.000,00 zł; wydatki BHP i pranie odzieży 2.150,00 zł; szkolenia 2.300,00 zł; oprogramowania 3.500,00 zł; ABI 1.650,00 zł; usługi transportowe 500,00 zł; deratyzacja 800,00 zł; środki czystości, przegląd gaśnic, itp. 900,00; badania okresowe 400,00 zł; ZFŚS 5.800,00 zł; nieprzewidziane remonty 2.000,00 zł; nieprzewidziane usługi 4.200,00 zł.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2020 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00 % pokrywają zaplanowane wydatki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **1.037.810,00 zł** z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne:

1. Dofinansowanie z RPO w wysokości 395.706,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa”.
2. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 642.104,00 zł do zakończonego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz-Michale”

Natomiast plan wydatków przyjmuje się w wysokości **1.707.191,68 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych 491.800,00 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 2.000,00 zł; kilkakrotne równanie dróg 45 km 70.000,00 zł; transport skrywy, tłucznia i szlaki 40.000,00 zł; budowa trzech zjazdów z drogi krajowej nr 1 w drogi gminne 35.000,00 zł; utwardzenie dróg w Górnej Grupie na nowo powstającym osiedlu przy ul. Fortecznej 130.000,00 zł; koszenie poboczy 10.000,00 zł; kruszenie gruzu 40.000,00 zł; przegląd obiektów mostów i dróg 17.000,00 zł; utrzymanie dróg w okresie zimy 60.000,00 zł; opłatę na ochronę środowiska i Wody Polskie 3.800,00 zł; ubezpieczenie OC 6.500,00 zł; delegacje 1.500,00 zł; nieprzewidziane zakupy 10.000,00 zł; nieprzewidziane usługi 15.000,00 zł; zakup nowych i uzupełnienie uszkodzonych tablic z nazwami ulic 5.500,00 zł;

- 2) wydatki inwestycyjne 1.215.391,68 zł

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” 500.000,00

Planowane wydatki w 2020 r. zostaną przeznaczone na roboty budowlane, nadzór budowlany, inne koszty (opłata za wydanie dziennika budowy, tablice informacyjne i pamiątkowe, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, itp.).

Źródłem finansowania będzie dofinansowanie z UE w kwocie 395.705,26 zł. oraz środki budżetu 104.294,74 zł

W związku z przedłużającym się okresem rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272 od ronda w Dolnej Grupie do ul. Szkolnej w Grupie będzie realizowana w 2020 roku. Nawierzchnia ścieżki rowerowej o szerokości 2 m zostanie wykonana z kruszywa naturalnego. Wybudowanie ścieżki umożliwi połączenie szlaków rowerowych pomiędzy gminą Dragacz a Grudziądem i jego okolicami.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537016C w Dolnej Grupie” 66.000,00

W 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej w Dolnej Grupie obejmującą ulicę Kościelną, Żwirową i Graniczną o łącznej długości 1.200,00 m. W związku z koniecznością rozbudowy drogi od ulicy Granicznej w kierunku kościoła konieczne jest wydzielenie działki prywatnej pod pas drogowy. Poszerzenie pasa drogowego wymaga również uzyskania decyzji Starosty świeckiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane są rozwiązania techniczne polegające na

zaprojektowaniu jezdni utwardzonej z kostki betonowej wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji, chodnikiem, zatoką autobusową oraz kanalizacją deszczową z separatorem.

Zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu **26.000,00**

Planowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz podziały geodezyjne dwóch działek pod pas drogowy.

W 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu o długości około 450 m. W związku z planowanym poszerzeniem ulicy w środkowym jej odcinku zachodzi konieczność wydzielenia geodezyjnego dwóch działek pod pas drogowy, należących do prywatnych właścicieli. Poszerzenie pasa drogowego wymaga również uzyskania decyzji Starosty świeckiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane są rozwiązania techniczne polegające na zaprojektowaniu jedni utwardzonej z kostki betonowej wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji, chodnikiem oraz kanalizacją deszczową z separatorem.

Zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz-Michale – odcinek o długości 600 m **38.000,00**

Planowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz podziały geodezyjne działek pod pas drogowy

W 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz-Michale – odcinek o długości 600 m. w celu zaprojektowania drogi o nawierzchni utwardzonej wymagane jest poszerzenie istniejącego nieutwardzonego pasa drogowego do obowiązujących parametrów technicznych. Poszerzenie pasa drogowego wymaga dokonania podziałów geodezyjnych działek prywatnych pod pas drogowy oraz uzyskania decyzji Starosty świeckiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane są rozwiązania techniczne polegające na zaprojektowaniu jedni jezdni bitumicznej wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji, oraz odwodnieniem.

Zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiązkich Piaskach **112.000,00**

Wydatki zostaną sfinansowane z środków własnych w kwocie 110.000,00 zł oraz z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł

W 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi w Wiązkich Piaskach o długości 1.500 m. W celu zaprojektowania drogi o nawierzchni utwardzonej wymagane jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego do obowiązujących parametrów technicznych. Obecnie pas drogowy jest nieregularny, a jego szerokość miejscami przekracza nawet 2,5 m. Poszerzenie pasa drogowego wymaga dokonania podziałów geodezyjnych działek prywatnych pod pas drogowy oraz uzyskania decyzji Starosty świeckiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane są rozwiązania techniczne polegające na zaprojektowaniu jedni jezdni utwardzonej wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji, oraz odwodnieniem.

Zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi dojazdowej w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ulicy Klasztornej oraz łącznika na skarpie w Górnej Grupie **27.500,00**

W 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi dojazdowej w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ulicy Klasztornej oraz łącznika na skarpie w Górnej Grupie o łącznej długości około 585 m. Planowany zakres projektowy obejmuje

modernizację jezdni bitumicznej, poboczy i zjazdów, przebudowę łącznika od ul. Klasztornej do ul. Pod Stokami (zjazd) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – przyjęto wydatki inwestycyjne w kwocie **425.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Zadanie „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie

425.000,00

Wydatki zostaną sfinansowane z środków własnych w kwocie 25.000,00 zł oraz kredytu/pożyczki w kwocie 400.000,00 zł

Planowane wydatki w 2020 r. zostaną przeznaczone na roboty budowlane, nadzór budowlany, inne koszty (opłata za wydanie dziennika budowy, koszty kredytu, itp.)

Planowana do przebudowy droga wewnętrzna w Polskim Stwolnie przebiega na odcinku od drogi powiatowej nr 1257C przy wale przeciwpowodziowym w kierunku zabudowań mieszkalnych po byłym PGR. Istniejąca nawierzchnia gruntowa stwarza uciążliwości dla jej użytkowników w okresach roztopowych oraz deszczowych ponieważ woda opadowa zalega na powierzchni drogi tworząc głębokie zlewiska a także podtapianie wejść i zjazdów do posesji. Realizacja inwestycji drogowej w zasadniczej mierze będzie polegała na wykonaniu: podbudowy z kruszywa naturalnego, pieszojezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z obustronnym krawężnikiem, zjazdów i dojeżdż do posesji z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do odbiornika.

Zadanie „Utwardzenie ulicy Szarych Szeregów w Grupie

20.891,68

Wydatki zostaną sfinansowane z środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.891,68 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **5.000,00 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 **764.318,00 zł** z tytułu:

- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100,00
- czynsze regulowane oraz opłata eksploatacyjna lokali	340.000,00
- dzierżawy gruntów i nieruchomości	54.988,00
- sprzedaż działek i nieruchomości (szkoła w Bratwinie)	367.730,00
- odsetki	500,00

Ogólne wydatki w tym dziale w kwocie **519.011,10 zł** obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **170.211,10 zł**
z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące

161.301,10 zł

paliwo do koszenia traw wokół garaży oraz na innych działkach 1.000,00 zł; przeprowadzenie pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Gminnej Przychodni 2.000,00 zł; przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego budynku Bratwin 26 wraz z przeglądami instalacji 2.350,00 zł; opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów

wyłącznych z produkcji rolnej w Wielkim Lubieniu 985,10 zł; wpisy do ksiąg wieczystych 1.000,00 zł; węgiel i energia Bratwin 1.900,00 zł; wznowienie granic drogi gminnej w Wielkim Stwolnie 3.000,00 zł; dzierżawy gruntów 4.900,00 zł; aktualizacja użytkowania wieczystego w Grupie 4.000,00 zł; wydzielenie dróg w Nowych Marzach (tereny inwestycyjne) 60.000,00 zł; wytyczenie dróg na działce nr 3/15 w Grupie 15.000,00 zł; przeklasyfikowanie gruntu (N na dr) działka nr 181/1 Nowe Marzy 500,00 zł; wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości w Bratwinie, działek w Bratwinie, Dragaczu, Dolnej Grupie, 6.724,00 zł; opłaty związane z rekultywacją żwirowni 50.000,00 zł; wycinka drzew z działek gminnych 4.000,00 zł; podatek leśny 150,00 zł; nieprzewidziane zakupy i usługi 3.792,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne

8.910,00 zł

- zamiana działek w Górnej Grupie i Nowych Marzach, wykup działki w Dragaczu. 5.410,00 zł
- zakup systemu do inwentaryzacji gruntów 3.500,00zł;

Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych

348.800,00 zł

w tym:

materiały do usuwania awarii 10.000,00 zł; czujniki czadu 15.000,00 zł; woda, oświetlenie klatek schodowych i korytarzy 55.000,00 zł; zrzut ścieków 90.000,00 zł; usługi kominiarskie 8.000,00 zł; wywóz i usuwanie nieczystości stałych, usuwanie gołoledzi 2.000,00 zł; bieżące konserwacje dachów 5.000,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej w 3 lokalach 13.000,00 zł; zmiana sposobu użytkowania – dokumentacja, pozwolenie na budowę ul. Pocztowa 2 Górna Grupa 13.500,00 zł; remont dachu ul. Pocztowa 2 Górna Grupa 19.000,00 zł; przestawienie pieców kaflowych 3 szt. 7.500,00 zł; deratyzacja. likwidacja gniazd os i szerszeni 2.500,00 zł; wykonanie drabin do budynków komunalnych 2.000,00 zł; wycinka drzew 5.000,00 zł; roczna kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych i przeglądy instalacji 13.500,00 zł; ubezpieczenia 10.000,00 zł; opłaty za lokale WAM i PKP 40.000,00 zł; odszkodowania za brak mieszkań socjalnych 10.000,00 zł; koszty egzekucji czynszów 5.000,00 zł; podatek od nieruchomości 5.800,00 zł; nieprzewidziane remonty 17.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planuje się przeznaczyć środki w kwocie **89.420,00 zł** na:

wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 25.000,00 zł; wyceny rzeczoznawców 7.000,00 zł; wynagrodzenie komisji urbanistycznej 700,00 zł; wykonanie studium lokalizacji cmentarza 4.920,00 zł; zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dot. Nowych Marz 47.300,00 zł; ogłoszenia w prasie 1.000,00 zł; utrzymanie systemu i bazy danych na serwerze i dostępu do najnowszych wersji systemu eGmina z modułem i MPA 3.000,00 zł; szkolenia i delegacje 500,00 zł

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planuje się przeznaczyć kwotę **44.000,00 zł** na bieżące utrzymanie i pielęgnację miejsc pamięci oraz remont mogiły w Mniszku (30.000,00 zł).

Dotacja na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w 2020 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 **88.520,00 zł** tj.:

- dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki (na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.)	78.700,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot za koszty upomnień	3.500,00
- wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy	1.000,00
- czynsz	2.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
- SAPO (odsetki 1.000,00; wpływy z różnych dochodów 1.300,00)	2.300,00

Wydatki na „Administrację Publiczną” zakłada się w wysokości **3.280.906,24 zł**.

1. Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki 155.301,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	135.950,00
- wydatki bieżące	19.351,00

z przeznaczeniem na konserwację i naprawy programów w USC 10.100,00 zł; materiały na uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego 1.550,00 zł; zakup materiałów biurowych dla USC 1.350,00 zł; tłumaczenie aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego 500,00 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 3.101,00 zł

2. Rada Gminy 92.700,00 zł

z przeznaczeniem na diety, delegacje 76.100,00 zł; szkolenia, zakup materiałów, opłaty za telefon, oprawa dokumentów, utrzymanie transmisji obrad sesji Rady Gminy podpis certyfikowany 10.600,00 zł. ; zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Rady Gminy 6.000,00 zł

3. Urząd Gminy 2.359.429,70 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	1.466.080,00
- składki na ZUS i FP	242.950,00
- inkaso i wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
- odpis na ZFŚS	46.729,70
- wydatki bieżące	565.670,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:

olej opałowy 70.000,00 zł; wymiana sprzętu komputerowego, podzespoły komputerowe, akcesoria sieciowe 4.800,00 zł; materiały biurowe 21.980,00 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze 12.675,00 zł; paliwo do samochodu i koszenia trawników 3.700,00 zł; choinka iluminacyjna 12.900,00 zł; naprawa pokrycia dachowego nad USC 14.000,00 zł; osuszanie i malowanie ścian w pięciu biurach wraz z malowaniem 57.500,00 zł; energia i woda 33.000,00 zł; konserwacja pieca CO, alarmu, centrali telefonicznej, klimatyzacji, naprawy wyposażenia i samochodu 10.500,00 zł; opłaty pocztowe 72.000,00 zł; obsługa prawna; specjalistyczne doradztwa prawne 50.850,00 zł; audyt 10.080,00 zł; prawa autorskie, usługi informatyczne, aktualizacje programów 23.440,00 zł; Centrum Przetwarzania Danych i Innowacji 1.000,00 zł; utrzymanie kanału cyfrowego TD-KPI 7.500,00 zł; aktualizacja projektu założeń do planu

zaopatrzenia w ciepło, ee, i paliwa gazowe dla Gminy 15.000,00 zł; ochrona danych osobowych 14.760,00 zł; wywóz śmieci, ścieki 8.500,00 zł; opłaty bankowe 8.000,00 zł; usługi telekomunikacyjne 16.400,00 zł; podróże służbowe 15.900,00 zł; szkolenia 11.700,00 zł; ubezpieczenia i inne opłaty 15.630,00 zł; dofinansowanie dokształcania pracownikom 4.000,00 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 23.000,00 zł

1) zakup i montaż drzwi ognioodpornych do serwerowni 11.000,00 zł,

2) zakup programu do elektronizacji zamówień publicznych 12.000,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21.500,00 zł

w tym:

- materiały promocyjne, biuletyn, promocja w Lokalna 24, 14.000,00

- Album promocyjny 4.500,00

- nagroda Wójta 3.000,00

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - SAPO 357.639,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia 299.531,00

- pozostałe wydatki bieżące 58.108,50

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 3.000,00 zł; artykuły związane z uroczystościami szkolnymi 1.000,00 zł; urządzenie wielofunkcyjne 2.000,00 zł; zakup nowych programów 18.100,00 zł; przedłużenie licencji 6.150,00 zł; usługi informatyczne 3.400,00 zł; opłaty pocztowe 2.000,00 zł; opłaty bankowe 2.000,00 zł; ochrona danych osobowych 4.428,00 zł; szkolenia 4.000,00 zł; opłaty za telefony 1.200,00 zł; podpis elektroniczny 600,00 zł; ZFŚS 8.014,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.216,00 zł to: prenumeraty, wydatki BHP; opłata za stronę BIP; badania okresowe; podróże służbowe; ubezpieczenie.

6. Pozostała działalność 294.336,04 zł

w tym:

- wydatki bieżące Rad Sołeckich 60.820,00

(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) 8.000,00

- składka na Związek Gmin 2.756,04

- składka na Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 7.200,00

;

- organizacja Konwentu Wójtów województwa kujawsko – pomorskiego 7.000,00

- koszty brakowania dokumentacji 1.000,00

- publikacja „30-lecie samorządu, 20-lecie województwa Kujawsko - 2.000,00

Pomorskiego

- wynagrodzenie zatrudnionych osób w ramach stażu 2 188.560,00

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 145.100,00 zł; składki ZUS i FP 29.060,00 zł; BHP 2.300,00 zł; odpis na ZFŚS 10.900,00 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 **2.394,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pisma DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogólne wydatki w dziale wynoszą **1.120.079,00 zł**

W rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie policji” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Dragaczu na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych.

Plan wydatków w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przyjmuje się w kwocie **1.089.679,00 zł**

Wydatki bieżące skalkulowano w wysokości **247.064,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) ekwiwalenty za udziały w pożarach, ryczałt komendanta	46.000,00
2) wynagrodzenie kierowców i pochodne	25.850,00
3) paliwo, oleje itp.	18.000,00
4) energia, woda, gaz	25.000,00
5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania	17.274,00
6) niezbędne zakupy (Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkursy, zawody, prenumeraty, wydatki okolicznościowe, posiedzenie Zarządu Gminnego, napoje i posiłki regeneracyjne, odznaczenia, gaśnice)	13.390,00
8) zakup usług remontowych (malownie karoserii konserwacja podwozia MAN G.Grupa, naprawa pilarek i agregatów, wykonanie wentylacji w OSP G. Grupa; położenie kafelek w Wlk. Zajączkowo; demontaż starej i położenie nowej instalacji elektrycznej Dragacz; malowanie i remont po wymianie instalacji elektrycznej Dragacz)	32.350,00
9) zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, agregatów prądotwórczych, gaśnic budynków i pozostałego sprzętu 15.400,00 zł; wymiana filtrów i olejów w samochodach 2.500,00 zł; badania lekarskie 38 strażaków 8.010,00 zł; napełnianie butli z tlenem, legalizacja butli powietrznych, udział drużyn młodzieżowych w zlotach MDP 1.800,00 zł; kurs, szkolenia 5.017,00 zł; wymiana węży w zestawach hydraulicznych G.Grupa, Wlk. Stwolno 7.720,00 zł; pozostałe usługi 2.500,00 zł)	42.897,00
10) różne opłaty i składki ubezpieczenia pojazdów 18.100,00 zł; mienia i OC 5.000,00 zł strażaków 2.893,00 zł; pozostałe 310,00	26.303,00
- Wydatki inwestycyjne – budowa rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP Fletnowo	842.615,00

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki w kwocie **6.400,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń w Urzędzie Gminy (obsada Akcji Kurierskiej, kadra kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy Urzędu i inne grupy szkoleniowe z powyższej

problematyki), materiały szkoleniowe, materiały konserwacyjne sprzętu OC, zakup pierwszych składników wyposażenia Drużyny Wykrywania i Alarmowania, delegacje, wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje wojskowe, konserwacja i naprawa radiotelefonu pracującego w sieci Wojewody i Starosty.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie **7.000,00 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 **7.000,00 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 **10.598.057,00 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	3.508.282,00
- podatek rolny od osób prawnych	27.133,00
- podatek leśny od osób prawnych	101.432,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	54.845,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.281.879,00
- podatek rolny od osób fizycznych	606.243,00
- podatek leśny od osób fizycznych	4.498,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	148.583,00
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej	800,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.500,00
- wpływy z różnych opłat	1.000,00
- pozostałe odsetki	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*	4.194.712,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00

*Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do planu dochodów na 2020 r. przyjęto na podstawie pisma z dnia 15 października 2019 r. Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 – 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 226.800,00 zł stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2015 r. 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie” 2.445,37 zł; w 2016/2017 940.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu we Fletnowie” 20.541,95 zł; w 2017 r. kredytu 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” 15.033,29 zł w 2017/2018 kredytu 1.595.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap” 38.320,68 zł; w 2018 kredytu 927.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” 16.387,72 zł; kredytu 1.450.000,00 zł na zadania „Drogi i samochód dla OSP” 30.524,40 zł; kredytu 1.330.000,00 zł na zadania „Przychodnia, droga w Michalu” 27.854,82 zł kredytu 1.995.000,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo”, „Sieć wodociągowa w Bratwinie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap” 44.410,34 zł; kredytu 1.200.000,00 zł na zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o długości 760 mb” oraz „Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie” 31.281,43 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w powyższym dziale przyjęto w wysokości **10.051.788,00 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.631.454,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.220.409,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	184.925,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy	.000,00

Kwoty subwencji dla gminy na 2020 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Tworzy się rezerwy w kwocie **157.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna	45.000,00
(zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu)	
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	112.000,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **756.235,91 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 30.09.2019 r. tj. 1.437,00 x 23) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	33.051,00
- wpływy z czynszów – przedszkole	6.300,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172.800,00

- dotacja z budżetu państwa - przedszkole (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2019 r. tj. 1.437,00 x 115) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	165.255,00
- stołówki szkolne (odpłatność za obiady Grupa 230.000,00; Michale 34.125,00)	264.125,00
- dotacja do zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola w Grupie”	96.204,91

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie **12.501.753,30 zł** obejmują:

1. Szkoła Podstawowa w Grupie 4.490.997,90 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	3.153.400,00
- wynagrodzenia bezosobowe	7.160,00
- pochodne	603.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164.300,00
- ZFŚS	198.453,90
- pozostałe wydatki bieżące	364.684,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 145.250,00 zł; środki czystości 15.000,00 zł; artykuły papiernicze i biurowe 13.650,00 zł; programy komputerowe i aktualizacje 2.610,00 zł; książki i dyplomy na nagrody 1.800,00 zł; materiały na uroczystości szkolne 1.500,00 zł; materiały do napraw i artykuły gospodarcze 12.700,00 zł; paliwo do agregatu i kosiarki 2.500,00 zł; lampy do rzutników 2.000,00 zł; tablica suchościeralna 2 szt. 520,00 zł; meble i inne wyposażenie 18.384,00 zł; materiały budowlane i drzwi do adaptacji pomieszczenia w części podziemnej na magazyn 3.000,00 zł; uzupełnienie armatury łazienkowej 1.500,00 zł; niszczarka do dokumentów 500,00 zł; pomoce dydaktyczne 7.600,00 zł; energia, woda 38.720,00 zł; konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń itp. 15.450,00 zł; wywóz śmieci i zrzut ścieków 16.500,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 12.000,00 zł; usługi informatyczne 8.800,00 zł; przeglądy budynków i instalacji 3.180,00 zł; kompleksowe utrzymanie systemu ochrony danych 14.400,00 zł; ochrona 2.500,00 zł; telefony 4.000,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 2.800,00 zł; prowizje bankowe 3.000,00 zł; ubezpieczenia 3.800,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 6.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.020,00 to: usługi kominiarskie, deratyzacja, uzupełnienie apteczki, dozór techniczny kotłowni, BIP, trawa, ziemia, nawozy, środki ochrony roślin, badania lekarskie oraz pozostałe niezbędne do funkcjonowania szkoły,

Do szkoły podstawowej uczęszcza ponad 400 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa w Dragaczu 2.227.249,00 zł

- wynagrodzenia pracowników	1.507.500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9.260,00
- pochodne	288.500,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.850,00
- ZFŚS	80.139,00
- pozostałe wydatki bieżące	164.700,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 52.500,00 zł; artykuły biurowe i papiernicze 6.900,00 zł; artykuły gospodarcze i wyposażenie 8.950,00 zł; rolety do biblioteki 1.200,00 zł; uzupełnienie sprzętu komputerowego 700,00 zł; pomoce dydaktyczne 5.790,00 zł; konserwacja urządzeń, instalacji 8.100,00 zł; lampy do rzutników przy tablicach i czyszczenie 3.600,00 zł; energia, woda, gaz 19.013,00 zł; mycie okien, czyszczenie i konserwacja podłogi w

sali gimnastycznej 3.500,00 zł; naprawa daszku przed wejściem do szkoły 3.000,00 zł; przegląd budynków i instalacji 2.600,00 zł; licencje 5.707,00 zł; wywóz śmieci, asenizacja 7.100,00 zł; ochrona i konserwacja alarmu 2.900,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 4.000,00 zł; ochrony danych osobowych 5.400,00 zł; telefony 1.550,00 zł; ubezpieczenia 2.200,00 zł; podróże służbowe 3.800,00 zł; szkolenia 3.600,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.570,00 zł to: 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.

Wydatki inwestycyjne – przebudowa dachu nad salą gimnastyczną 117.300,00 zł
Do szkoły podstawowej uczęszcza 170 uczniów.

4. Szkoła Podstawowa w Michalu 1.573.140,00 zł

- wynagrodzenia pracowników	1.057.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00
- pochodne	195.100,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.496,00
- ZFŚS	64.454,00
- pozostałe wydatki bieżące	193.790,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 80.500,00 zł; środki czystości 7.000,00 zł; artykuły biurowe i papiernicze 5.800,00 zł; licencje 6.300,00 zł; artykuły gospodarcze 6.300,00 zł; wyposażenie 500,00 zł; pomoce dydaktyczne 1.810,00 zł; energia, woda 26.500,00 zł; konserwacje, naprawy sprzętu urządzeń itp. 5.150,00 zł; odnowienie powłok malarskich w piwnicy 3.000,00 zł; wywóz śmieci, asenizacja 7.000,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 4.000,00 zł; ochrona danych 8.880,00 zł; usługi informatyczne 2.400,00 zł; ubezpieczenia 3.100,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 3.300,00 zł; czyszczenie sali gimnastycznej 4.000,00 zł; opłaty za telefony i Internet 2.800,00 zł; dostęp do portalu oświatowego 1.200,00 zł; ochrona elektroniczna obiektu 1.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.750,00 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 86 uczniów.

5. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 261.046,90 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	204.350,00
- pochodne	34.900,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.250,00
- ZFŚS	6.976,90
- pozostałe wydatki bieżące	4.570,00

w tym:

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

Do „Zerówek” uczęszcza ogółem 45 dzieci, w tym: sześciolatków 22; pięciolatków 17; czterolatków 6.

1. SP Dragacz 20 dzieci, w tym sześciolatki 9; pięciolatki 6; czterolatki 5 – wydatki 123.170,00

2. SP Michale 25 dzieci w tym sześciolatki 13; pięciolatki 11; czterolatki 1 – wydatki 148.694,90.

6. Przedszkole

2.654.455,00 zł

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	152.400,00
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 bezosobowe	1.840,00
- wynagrodzenia pracowników	1.426.500,00
- pochodne	264.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.600,00
- ZFŚS	67.845,00
- środki żywności – G. Grupa	64.800,00
- zakup posiłków – Grupa	108.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	136.470,00
- wydatki inwestycyjne	369.000,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: eko groszek 16.150,00 zł; miał 2.400,00 zł; pellet drewniany do przedszkola w Grupie 25.000,00 zł; środki czystości 5.000,00 zł; materiały i artykuły biurowe 3.800,00 zł; artykuły gospodarcze 2.180,00 zł; licencje 2.600,00 zł; abonament systemu „Smyk” 1.160,00 zł; energia, woda, gaz, 40.800,00 zł; konserwacje, serwis kotła, legalizacja gaśnic 2.700,00 zł; wywóz śmieci, zrzut ścieków 6.060,00 zł; usługi telekomunikacyjne 3.100,00 zł; ochrona 3.000,00 zł; okresowa kontrola budynków, instalacji, kotłów i itp. 7.150,00 zł; przewozy na konkursy, zawody 1.800,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 4.600,00 zł; ubezpieczenia 1.370,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.600,00 zł to: umowa zlecenie BHP; badania okresowe; usługi kominiarskie; opłaty pocztowe i RTV; opłata za stronę BIP; dezynsekcja; ochrona danych osobowych; pomoce dydaktyczne oraz niezbędne materiały do funkcjonowania przedszkoli.

Wydatki inwestycyjne obejmują przebudowę dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie:

- budynek główny	- 263.370,00 zł
- budynek nr 2	- 105.630,00 zł

Do przedszkola uczęszcza 168 dzieci (sześciolatki – 53; pięciolatki – 39; czterolatki – 37; trzylatki i młodsi 39).

8. Dowożenie uczniów do szkół

557.454,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	128.613,00
- składki ZUS i FP	19.910,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00
- wydatki bieżące	403.376,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: koszty biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy 360.000,00 zł; zwroty za bilety i dowozy uczniów do szkół specjalnych (13 uczniów) 35.000,00 zł; ubezpieczenie 2.500,00 zł; ZFŚS 3.876,00 zł; podatek od środków transportu 2.000,00 zł

Z dowozów korzysta 351 dzieci (SP Grupa 198 , Przedszkole 8 , SP Dragacz 86, SP Michale 59)

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 45.525,00 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - artykuły biurowe | 8.750,00 |
| - wyposażenie (tablice multimedialna, urządzenie wielofunkcyjne, rzutniki) | 10.850,00 |
| - prenumeraty, aktualizacja lex oświata | 4.900,00 |
| - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli | 17.200,00 |
| - doradztwo metodyczne | 3.000,00 |
| - warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego | 825,00 |

Do naliczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przyjęto kwotę planowanych wynagrodzeń w wysokości 5.690.625,00 zł na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela.

10. Stołówki szkolne 674.622,50 zł

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 371.600,00 |
| - środki żywności (Grupa 230.000,00; Michale 34.125,00) | 264.125,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 40.900,50 |
| - wydatki inwestycyjne | 7.200,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: środki czystości 4.800,00 zł; wyposażenie 2.350,00 zł; uzupełnienie naczyń 2.100,00 zł; zakup termosów na posiłki SP Michale 5.500,00 zł; części do sprzętu 1.000,00 zł; materiały do malowania pomieszczeń kuchennych w Grupie 1.000,00 zł; energia, woda, gaz 11.600,00 zł; naprawy sprzętu 1.500,00 zł; ZFŚS 9.690,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.360,00 zł to: przegląd kuchenek; opłaty pocztowe i pozostałe usługi.

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup przyczepki do przewożenia posiłków – 7.200,00 zł

W SP Grupa wydaje się 200 obiadów, kuchnia przygotowuje posiłki dla oddziałów przedszkola Samorządowego w Grupie 68 obiadów, 68 śniadania, 68 II śniadania, 55 podwieczorki, 120 herbat. W SP w Michalu 65 obiadów, 65 herbat. W SP w Dragaczu 28 obiadów.

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 5.900,00 zł

Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Górnej Grupie w kwocie 5.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - laptop z oprogramowaniem | - 3.000,00 zł |
| - program edukacyjny do pracy z dziećmi autystycznymi | - 900,00 zł |
| - specjalne środki dydaktyczne z zakresie terapii behawioralnej i sensorycznej | - 2.000,00 zł |

13. Pozostała działalność 2.160,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego – 9 postępowań tj. 9 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 2020 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. profilaktyki w zakresie chorób układu ruchu,
4. wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych,
5. profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc,
6. 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 **117.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 400,00 zł – dotacja „Niebieska linia” przekazana do Urzędu Marszałkowskiego
- 3.500,00 zł– składki ZUS i FP od wynagrodzeń
- 90.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych, badania specjalistyczne, Gminna Komisja itp.)
- 23.600,00 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale 85158 - „Izby wytrzeźwień”- planuje się wydatki w kwocie **7.800,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień w Toruniu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale „Opieka Społeczna” planuje się dochody w kwocie **667.294,00 zł** w tym:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy)	38.314,00
- dotacja na zadania własne (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	13.400,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)	125.900,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki stałe)	154.400,00
- dotacja na zadania własne (GOPS – zadanie zlecone)	2.400,00
- dotacja na zadania własne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	124.800,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	530,00
- wpływy z różnych dochodów	150,00
- dotacja na zadania zlecone (usługi opiekuńcze specjalistyczne)	64.600,00
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	12.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00
- dotacja na zadanie własne (dożywianie)	130.300,00

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na 2020 r. przyjęto na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.734.542,00 zł** w tym:

1. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (4 osoby x 12 miesięcy)	161.712,00
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.560,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.300,00
4. Zasiłki i pomoc w naturze	155.900,00
- zasiłki okresowe (zadanie własne)	125.900,00
- zasiłki celowe (zadanie własne)	30.000,00
5. Dodatki mieszkaniowe	125.000,00
6. Dodatek energetyczny	Brak dotacji
7. Zasiłki stałe	154.400,00
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	561.119,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	511.194,00
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2.400,00
- wynagrodzenie kuratora	3.000,00
- bieżące wydatki rzeczowe	44.525,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wydatki BHP 2.400,00 zł; artykuły i materiały biurowe 4.900,00 zł; paliwo do samochodu 2.800,00 zł; naprawy sprzętu, samochodu 1.600,00 zł; badania okresowe 450,00 zł; opłaty bankowe 3.000,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 2.750,00 zł; pełnienie funkcji ABI 4.430,00 zł; podpis kwalifikowany 200,00 zł; szkolenia 2.000,00 zł; usługi informatyczne 1.500,00 zł; opłaty za telefony 5.100,00 zł; ubezpieczenia 2.000,00 zł; ZFŚS 10.115,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.280,00 zł to przegląd gaśnic, samochodu, wymiana opon i inne.

9. Usługi opiekuńcze	186.437,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (zadanie zlecone)	64.600,00
- usługi opiekuńcze dla 11 osób (zadanie własne)	121.837,00
10. Pomoc w zakresie dożywiania	217.168,00
- posiłki i zasiłki celowe – dotacja	130.300,00
- posiłki i zasiłki celowe - budżet gminy	86.868,00
11. Pozostała działalność	48.218,00
- organizacja „zajęcia”, wycieczek, biwaków, przewóz osób	3.500,00
- opłata za pobyt w schronisku	4.000,00
- 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)	10.368,00
- pozostałe zakupy	1.000,00
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne	5.600,00

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki skalkulowano w wysokości **438.193,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne	389.793,00 zł
----------------------	---------------

w tym:	
- wynagrodzenia, pochodne	359.650,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.203,00
- pozostałe wydatki bieżące	16.940,00

w tym:	
artykuły papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe	3.300,00
pomoce dydaktyczne	3.200,00
ZFŚS	10.440,00

Ze świetlic korzysta 550 uczniów (SP w Grupie -350, SP Michale -61, SP Dragacz – 100)

2. Pomoc materialna dla uczniów 48.400,00 zł

- stypendia dla uczniów	47.400,00
w tym:	
o charakterze motywacyjnym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne – 21.400,00 zł; „Stypendia Wójta” – 4.000,00 zł; stypendia socjalne 22.000,00 zł	
- inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale „Rodzina” planuje się dochody w kwocie **10.572.900,00 zł** w tym:

- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia wychowawcze)	7.733.200,00
- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia)	2.560.600,00
- wpłaty wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00
- dotacja na zadanie zlecone (wsparcie rodziny „Dobry Start”)	244.100,00
- dotacja na zadanie zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	15.000,00

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań do gminy na 2019 r. przyjęto na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **10.880.451,00 zł** w tym:

1. Świadczenia wychowawcze	7.737.942 zł
w tym:	
- świadczenia	7.667.468,00
- wynagrodzenie, pochodne	55.176,00
- pozostałe wydatki bieżące	15.298,00
w tym: artykuły i materiały biurowe 2.500,00 zł; licencje na programy 1.300,00 zł; opłaty bankowe 5.500,00 zł; opłaty pocztowe 2.200,00 zł; szkolenia 500,00 zł; opłaty za telefon 527,00 zł; naprawy sprzętu 500,00 zł; ZFŚS 1.551,00 zł; wydatki bhp 150,00 zł; zakup usług zdrowotnych 70,00 zł; pozostałe wydatki bieżące 500,00 zł.	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.681.844,00 zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne	2.008.794,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	275.000,00

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	199.388,00
ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych	
- wynagrodzenia, pochodne	167.468,00
- pozostałe wydatki bieżące	31.194,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: komputer z systemem operacyjnym 2.500,00 zł; artykuły i materiały biurowe 3.000,00 zł; licencje na programy 3.700,00 zł; opłaty bankowe 6.000,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 7.000,00 zł; szkolenia 1.500,00 zł; usługi informatyczne 1.000,00 zł; naprawy sprzętu biurowego 700,00 zł; ZFŚS 3.564,00 zł; opłaty za telefon 1.100,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.130,00 zł to: wydatki BHP; badania okresowe;; ubezpieczenia koszty postępowania sądowego i inne wydatki bieżące.

3. Wspieranie rodziny (zadanie własne) 48.860,00 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 2020 r. założono zatrudnienie 2 asystentów rodziny na umowę – zlecenie w wymiarze 140 godziny miesięcznie).

4. Wspieranie rodziny (zadanie zlecone „Dobry Start”)	244.100,00 zł
- świadczenia „Dobry Start”	236.924,00
- wynagrodzenie, pochodne	5.858,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.318,00

5. Rodziny zastępcze 14.000,00 zł
Opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (2 rodziny – 3 dzieci)

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 140.705,00 zł
Opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej 9 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) 15.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym przyjmuje się wpływy w kwocie **2.190.651,53 zł**, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 775.900,00 zł,
- gospodarka odpadami – 1.209.610,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 100,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej – fotowoltaika 155.041,53 zł,

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.531.847,08 zł** obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia) – przyjmuje się plan wydatków w kwocie 912.800,00 zł
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	442.300,00
- wydatki bieżące	470.500,00

Wydatki bieżące to: flokulant 8.000,00 zł; olej napędowy do agregatu, paliwo do kosiarki 2.300,00 zł; materiały do utrzymania sieci kanalizacyjnej 19.000,00 zł; materiały do napraw urządzeń elektrycznych 6.000,00 zł; wydatki administracyjne 2.900,00 zł; oprogramowanie,

aktualizacje 3.100,00 zł; pełnienie funkcji ABI 1.450,00 zł; energia elektryczna 200.000,00 zł; woda 22.000,00 zł; konserwacja urządzeń elektrycznych 22.600,00 zł; usuwanie zatorów kanalizacyjnych 15.000,00 zł; czyszczenie przepompowni, zbiornika ścieków dowożonych 5.800,00 zł; czyszczenie rowów 2.000,00 zł; usługi koparki 2.000,00 zł; załadunek, wywóz zagospodarowanie osadu, utylizacja osadu 9.000,00 zł; monitoring obiektów technologicznych 3.550,00 zł; opłata za przepompowanie ścieków (jednostka wojskowa) 70.000,00 zł; analizy 10.000,00 zł; opłata za zrzut ścieków 10.400,00 zł; opłaty bankowe, pocztowe 3.400,00 zł; podróże służbowe 7.500,00 zł; ubezpieczenie mienia 5.000,00 zł; zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor 3.000,00 zł; telefony 3.000,00 zł; koszty postępowania sądowego 500,00 zł; usługi BHP, pranie odzieży 2.400,00 zł; badania okresowe 1.000,00 zł; szkolenia 2.000,00 zł; konserwacja aparatów powietrznych 800,00 zł; usługi transportowe 500,00 zł; deratyzacja 800,00 zł; dzierżawa pojemników na skratki 1.150,00 zł; ZFŚS 8.200,00 zł; nieprzewidziane remonty, usługi 12.000,00 zł; oraz inne niezbędne wydatki 4.150,00 zł.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2020 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 95,3 % pokrywają zaplanowane wydatki, różnica 4,7 % zostanie sfinansowana z budżetu gminy tj. 136.900,00 zł.

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Przegląd oraz aktualizacja dokumentacji aglomeracji Dragacz w ramach Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych 14.500,00 zł

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo wodne wyznaczone wcześniej aglomeracje zachowują ważność do końca 2020 r. Przed przystąpieniem do aktualizacji aglomeracji konieczne jest przeprowadzenie przeglądu obecnej aglomeracji oraz zweryfikowania potrzeb i dostosowanie jej do nowych przepisów. Uchwalenie nowej aglomeracji pozwoli gminie ubiegać się o środki Unii Europejskiej na realizację inwestycji wodno – ściekowych w nowej perspektywie RPO WK-P na lata 2021 – 2027. Istnieje również możliwość likwidacji istniejącej aglomeracji poprzez przyjęcie stosownej uchwały Rady Gminy; w takim przypadku Gminie pozostanie perspektywa finansowania zadań inwestycyjnych w ramach programu PROW.

- 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. 44.000,00 zł

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

3. Gospodarka odpadami 1.375.372,00 zł

Planowane wydatki na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy „śmieciowej” na 2020 rok zostały skalkulowane na wydatki bieżące, które obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 61.140,00 |
| - wynagrodzenie – inkaso (pobór opłat) | 4.000,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.310.232,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły biurowe 4.113,85 zł; odbiór odpadów komunalnych 1.264.767,15 zł; opieka autorska programów i usługi informatyczne 3.500,00 zł; opłaty pocztowe 19.000,00 zł; opłaty bankowe 2.000,00 zł; likwidacja dzikich wysypisk śmieci 4.000,00 zł; podróże służbowe i szkolenia 2.500,00 zł; opłaty komornicze 2.000,00 zł; ZFŚS 1.551,00 zł; wpłaty na PFRON 2.800,00 zł; nieprzewidziane zakupy i usługi 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł to: wydatki BHP; opłaty za telefony; ubezpieczenie.

4. Oczyszczanie wsi	22.500,00 zł
- zwożenie śmieci z przystanków na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie oraz zakup koszy	
5. Schronisko dla zwierząt	220.000,00 zł
wyłapywanie bezpańskich zwierząt do schroniska	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	872.825,08 zł
w tym:	
- zakup energii	321.000,00
- konserwacja urządzeń, naprawy	174.000,00
- pozostałe usługi, dzierżawa działki Lasów Państwowych	14.000,00
- wydatki inwestycyjne	324.025,08
Wydatki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dragacz” spłata rat 2020 r.	
- wydatki inwestycyjne (Fundusz Sołecki – Michale)	19.800,00
- wydatki inwestycyjne (Fundusz Sołecki – Dragacz)	20.000,00
Zakup i montaż lamp solarnych w celu oświetlenia ulic.	
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	7.359,00 zł
a) nagrody rzeczowe – konkursy ekologiczne	2.000,00
b) zakupy – „Sprzątanie Świata”	800,00
c) pomoce dydaktyczne dla przedszkola	1.700,00
d) zrekultywowane składowisko w G. Grupie – paliwo do wykaszania, płyty betonowe)	2.000,00
f) niezbędne zakupy dla szkół np. trawy, środki ochrony roślin narzędzia itp.	859,00
- zakup usług pozostałych	41.641,00 zł
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, spektakle dla szkół z zakresu ochrony środowiska, itp.	7.620,00
e) ekspertyzy, badania opinie, raporty, porady w zakresie gospodarowania odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska	15.000,00
f) abonament za czujnik antysmogowe	3.321,00
- szkolenia, delegacje	1.000,00 zł
8. Pozostała działalność	19.821,00 zł
Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na:	
1) zakup karmy na dokarmianie wolnożyjących kotów (zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi)	6.500,00
2) Zakup kojca obrożi, smyczy i karmy dla psów do punktu czasowego przetrzymania	500,00

3) sterylizacja wolnożyjących kotów, usługi związane ze zdarzeniami z udziałem żywych zwierząt, usługi weterynaryjne, podróże służbowe	6.000,00
4) usługi czipowania zwierząt	850,00
5) usługi związane ze zdarzeniami z udziałem żywych zwierząt	3.000,00
6) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części	2.471,00
7) podróże służbowe (przewóz kotów na sterylizację, dojazdy do zdarzeń z udziałem żywych zwierząt)	500,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **88.884,06 zł**, w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic 5.500,00 zł,
- wpływy z usług 2.000,00 zł
- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – doposażenie GOKS i R 81.384,06 zł,

W budżecie gminy planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **1.070.204,46 zł** tj.:

- dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	425.520,00
- dotacja na działalność statutową dla Bibliotek	134.300,00
- modernizacja świetlicy w Grupie w ramach programu rewitalizacji	122.217,00
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie	226.736,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) 55.600,00 zł; olej opałowy Dolna Grupa 12.200,00 zł; środki czystości 4.650,00 zł; węgiel 3.000,00 zł; zakupy KGW 6.400,00 zł; energia 46.000,00 zł; wynajem świetlicy dla sołectwa Michale i Grupa 19.236,00 zł; remont gaśnic 2.000,00 zł; wywóz odpadów komunalnych i asenizacja 15.800,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej w Dragaczu 21.000,00 zł; konserwacja pokrycia dachowego w Dragaczu 3.000,00 zł; wymiana rynien w Bratwinie 4.200,00 zł; wykonanie zaleceń po przeglądach 9.950,00 zł; przegląd pieca 3.000,00 zł; przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych 1.000,00 zł; ubezpieczenie mienia 3.150,00 zł; opłata za internet 600,00 zł; nieprzewidziane zakupy, usługi i awarie 9.550,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 0 zł to: opłata za Internet; przegląd gaśnic, przewodów kominowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki)	107.204,94 zł
1. Bratwin (remont rynien 2.000,00 zł; integracja mieszkańców 3.221,51 zł)	5.221,51
2. Dolna Grupa (malowanie sali, remont oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy 9.000,00 zł; zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 14.150,00 zł;	23.150,00
3. Dragacz (imprezy integracyjno-kulturalne)	6.000,00
4. Fletnowo (spotkania integracyjno-kulturalne)	2.800,00
5. Grupa (spotkania integracyjno-kulturalne 4.800,00 zakup materiałów do ławek 8.005,33)	12.805,33
6. Michale (spotkania integracyjno-kulturalne)	6.772,37

7. Mniszek (spotkania integracyjno-kulturalne 5.856,73 zł; doposażenie świetlicy 2.000,00 zł)	7.856,73
8. Wielki Lubień (spotkania integracyjno-kulturalne 6.299,00; doposażenie świetlicy 13.000,00 zł)	19.299,00
9. Wielkie Stwolno (spotkania integracyjno-kulturalne 13.000,00 zł; wyposażenie do świetlicy 1.000,00 zł)	14.000,00
10. Wielkie Zajączkowo (spotkania integracyjno-kulturalne 6.300,00 zł wyposażenie do świetlicy 3.000,00 zł)	9.300,00
- wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki)	54.226,52 zł
Zadanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Bratwinie”	18.900,00
Zadanie pn. „Budowa wiaty przy parkingu– I etap w Dolnej Grupie”	14.456,50
Zadanie pn. „Monitoring budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie”	5.000,00
Zadanie pn. „Budowa wiaty w Wielkim Zajączkowie”	6.870,02
Zadanie pn. „Budowa wiaty w Mniszku - I etap ”.	9.000,00

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 **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych – aleja dębowa w Wielkim Stwolnie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **416.602,18 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	16.800,00
3. Bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni (piach, wycinka drzew)	3.000,00
4. Bieżące wydatki z Funduszu Sołeckiego	56.270,18
a) Bratwin (utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych)	2.250,00
b) Dolna Grupa (przegląd i konserwacja placu zabaw, siłowni, boiska)	6.200,00
c) Dragacz (utrzymanie siłowni i placu zabaw)	2.943,98
d) Fletnowo (remont i utrzymanie placów zabaw)	4.224,09
e) Górna Grupa (utrzymanie placu zabaw i siłowni, zakup tablic informacyjno - turystycznych)	9.800,81
f) Grupa (bieżące utrzymanie placu zabaw oraz boiska)	9.914,82
g) Grupa Osiedle (konserwacja, utrzymanie boiska piłki nożnej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej itp.)	2.400,00
h) Michale (utrzymanie terenu placu zabaw i siłowni, zakup tablic informacyjnych)	5.000,00
i) Mniszek (zakup akcesoriów sportowych, bieżące remonty i naprawy)	2.900,00
j) Wielki Lubień (utrzymanie terenu placu zabaw, zakup wyposażenia wiaty dla rowerzystów)	4.000,00
k) Wielkie Stwolno (utrzymanie placu zabaw i siłowni)	2.436,48

1) Wielkie Zajączkowo (utrzymanie placów zabaw)	4.200,00	
5. Modernizacja boiska w Wielkim Lubieniu		149.000,00
5. Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego		89.832,00
Zadanie pn. „Budowa 2. wiaty przy placu zabaw w Dragaczu – II etap”	10.000,00	
Zadanie pn. „Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw we Fletnowie”	7.000,00	
Zadanie pn. „Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną, bramek piłkarskich we Fletnowie”	9.500,00	
Zadanie pn. „Oświetlenie placu zabaw w Górnej Grupie”	25.332,00	
Zadanie pn. „Zakup kamer osiedlowych - Grupa Osiedle”	18.000,00	
Zadanie pn. „Zakup stołu zewnętrznego do tenisa – Grupa”	5.000,00	
Zadanie pn. „Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Michalu	10.000,00	
Zadanie pn. „Pomieszczenie gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu”	5.000,00	

W budżecie gminy na 2020 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 378.225,32 zł. Przeznaczenie środków z funduszu zostało opisane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016 kwota 22.861,68 zł; 75095 kwota 8.000,00 zł; 90015 kwota 39.800,00 zł; 92109 kwota 161.431,46 zł; 92695 kwota 146.102,18 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 6 % od dnia 1 września 2020 (informacja do subwencji oświatowej – pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.) oraz środki na zmiany wynagrodzeń od 1 stycznia 2020 r. dla pozostałych pracowników.

Budżet gminy na 2019 rok skalkulowano w wysokości:

Dochody ogółem	40.888.263,09	
1) dochody majątkowe	3.795.581,09	9,28 %
w tym:		
- dotacje na dofinansowanie inwestycji	3.427.851,09	8,38 %
w tym z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.427.851,09	8,38 %
- sprzedaży nieruchomości	367.730,00	0,90 %
2) dochody bieżące	37.092.682,00	90,72 %
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	10.700.994,00	26,17 %
- dotacje na zadania własne	747.106,00	1,83 %
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	0,01 %
- subwencje	10.036.788,00	24,55 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.394.712,00	10,75 %
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	411.788,00	1,01 %
- podatki i opłaty	7.626.105,00	18,65 %
- pozostałe	3.171.689,00	7,76 %
Wydatki ogółem	44.248.393,09	
1) wydatki majątkowe	7.618.515,33	17,22 %
w tym:		

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.984.441,57	9,00 %
2) wydatki bieżące	36.629.877,76	82,78 %
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	14.159.680,00	32,00 %
- dotacja dla Związku Wałowego	25.000,00	0,06 %
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	425.520,00	0,96 %
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	130.000,00	0,29 %
- dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia)	100.000,00	0,23 %
- dotacja „Niebieska Linia” dla Urzędu Marszałkowskiego	400,00	0,001 %
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	2.400,00	0,01 %
- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	44.000,00	0,10 %
- obsługa długu publicznego	226.800,00	0,51 %
- rezerwa ogólna	45.000,00	0,10 %
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	112.000,00	0,25 %
- pozostałe	21.359.077,76	48,27 %

Deficyt

3.360.130,00

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- pożyczki / kredyty	3.268.000,00
- wolne środki	92.130,00

W 2019 roku planuje się zaciągnąć pożyczki/kredyty w wysokości 4.129.000,00 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.268.000,00 zł,
- sfinansowanie zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 861.000,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 roku” (kolumna 9) przedstawia się, które zadania planuje się finansować z udziałem pożyczek i kredytów.

Splata pożyczek i kredytów w 2020 roku wynosi 961.400,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej 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” 116.000,00 zł; w 2018 r. kredytu 1.350.000,00 na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – II etap”, „Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu”, „Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu” oraz Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielkie Stwolno” 160.000,00 zł; w 2018 r. kredytu 1.330.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap”. 133.000,00 zł

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2020 r. w prognozie długu zakłada się w wysokości 12.848.600,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 321 530,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	192 530,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 129 000,00
Rozchody ogółem:			961 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	961 400,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Gminy Dragacz
z dnia

**Dotacje udzielone w 2020 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	689.820,00	-	2 800,00
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	425.520,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	134.300,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	169 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	25 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	90 000,00
Ogółem			689.820,00	-	171 800,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00
		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	78 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00
		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	2 394,00
852			Pomoc społeczna	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00
		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	64 600,00
855			Rodzina	10 552 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 733 200,00
		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	7 733 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 600,00
		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	2 560 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	244 100,00
		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	244 100,00
	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	15 000,00
		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
Razem:				10 700 994,00

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 394,00
852			Pomoc społeczna	197 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 855,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 745,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 300,00
855			Rodzina	10 552 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 733 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 556,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 667 468,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 188,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 283 944,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 468,00
	85504		Wspieranie rodziny	244 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 318,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	236 924,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 858,00
	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	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
Razem:				10 831 294,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../...../.....
Rady Gminy Dragacz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2020 roku**

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
855			RODZINA	47 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 900,00
		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	34 900,00
Ogółem				53.500,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Dragacz z dnia

Fundusz sołecki na 2020 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016	750-75095		921-92109			900-90015	926-92695			Razem
		1600	1100	1400	1100	1400	1600	1600	1100	1400	1600	
1	Bratwin				5 021,51	200,00	18 900,00		2 250,00			26 371,51
2	Dolna Grupa				22 650,00	500,00	14 456,50		5 000,00	1 200,00		43 806,50
3	Dragacz				5 750,00	250,00		20 000,00	2 943,98		10 000,00	38 943,98
4	Fletnowo				2 600,00	200,00			4 224,09		16 500,00	23 524,09
5	Górna Grupa								9 800,81		25 332,00	35 132,81
6	Grupa	20 891,68	7 500,00	500,00					9 914,82		5 000,00	43 806,50
7	Grupa Osiedle				12 555,33	250,00			2 400,00		18 000,00	33 205,33
8	Michale				6 522,37	250,00		19 800,00	5 000,00		10 000,00	41 572,37
9	Mniszek				7 606,73	250,00	9 000,00		2 900,00			19 756,73
10	Wielki Lubień				18 999,00	300,00			4 000,00		5 000,00	28 299,00
11	Wielkie Stwolno	2 000,00			13 500,00	500,00	5 000,00		2 436,48			23 436,48
12	Wielkie Zajączkowo				9 000,00	300,00	6 870,02		4 200,00			20 370,02
Razem		22 891,68	7 500,00	500,00	104 204,94	3 000,00	54 226,52	39 800,00	55 070,18	1 200,00	89 832,00	378 225,32