

**UCHWAŁA NR XLVIII/490/23
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy Dragacz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.³⁾) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 52.518.996,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	43.354.438,80 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 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	9.164.558,08 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	2.529.734,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 57.968.911,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	43.906.557,30 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	36.760.166,30 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	20.186.976,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.573.190,30 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.181.649,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.964.742,00 zł
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.000.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	14.062.354,18 zł
w tym na:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.980.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.449.914,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie	4.600.000,00 zł
- wolnych środków	849.914,60 zł

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.489.314,60 zł i łączną kwotę rozchodów 1.039.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 178.000,00 zł, w tym:

1) ogólną	60.000,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	115.000,00 zł

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.029.649,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	182.000,00 zł

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

§ 8. Określa się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 589.859,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 5.600.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	4.600.000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	4.600.000,00 zł

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

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

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

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

6. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dragacz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/490/23

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
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	836 300,00
	40002		Dostarczanie wody	836 300,00
		0830	Wpływy z usług	834 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	5 439 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 369 089,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 529 734,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 533 355,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 239 919,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 472,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 794,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 178,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 911 446,80
		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	293 896,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 377 550,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	135 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 384,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 384,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 777 166,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 666 129,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 405 422,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 907,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 136,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 664,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 058 042,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 821 295,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	702 902,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 332,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 513,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 954,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 775 941,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 587,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	796 354,00
758			Różne rozliczenia	15 197 953,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 211 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 211 761,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 878 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 709,00
801			Oświata i wychowanie	3 635 983,38
	80101		Szkoły podstawowe	37 370,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
		0830	Wpływy z usług	33 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 256,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00
	80104		Przedszkola	2 787 662,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	763 695,38
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 545,65
		0830	Wpływy z usług	644 031,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00
852			Pomoc społeczna	900 185,00

85202		Domy pomocy społecznej	64 135,00
	0830	Wpływy z usług	64 135,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00
85216		Zasiłki stałe	200 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 200,00
	0830	Wpływy z usług	36 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
85295		Pozostała działalność	4 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855		Rodzina	3 749 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 500,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 218,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 134 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 851 398,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 851 398,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 520,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 520,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00
926		Kultura fizyczna	96 449,08
	92695	Pozostała działalność	96 449,08
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	96 449,08
Razem:			52 518 996,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/490/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 700,00	61 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 365,00	509 365,00	509 365,00	0,00	509 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	15 265,00	15 265,00	15 265,00	0,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 265,00	15 265,00	15 265,00	0,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	494 100,00	494 100,00	494 100,00	0,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494 100,00	494 100,00	494 100,00	0,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 857 414,60	1 267 714,60	1 135 214,60	0,00	1 135 214,60	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 700,00	9 589 700,00	3 980 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 916 814,60	1 135 214,60	1 135 214,60	0,00	1 135 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 600,00	8 781 600,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 135 214,60	1 135 214,60	1 135 214,60	0,00	1 135 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 600,00	4 801 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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)	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 100,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 100,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 385 243,00	2 381 093,00	2 381 093,00	2 000,00	2 379 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 386,00	236 236,00	236 236,00	0,00	236 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 236,00	236 236,00	236 236,00	0,00	236 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 142 857,00	2 142 857,00	2 142 857,00	0,00	2 142 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 142 857,00	2 142 857,00	2 142 857,00	0,00	2 142 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 337 405,54	7 322 405,54	6 920 355,54	5 592 956,00	1 327 399,54	0,00	402 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 538,00	191 538,00	191 538,00	162 627,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 911,00	28 911,00	28 911,00	0,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 627,00	162 627,00	162 627,00	162 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 400,00	260 400,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 700,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 617 980,31	5 602 980,31	5 569 130,31	4 702 897,00	866 233,31	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	866 233,31	866 233,31	866 233,31	0,00	866 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 702 897,00	4 702 897,00	4 702 897,00	4 702 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 295,00	51 295,00	51 295,00	0,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 295,00	51 295,00	51 295,00	0,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 278,00	848 278,00	845 778,00	727 432,00	118 346,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 346,00	118 346,00	118 346,00	0,00	118 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	727 432,00	727 432,00	727 432,00	727 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	367 914,23	367 914,23	218 914,23	0,00	218 914,23	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 914,23	218 914,23	218 914,23	0,00	218 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 220,00	436 720,00	345 820,00	34 620,00	311 200,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	936 720,00	406 720,00	322 320,00	34 620,00	287 700,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 700,00	287 700,00	287 700,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 620,00	34 620,00	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 715 853,00	16 538 853,00	15 898 613,00	12 526 598,00	3 372 015,00	0,00	640 240,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 102 040,00	8 977 040,00	8 686 402,00	7 189 687,00	1 496 715,00	0,00	290 638,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 496 715,00	1 496 715,00	1 496 715,00	0,00	1 496 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 638,00	290 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 189 687,00	7 189 687,00	7 189 687,00	7 189 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 120,00	408 120,00	393 206,00	367 406,00	25 800,00	0,00	14 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 914,00	14 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	367 406,00	367 406,00	367 406,00	367 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 730 376,00	2 678 376,00	2 591 022,00	2 110 453,00	480 569,00	0,00	87 354,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 569,00	480 569,00	480 569,00	0,00	480 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 354,00	87 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 110 453,00	2 110 453,00	2 110 453,00	2 110 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	708 223,00	708 223,00	677 742,00	645 394,00	32 348,00	0,00	30 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 348,00	32 348,00	32 348,00	0,00	32 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 481,00	30 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	645 394,00	645 394,00	645 394,00	645 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 042,00	582 042,00	449 742,00	148 742,00	301 000,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 742,00	148 742,00	148 742,00	148 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 804,00	58 804,00	58 804,00	1 690,00	57 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 114,00	57 114,00	57 114,00	0,00	57 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 403 352,00	1 403 352,00	1 401 252,00	561 177,00	840 075,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 075,00	840 075,00	840 075,00	0,00	840 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	561 177,00	561 177,00	561 177,00	561 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 072,00	186 072,00	182 253,00	169 552,00	12 701,00	0,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 701,00	12 701,00	12 701,00	0,00	12 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 819,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	169 552,00	169 552,00	169 552,00	169 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 435 426,00	1 435 426,00	1 371 519,00	1 327 087,00	44 432,00	0,00	63 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 432,00	44 432,00	44 432,00	0,00	44 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 907,00	63 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 327 087,00	1 327 087,00	1 327 087,00	1 327 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	101 398,00	101 398,00	86 671,00	5 410,00	81 261,00	0,00	14 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 261,00	81 261,00	81 261,00	0,00	81 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 727,00	14 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	195 704,00	195 704,00	195 304,00	143 500,00	51 804,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 704,00	187 704,00	187 304,00	143 500,00	43 804,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 804,00	43 804,00	43 804,00	0,00	43 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 936 615,00	2 936 615,00	2 163 281,00	845 685,00	1 317 596,00	7 000,00	766 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	691 500,00	691 500,00	691 500,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	691 500,00	691 500,00	691 500,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 681,00	656 681,00	647 881,00	588 385,00	59 496,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 496,00	59 496,00	59 496,00	0,00	59 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	588 385,00	588 385,00	588 385,00	588 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 462,00	594 462,00	594 462,00	220 062,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 400,00	374 400,00	374 400,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 062,00	220 062,00	220 062,00	220 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	183 334,00	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 334,00	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	218 138,00	218 138,00	211 138,00	37 238,00	173 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 900,00	173 900,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 238,00	37 238,00	37 238,00	37 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 355,00	70 355,00	21 684,00	12 493,00	9 191,00	0,00	0,00	48 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 278,00	16 278,00	15 607,00	12 493,00	3 114,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 493,00	12 493,00	12 493,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 104 576,00	4 104 576,00	1 088 229,00	848 704,00	239 525,00	0,00	3 016 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 000,00	3 855 000,00	838 653,00	773 311,00	65 342,00	0,00	3 016 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 342,00	65 342,00	65 342,00	0,00	65 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 016 347,00	3 016 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	773 311,00	773 311,00	773 311,00	773 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	75 993,00	75 993,00	75 993,00	75 393,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 393,00	75 393,00	75 393,00	75 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 655,00	48 655,00	48 655,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 655,00	48 655,00	48 655,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 428,00	62 428,00	62 428,00	0,00	62 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 428,00	62 428,00	62 428,00	0,00	62 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 105,18	4 901 101,00	4 810 901,00	122 320,00	4 688 581,00	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 353 004,18	1 353 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 750,00	692 250,00	692 250,00	0,00	692 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692 250,00	692 250,00	692 250,00	0,00	692 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 253 162,00	3 253 162,00	3 252 962,00	122 320,00	3 130 642,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130 642,00	3 130 642,00	3 130 642,00	0,00	3 130 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 320,00	122 320,00	122 320,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 005 772,18	711 268,00	711 268,00	0,00	711 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 504,18	1 294 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	711 268,00	711 268,00	711 268,00	0,00	711 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 294 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 504,18	1 294 504,18	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 521,00	69 521,00	69 521,00	0,00	69 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 521,00	69 521,00	69 521,00	0,00	69 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 771,16	1 382 271,16	575 522,16	53 900,00	521 622,16	806 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 715 293,73	1 096 793,73	525 756,73	53 000,00	472 756,73	571 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 756,73	472 756,73	472 756,73	0,00	472 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	571 037,00	571 037,00	0,00	0,00	0,00	571 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	235 712,00	235 712,00	0,00	0,00	0,00	235 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	235 712,00	235 712,00	0,00	0,00	0,00	235 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	49 765,43	49 765,43	49 765,43	900,00	48 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 865,43	48 865,43	48 865,43	0,00	48 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	446 700,00	361 700,00	271 700,00	4 200,00	267 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	356 700,00	271 700,00	271 700,00	4 200,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				57 968 911,48	43 906 557,30	36 760 166,30	20 186 976,00	16 573 190,30	1 181 649,00	4 964 742,00	0,00	0,00	1 000 000,00	14 062 354,18	14 062 354,18	3 980 000,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem	01044	2024	683 500,00	0,00	683 500,00	83 500,00	0,00	0,00	600 000,00
RAZEM		01044		683 500,00	0,00	683 500,00	83 500,00	0,00	0,00	600 000,00
2	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023 2024	5 541 000,00	0,00	861 000,00	561 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3	Budowa ulicy Fortecznej	60016	2024	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	50 266,00	2 529 734,00	0,00	1 400 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 2025	5 690 000,00	650,00	1 135 000,00	65 035,00	0,00	669 965,00	400 000,00
5	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubieć	60016	2024 2025	4 858 000,00	0,00	2 320 000,00	6 610,00	0,00	1 363 390,00	950 000,00
6	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ul. Granicznej	60016	2024	415 600,00	0,00	415 600,00	15 600,00	0,00	0,00	400 000,00
RAZEM		60016		20 554 600,00	650,00	8 781 600,00	768 511,00	2 529 734,00	2 033 355,00	3 450 000,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2024	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00

9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2021	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
10	Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2024	709 500,00	0,00	709 500,00	39 500,00	0,00	70 000,00	600 000,00
RAZEM		60017		739 100,00	0,00	808 100,00	138 100,00	0,00	70 000,00	600 000,00
11	Wykup, przejęcia działek	70005	2024	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75023		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP do zakupu testera do aparatów FENZY	75411	2024	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75411		6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy strażackiej w Górnej Grupie	75412	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75412		530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - opracowanie dokumentacji projektowej	80101	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		80101		125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
18	Utwardzenie terenu przed budynkiem przedszkola w Górnej Grupie	80104	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		80104		5 604 500,00	0,00	1 052 000,00	12 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00
19	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwolnie	90001	2024	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	1 242 143,46	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00
			2024							
22	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2024	1 175 500,00	0,00	1 175 500,00	261 980,00	0,00	913 520,00	0,00
23	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz - FS Dolna Grupa	90015	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa - FS Górna Grupa	90015	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek - FS Mniszek	90015	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90015		2 536 650,00	1 242 143,46	1 294 504,18	380 984,18	0,00	913 520,00	0,00
26	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu- etap 2	92109	2023	802 800,00	0,00	618 500,00	108 500,00	0,00	510 000,00	0,00
			2024							
RAZEM		92109		802 800,00	0,00	618 500,00	108 500,00	0,00	510 000,00	0,00

27	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023	105 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
			2024							
28	Zakup i montaż piłkochwyków z bramą na boisko - FS Grupa	92695	2024	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zakup urządzenia na plac zabaw - FS Grupa	92695	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		135 000,00	0,00	85 000,00	30 000,00	0,00	55 000,00	0,00
OGÓLEM				31 795 300,00	1 242 793,46	14 062 354,18	2 260 745,18	2 529 734,00	4 621 875,00	4 650 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/490/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2024 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			3 980 000,00	1 450 266,00	2 529 734,00
1.1	Budowa ulicy Fortecznej	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	600/60016 6058	3 980 000,00	1 450 266,00	2 529 734,00
2.	Wydatki bieżące razem			0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem (1+2)				3 980 000,00	1 450 266,00	2 529 734,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/490/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 489 314,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 889 314,60
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 039 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 400,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLVIII/490/23

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 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	806 749,00	0,00	222 900,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			60 500,00
600	60004	Gmina Nowe			72 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	571 037,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	235 712,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	182 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			45 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			7 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			90 000,00
OGÓLEM			806 749,00	0,00	404 900,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLVIII/490/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	119 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 384,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 384,00
852			Pomoc społeczna	216 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 675 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 400,00
Razem:				4 013 884,00

Załącznik nr 8

do Uchwały nr XLVIII/490/23

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	119 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 384,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 384,00
852			Pomoc społeczna	216 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00
855			Rodzina	3 675 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 512,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 015 297,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	563 091,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 400,00
Razem:				4 013 884,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/490/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 roku**

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVIII/490/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2024 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	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
		083	Wpływy z usług	10 500,00
855			RODZINA	62 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 500,00
OGÓLEM				73 200,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołectkiego na 2024

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu
Bratwin	1	Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	5 400,00	92695		5 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 400,00
	2	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	8 000,00	92109		8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00
	3	Wypożyczenie świetlicy	2 000,00	92109		2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00
	4	Organizacja imprez integracyjno-społecznych	4 315,85	92109		4 315,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 015,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00
	5	Rekultywacja terenu przy świetlicy	12 000,00	92109		12 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	12 000,00
	6	Winda gospodarcza przy świetlicy	9 000,00	92109		9 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00
	RAZEM BRATWIN			40 715,85		
Dolna Grupa	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	20 000,00	92109		20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00
	2	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	9 362,60	92695		9 362,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 362,60
	3	Wymiana opraw lamp ulicznych na typu LED	40 000,00	90015		40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	40 000,00

		RAZEM DOLNA GRUPA	69 362,60			69 362,60
Dragacz	1	Utrzymanie siłowni i placu zabaw	6 542,03	92695		6 542,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 542,03
	2	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	8 000,00	75412		8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00
	3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	40 000,00	92109		40 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	40 000,00
	4	Imprezy plenerowe i integracyjne dla mieszkańców	4 000,00	92109		4 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00
		RAZEM DRAGACZ	58 542,03			58 542,03
Fletnowo	1	Zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Międzyzyleśnej	8 000,00	90015		8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00
	2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	6 500,00	92109		6 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00
	3	Wypożyczenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	92109		2 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 100,00
	4	Remont i utrzymanie placu zabaw i boiska	11 500,00	92695		11 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 500,00
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 841,34	92109		9 841,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 841,34
		RAZEM FLETNOWO	37 941,34			37 941,34
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	92695		15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00
	2	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	10 000,00	90095		10 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 000,00
	3	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	10 000,00	90015		10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	10 000,00

	4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	15 000,00	92195		15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	14 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00
	5	Warsztaty i spotkania autorskie dla mieszkańców	5 490,08	92195		5 490,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 490,08
	RAZEM GÓRNA GRUPA		55 490,08			55 490,08
GRUPA	1	Obsługa osiedlowego monitoringu	2 000,00	70095		2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00
	2	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	4 912,15	92695		4 912,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 912,15
	3	Zakup i montaż piłkochwyłów z bramą na boisko	18 000,00	92695		18 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	18 000,00
	4	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	90015		9 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00
	5	Zakup urządzenia na plac zabaw	12 000,00	92695		12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	12 000,00
	6	Integracja mieszkańców i promocja wsi	5 000,00	92109		5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 600,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	
	RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE		50 912,15			50 912,15
GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	18 000,00	92695		18 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	18 000,00
	2	Zagospodarowanie terenów zielonych	7 362,60	90095		7 362,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 362,60
	3	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	9 000,00	92109		9 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00
	4	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	35 000,00	92109		35 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	35 000,00	
	RAZEM GRUPA		69 362,60			69 362,60

MICHAŁE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	43 800,00	92695		43 800,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	43 800,00	
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 400,00	92109		3 400,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,00	
	3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	12 000,84	92109		12 000,84	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 500,84	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	6 000,00	92109		6 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 800,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 200,00	
	RAZEM MICHAŁE			65 200,84			65 200,84
	MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych	5 000,00	92109		5 000,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	4 700,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1400	300,00	
2		Utrzymanie placu zabaw i boiska	1 500,00	92695		1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	
3		Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	700,00	92109		700,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	700,00	
4		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 429,35	92195		9 429,35	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 429,35	
5		Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek	15 000,00	90015		15 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	15 000,00		
RAZEM MNISZEK			31 629,35			31 629,35	
WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i wiaty rowerowej	8 000,00	92695		8 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	
	2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	18 074,17	92109		18 074,17	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	17 074,17	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 000,00	

WIELKI LUBIEŃ	3	Zagospodarowanie i trzymanie terenu przy świetlicy	9 000,00	92195		9 000,00	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	8 000,00	92109		8 000,00	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	
	RAZEM WIELKI LUBIEŃ		43 074,17			43 074,17	
WIELKIE STWOLNO	1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	8 846,00	92195		8 846,00	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 846,00	
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa - zakupy i naprawa	15 500,00	92695		15 500,00	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 500,00	
	3	Edukacja, kultura i sport	2 000,00	92195		2 000,00	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00
	4	Imprezy integracyjne	6 000,00	92109		6 000,00	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 500,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00
	5	Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP Wielkie Stwolno	4 000,00	75412		4 000,00	
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00		
	RAZEM WIELKIE STWOLNO		36 346,00			36 346,00	
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie placu zabaw	9 000,00	92695		9 000,00	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	7 000,00	92109		7 000,00	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 600,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00
	3	Aktywne warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i innych mieszkańców	5 000,00	92109		5 000,00	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00
	4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	10 282,53	92109		10 282,53	
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 282,53		
	RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO		31 282,53			31 282,53	
	OGÓLEM		589 859,54			589 859,54	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLVIII/490/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w 2024 - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 704,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 704,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 704,00
Razem:				195 704,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	195 704,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 704,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 804,00
		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)	143 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
Razem:				195 704,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVIII/490/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w 2024 - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 851 398,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 851 398,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 851 398,00
Razem:				2 851 398,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 162,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 253 162,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130 642,00
		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)	122 320,00
Razem:				3 253 162,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLVIII/490/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

DOCHODY

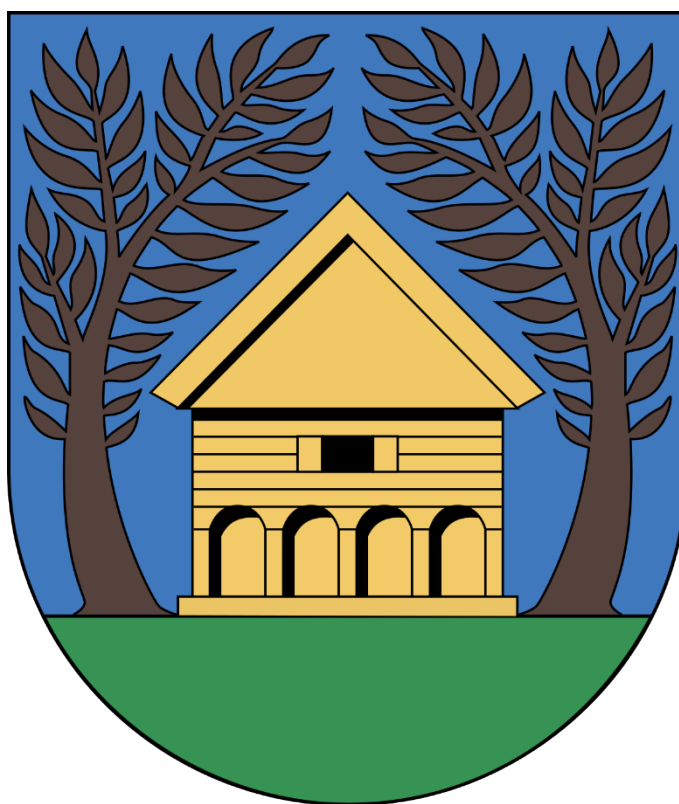
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 521,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 521,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 521,00
Razem:				69 521,00

UZASADNIENIE

BUDŻET GMINY DRAGACZ NA 2024 ROK



Budżet gminy na 2024 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **52.518.996,88 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **57.968.911,48 zł**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości – **5.449.914,60 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 4.600.000,00 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 849.914,60 zł

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

- 1) subwencje ogółem –15.157.953,00 zł tj. 28,86%
w tym:
 - a) oświatowa – 10.211.761,00 zł
 - b) wyrównawcza – 4.878.483,00 zł
 - c) równoważąca – 67.709,00 zł
- 2) dotacje i środki na cele bieżące – 6.493.462,00 zł tj. 12,36%
- 3) dotacje i środki na inwestycje – 9.153.058,08 zł tj. 17,43%
- 3) udział we wpływach z tytułu PIT i CIT - 5.775.941,00 zł tj. 11,00%
- 4) dochody własne gminy –15.927.082,80 zł tj. 30,33%

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej została określona w wysokości 10.211.761,00 zł i jest wyższa o 1.856.906,00 zł w stosunku do kwoty otrzymanej w roku 2023. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2024 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2023 r. oraz 10 października 2023 r. i stosownie do tych danych może ulec zmianie.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 4.878.483,00 zł i jest wyższa o 1.223.590,00 zł w stosunku do kwoty otrzymanej w roku 2023.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 67.709,00 zł i jest niższa o 213.373,00 zł w stosunku do kwoty otrzymanej w roku 2023.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku wynosi 38,46%, a więc będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,06

punktu procentowego. Minister Finansów przewiduje dla Gminy Dragacz w 2024 r. wpływy z tytułu udziałów w PIT wyższe o 1.253.010,00 zł, natomiast z tytułu udziałów w CIT wyższe o 313.909,00 zł niż wysokość udziałów prognozowana na 2023 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- wydatki bieżące – 43.906.557,30 zł
- wydatki majątkowe – 14.062.354,18 zł
- rezerwy - 175.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 24,29% planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: budowę sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę dróg gminnych, opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg, przebudowę świetlicy wiejskiej w Dragaczu, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej w szkole podstawowej, budowę nowego przedszkola, modernizacja oświetlenia drogowego oraz realizację zadań w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, a szczegółowo omówionych w działach budżetowych, w których inwestycje będą realizowane. Zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej w ramach dofinansowania dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielenie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie przewozów użyteczności publicznej oraz zaplanowano udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniu OSP Górna Grupa na zakup wozu strażackiego oraz dla Komendy Powiatowej PSP Świecie do zakupu testera do aparatów FENZY.

W miarę pojawiających się środków z funduszy unijnych lub rządowych przeznaczonych na realizację inwestycji gmina zakłada również realizację zadań inwestycyjnych przy udziale tychże środków. Zabezpieczono środki na realizację zadań własnych gminy. Zaplanowano również wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, a także wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zgodnie ze zmianami dotyczącymi klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1382) w której część zmian ma związek z powstającym Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym nie tylko dla Urzędu Gminy w Dragaczu, ale również dla jednostki samorządowej, która nie ma zdefiniowanego rozdziału podmiotowego, jaką jest w gminie Dragacz Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu. W rozdziałach podmiotowych ujmuje się wszystkie wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy (są to płace pracowników z pochodnymi, utrzymanie budynków – zapewnienie im stanowisk pracy oraz wyposażenia ich w podstawowe narzędzia, materiały i usługi potrzebne do prac).

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

W BUDŻECIE ZAPLANOWANO PRZYCHODY Z TYTUŁU:

- emisji obligacji w kwocie 4.600.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.889.314,60 zł.

Kwota wolnych środków wynika z pozostających i niezaangażowanych środków w budżecie na 2023 r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO - 3.000,00 zł

GOSPODARKA LEŚNA – 3.000,00.

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości. 3.000,00. Obwody Łowieckie wydzierżawiają kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAPOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 836.300,00zł

DOSTARCZANIE WODY – 836.300,00 zł, w tym:

- wpływy za dostarczoną wodę – 834.300,00 ustalono na podstawie zatwierdzonych taryf i przewidywanego wykonania 2022 r.
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 2.000,00

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.439.089,00 zł

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 5.369.089,00

Zaplanowano wpływ środków pochodzących z

1. Lasów Państwowych 500.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 669.965,00 zł na realizację inwestycji - Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek;
2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.363.390,00 zł na realizację inwestycji – Budowa drogi gminnej Dragacz – Wielki Lubień
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.529.734,00 zł na realizację inwestycji - Budowa Budowa ulicy Fortecznej;
4. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.625.000,00 zł na realizację inwestycji - Budowa drogi gminnej nr 030713C we Wiąskich Piaskach,
5. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 306.000,00 zł na „Remont ulicy szkolnej w Grupie”

DROGI WEWNĘTRZNE – 70.000,00

Zaplanowano wpływ środków pochodzących z

1. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 70.000,00 zł na realizację inwestycji – Budowa Drogi Wewnętrznej w Michalu.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.239.919,42 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 328.472,62 zł obejmująca:

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 15.794,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 201.178,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek – 11.500,00 zł,
- wpływy z dzierżawy żwirowni – 100.000,00 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY – 1.911.446,80 zł:

Wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe – 293.896,80 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (otrzymanie odszkodowania ze szkody pożarowej we Wielkim Stwolnie) – 240.000,00 zł,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) – 1.377.550,00 zł na „Remont budynków na osiedlu w Grupie” część I i II.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 7.000,00zł

CMENTARZE - dotacja na utrzymanie cmentarzy – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 135.450,00zł

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 119.400,00 zł

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie 80.000,00 oraz na pozostałe zadania 39.200,00 zł
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – 200,00 zł

URZĘDY GMIN – 15.800,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 8.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.000,00 zł,
- pozostałe wpływy – 1.800,00 zł.

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO– 250,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 150,00
- pozostałe wpływy – 100,00.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.384,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 2.384,00.

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla gminy kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 14.777.166,00 zł

WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – 10.100,00 w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 100,00 zł.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - 5.666.129,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.405.422,00 zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2024 rok. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2023 r. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku rolnego – 24.907,00 zł.
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2024 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku leśnego – 158.136,00 zł.
Przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów.
- środków transportowych – 75.664,00 zł.
Przyjęto w wysokości 70% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 1.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00 zł.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH - 3.058.042,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.821.295,00 zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2024 rok. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku rolnego – 702.902,00 zł.
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2024 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku leśnego – 7.332,00 zł.
Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 146.513,00 zł.
Przyjęto 70% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 70.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 300.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW – 266.954,00 obejmujący:

- wpływy z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 165.704,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.200,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50,00 zł.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - 5.775.941,00 zł, w tym:

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 4.979.587,00 zł.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2023 r. wynosić będzie 38,46%.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 796.354,00 zł obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA - 15.197.953,00 zł

Planowane na 2024 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.211.761,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.878.483,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 67.709,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 40.000,00 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.635.983,38 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 37.370,00 zł

- wpływy opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 84,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 126,00 zł,
- wpływy z usług – 33.400,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 1.560,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.200,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 47.256,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 39.156,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.100,00 zł.

PRZEDSZKOLA – 2.787.662,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 58.240,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 168.672,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 60.450,00 zł,
- wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.500.000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa Przedszkola w Dragaczu”.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 763.695,38 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 119.545,65 zł,
- wpływy z usług – 644.031,73 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 118,00 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA - 900.185,00 zł

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych oraz planowane wpływy ze zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz za korzystanie z usług opiekuńczych.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 64.135,00 zł

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

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 15.900,00 zł, w tym:

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

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 122.600,00 zł, w tym:

- dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 122.600,00 zł.

ZASIŁKI STAŁE – 200.500,00 zł, w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 200.500,00 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 135.350,00 zł, w tym:

- dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 2.400,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka – 133.200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 245.200,00 zł

- wpływy z usług opiekuńczych – 25.700,00 zł,
- dotacja na usługi specjalistyczne – 209.000,00 zł
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – 10.500,00 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 110.000,00 zł

- dotacja na dożywianie uczniów i podopiecznych – 110.000,00 zł.

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW – 1.100,00 zł

- dotacja na pomoc dla cudzoziemców – 1.100,00 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA - 3.749.900,00 zł

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 6.000,00 zł

- wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 5.000,00 zł.

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

- dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 3.618.900,00 zł,
- planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 5.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł,
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – 62.500,00 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY - 100,00 zł

Dotacja na realizację zadań związanych z programem "Karta Dużej Rodziny" - 100,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBYPOBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE ZPRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBYPOBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 56.400,00 zł

- dotacja na realizację ww. składek – 56.400,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4.967.218,00 zł

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

- wpływy za odbiór ścieków –1.134.100,00 zł,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 2.100,00

GOSPODARKA ODPADAMI – 2.851.398,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.851.398,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 913.520,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z programu „Rozświetlona Gmina” – 913.520,00 zł na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz”.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 50.000,00 zł.

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH – 100,00

Planowane wpływy z opłaty produktowej.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – 9.100,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 6.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 4.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 6.000,00 zł

Wpływ z darowizny fundacji "ZWIERZ" na realizację projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracja" dotycząca kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich - 6.000,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 20.000,00 zł

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

- wpływy z najmu – 15.000,00 zł,
- wpływy z usług – 7.000,00 zł,
- planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych PGR na realizację inwestycji „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dragaczu” – etap 2 – 510.000,00 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA - 88.200,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 88.200,00 zł.

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

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

509.450,00 zł

SPÓŁKI WODNE – 45.000,00 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Związku Wałowego w Dragaczu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych we Fletnowie – 1.181 mb, w Dolnej Grupie – 11.171 mb).

IZBY ROLNICZE – 16.000,00 zł

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2023 r.

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI – 683.500,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące zrealizacji zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem” – 683.500,00 zł

W ramach inwestycji zostanie rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od „Okraślaka” w Dolnej Grupie do drogi wojewódzkiej nr 402 Dolna Grupa – Wielki Lubień wraz z przydomowymi pompowniami ścieków (9 kpl.). Sieć tłoczna zostanie wykonana z rur PE 100 SDR 17 o średnicach: De 50 mm dł. 254 m, De 65 dł. 845 m, De 75 o dł. 350 m. Przyłącza kanalizacyjne tłoczne zostaną wykonane z rur PE 100 SDR 17 o średnicy De 40 mm, dł. 297 m.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 200,00

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

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 509.365,00 zł

DOSTARCZANIE CIEPŁA – 15.265,00 w tym:

- wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątku - 600,00 zł,
- opłaty za zajęcie terenu pod sieć ciepłowniczą – 14.665,00 zł.

DOSTARCZANIE WODY – 494.100,00 w tym:

- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ZUK w Dragaczu w zakresie dostarczania wody w tym: m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, energii, usług remontowych, wykonanie ekspertyz i analiz, opłaty związane z egzekucją należności, ubezpieczenie majątku.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 10.784.200,00 zł

PRZEWOZY O CHARAKTERZE PUBLICZNYM – 132.500,00 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego:

- 1) Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 60.500,00 zł,
- 2) Gminie Nowe na realizację zadań:
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe –Wielki Komórk – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 30.000,00 zł,
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 42.000,00 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 9.916.814,60 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych – 1.062.000,00 zł, w tym:

- „Remont ulicy szkolnej w Grupie” – 698.914,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (skrywa, kamień, kruszywo, paliwo, części do urządzeń, farby i narzędzia do malowania wiat), usługi równania i wałowania dróg, transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, przeglądy dróg, mostów i przejazdów kolejowo - drogowych – 400.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 11.300,00 zł - opłata za ochronę środowiska, opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie OC
- zakup tablic z nazwami ulic i miejscowości- 25.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 8.781.600,00 zł i obejmują planowane do zrealizowania zadania:

- 1) „BUDOWA DRÓG W DRAGACZU III ETAP” – 861.000,00 zł
- 2) „BUDOWA ULICY FORTECZNEJ” – 3.980.000,00 zł
W ramach zadania planowana jest budowa ponad 1,3 km drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 4,0 m do 5,0 m. Na odcinku drogi zaprojektowano również jednostronny chodnik i wykonanie zjazdów do posesji. Dotacja pochodzić będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wydatki zostaną poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocję projektu oraz inne koszty związane z procesem inwestycyjnym.
- 3) „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0537006 GRUPA -MNISZEK” - 1.135.000,00 zł
W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ponad 4,5 km drogi gminnej. Dzięki realizacji inwestycji położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, wykonane zostanie poszerzenie jezdni do szerokości 5 m, ponadto wybudowana zostanie zatoka autobusowa, wykonane zostanie powierzchniowe odwodnienie drogi, pobocza, zjazdy. Dotacja pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2024 w wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych oraz z Lasów Państwowych. W ramach zadania planowane są wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocję projektu, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz inne koszty związane z inwestycją. Wykonanie inwestycji w związku z wysokim kosztem podzielona będzie realizowana w 2024 i 2025.
- 4) „BUDOWA DROGI GMINNEJ DRAGACZ - WIELKI LUBIEŃ” - 2.320.000,00 zł
Zadanie polega na budowie drogi gminnej nr 0537011C zlokalizowanej w m. Dragacz. Długość przedmiotowego zadania wynosi 1335,06m. Droga łączy miejscowości Dragacz i Wielki Lubień. Po obu końcach droga gminna krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 207 relacji Lubień Wielki-Dragacz-Michale - Grudziądz (klasa 'Z'). Droga posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości zasadniczej od 4,5m do 6,5m, jednostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0m, wybudowane zostaną zjazdy, zatoka autobusowa. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę oświetlenia oraz sieci telekomunikacyjnej. W 2024 r. planuje się wydatki na

roboty budowlane drogowe, nadzór inwestorski, promocję projektu i inne koszty np. odszkodowania i opłaty.

5) „BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W DRAGACZU W KIERUNKU MĄTAWY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ” – 70.000,00 zł

Zadanie polegać będzie na zleceniu wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku rzeki Mąrawy na odcinku od drogi utwardzonej kostką betonową w kierunku Mąrawy.

6) „BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0537016C W DOLNEJ GRUPIE W CIĄGU UL. GRANICZNEJ” – 415.600,00 zł

W ramach inwestycji połączony zostanie odcinek ulicy Granicznej, który został wykonany w 2022 roku z odcinkiem ulicy Granicznej ze zjazdem z drogi DK 91 przy Kościele w Górnej Grupie. Odcinek drogi o dł. 272 i szer. 5,5 m zostanie wykonany z kostki betonowej o gr. 8 cm. W ramach inwestycji wykonane zostaną również:

- zjazdy: z kruszywa, z mas bitumicznych (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm) oraz kostki betonowej,
- pobocza z kruszywa,
- muldy trawiaste,
- oporniki betonowe 12 x 25 cm, na ławie betonowej.

Wody opadowe odprowadzane będą przez spadki poprzeczne i podłużne do muld trawiastych.

DROGI WEWNĘTRZNE – 808.100,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki funduszu sołeckiego - 6.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują planowane do zrealizowania zadania:

- 1) „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA UTWARDZENIE ULIC W OSIEDLU W DOLNEJ GRUPIE” – 69.000,00 zł
- 2) „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ W MICHALU NA DZIAŁCE O NR EWID. 93” - 29.600,00 zł.
- 3) „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MICHALU NA DZIAŁCE O NR EWID. 93 W MICHALU” - 709.500,00 zł

Droga wewnętrzna (ślepa) w Michalu na odcinku od zjazdu z drogi powiatowej Michale - Dolna Grupa do rowu melioracyjnego, dz. nr 453 obr. Michale będzie wykonana z kostki betonowej o gr. 8 cm. W ramach inwestycji zostaną również wykonane: zjazdy do posesji, regulacja włączów studziennych, przebudowa odcinka zasilania energetycznego wraz z skrzynką energetyczną przy zjeździe z drogi powiatowej, przebudowa fragmentu rowu przydrożnego i chodnika w drodze powiatowej oraz zjazd z drogi powiatowej w drogę wewnętrzną

DZIAŁ 630

TURYSTYKA - 10.000,00 zł

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI – 10.000,00 zł

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

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.385.243,00 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 240.386,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 236.236,00 przeznacza się m.in. na: przegląd instalacji wentylacyjnych, odgromowych, przeciwpożarowych, roczną kontrolę stanu technicznego budynków, zakup energii elektrycznej i opału, podatek leśny, dzierżawa za teren pod ścieżkę rowerową, dzierżawa boiska w Grupie na cele rekreacyjno-sportowe, koszenie działek gminnych i terenów rekultywacyjnych, ubezpieczenie mienia, opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej, koszty związane ze sprzedażą gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych.

- wydatki inwestycyjne – 4.150,00 zł z przeznaczeniem na wykup i zamianę działek.

GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY – 2.142.857,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych w kwocie 2.142.857,00 zł m.in. na: remont budynków na osiedlu w Grupie – część I i II – 1.490.350,00 zł, opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Pocztowej w Górnej Grupie, przeglądy instalacji wentylacyjnych, odgromowych, przeciwpożarowych, roczną kontrolę stanu technicznego budynków, remont dachu budynku komunalnego, opłaty za wynajem lokali od AMW i PKP, odszkodowania za brak lokalu socjalnego, opłaty związane z egzekucją należności, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłatę za zrzut ścieków – 652.507,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 82.000,00 zł

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

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 229.500,00 zł

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 206.000,00:

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wykonanie planu ogólnego dla Gminy Dragacz, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przedłużenie usługi nadzoru autorskiego e-Gmina, roczną opłatę abonamentową za utrzymanie usługi danych przestrzennych GML APP.

CMENTARZE – 23.500,00

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7.334.405,54 zł

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 191.538,00 zł

Wydatki planowane są na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS.

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 260.400,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe – 216.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.500,00 zł

- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – 18.200,00 zł
- szkolenia radnych – 3.000,00 zł.

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 5.617.980,31 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach efektu zatrudnienia), wydatki należne zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, PPK – 4.700.897,00 zł (ZUK – 1.156.000,00; UG – 3.544.897,00)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.850,00 zł (ZUK – 8.800,00; UG – 25.050,00)
- odpis na ZFŚS – 92.500,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 7.000,00 (inkaso dla sołtysów wsi oraz od pobieranych opłat skarbowych),
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 768.733,31 zł (ZUK – 627.400,00; UG – 706.333,31) i związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, w tym: m.in. materiały biurowe, zakup narzędzi dla pracowników, paliwo do samochodów służbowych, olej opałowy, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych, tuszy, energii elektrycznej, naprawę komputerów, konserwację systemu alarmowego, nadzór informatyczny, przegląd techniczny samochodów, sprząatanie, abonament za LEX, abonament za oprogramowanie RADIX i inne oprogramowania służące pracy urzędników, usługi pocztowe, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników;
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup mebli – 15.000,00 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 51.295,00 zł, w tym:

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

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 848.278,00 zł

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 367.914,23 zł - obejmuje:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów – 144.000,00,
- przyznanie nagrody Wójta – 5.000,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 218.914,23 zł i obejmują między innymi zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów, prowizje bankowe, ogłoszenia i obsługę prawną, składki członkowskie (ZGW, LGD, Salutaris).

DZIAŁ 751

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.384,00 zł

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 973.220,00 zł

KOMENDY POWIATOWE PSP – 6.500,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania do zakupu testera do aparatów FENZY poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 936.720,00 zł

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

- ekwiwalenty dla członków OSP – 84.400,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców – 34.620,00 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 287.700,00 zł i obejmują m.in.: zakup umundurowania, zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, zakup części do sprzętu strażackiego i samochodów, zakup energii i usług remontowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, odznaczeń przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków, członków, wozów poż., naprawy sprzętu strażackiego i samochodów pożarniczych, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego dla OSP Dragacz, OSP Wielkie Stwolno, zakup innych niezbędnych usług;
- wydatki inwestycyjne – 530.000,00 zł obejmują:
 - udzielenie dofinansowania do zakupu wozu bojowego dla OSP Górna Grupa – 450.000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy strażackiej w Górnej Grupie – 80.000,00 zł.

OBRONA CYWILNA – 7.500,00 zł

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

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 7.500,00

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

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH – 15.000,00

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

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.000.000,00 zł

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO – 1.000.000,00 zł.

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA - 180.000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 5.000,00 zł

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

REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 175.000,00 zł

- rezerwa ogólna w wysokości – 60.000,00 zł
- rezerwa celowa - 115.000,00 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 17.715.853,00 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 9.102.040,00 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.480.325,00 zł;
- zakupy rzeczowe 1.455.215,00 obejmują m.in. zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy naukowych, energii, prowizje, zakup licencji do programów komputerowych, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków, szkolenia pracowników, usługi remontowe, odpis na ZFŚS.
- zakup posiłków przez SP Dragacz - 41.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 125.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - opracowanie dokumentacji projektowej”. Inwestycja w części 1 będzie polegać między innymi na budowie pełnowymiarowej sali sportowej wraz z zapleczem, dobudowanej łącznikiem do istniejącego budynku szkoły podstawowej w Grupie. W części 2 inwestycja polegać będzie na utworzeniu żłobka gminnego oraz oddziału "zero" szkoły podstawowej poprzez dostosowanie pomieszczenia pełniącego obecnie funkcję sali sportowej przy szkole podstawowej w Grupie. Na to zadanie otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej kwocie 7.490.000,00 zł. Zaplanowano wydatki w 2024 roku na opracowanie dokumentacji projektowej, promocję projektu, inne wydatki inwestycyjne np. wydanie map, dziennik budowy itp. oraz na roboty budowlane - zaliczka.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 408.120,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 367.406,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 4.180,00 zł,
- zakupy rzeczowe w kwocie 36.534,00 zł obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, pomocy naukowych, badania okresowe, odpis na ZFŚS.

PRZEDSZKOLA – 3.730.376,00 zł, w tym:

Utrzymanie przedszkola obejmujące planowane wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, świadczenie na start zdrowotnych, PPK – 2.197.807,00 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 170.880,00 zł,
- Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie– 309.689,00 zł obejmujące m.in. zakup posiłków dla dzieci, zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii, przeglądy i konserwacje, odpis na ZFŚS.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.052.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowa Przedszkola w Dragaczu”. Inwestycja obejmuje budowę budynku jednokondygnacyjnego z użytkowym poddaszem wraz z zakupem wyposażeniem. Bryła w kształcie litery U. Powierzchnia użytkowa ok. 628 m². Przedszkole będzie zlokalizowane w centralnej części gminy przy drodze krajowej nr 16 za Urzędem Gminy. Dotację pozyskano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta w łącznej kwocie 2 500 000 zł. W 2024 roku planowane są wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocję i aktualizację projektu i kosztorysu.

ŚWIETLICE SZKOLNE – 708.223,00 zł

Zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, PPK – 675.875,00 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, ZFŚS – 32.348,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 582.042,00 zł

Obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 148.742,00 zł,
- zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych – 132.300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 300.000,00 - koszty dowozu uczniów.
- wydatki rzeczowe 1.000,00 zł obejmują zakupy bieżące.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 58.804,00 zł, w tym:

- umowa zlecenie na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli - 1.690,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do szkoleń oraz koszty podróży nauczycieli biorących udział w szkoleniach szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych – 48.756,00 zł

Wysokość odpisu wynosi 0,8% planowanego wynagrodzenia nauczycieli.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 1.403.352,00 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia BHP – 563.277,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 606.121,00
- zakup posiłków przez Przedszkole – 157.457,00
- wydatki rzeczowe 76.497,00 zł obejmują zakupy środków czystości, energii elektrycznej, gazu i usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 186.072,00 zł

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 173,371,00. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wag na podstawie metryczki z 2023 r.

Wydatki rzeczowe obejmują zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 12.701,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 1.435.426,00 zł

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.390.994,00 zł. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wag na podstawie metryczki z 2023 r.

Wydatki rzeczowe obejmują podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 44.432,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 101.398,00 zł, w tym:

- wydatki dot. ZFŚS emerytów – 79.461,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 14.727,00 zł. Wysokość odpisu wynosi 0,2% planowanego wynagrodzenia nauczycieli
- umowy - zlecenia – 5.410,00 zł
- wydatki rzeczowe obejmujące organizację uroczystości szkolnych, badania lekarskie – 1.800,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA - 195.704,00 zł

ZWALCZANIE NARKOMANII – 6.000,00 zł

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

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 187.704,00 zł

Planowane wydatki dotyczą działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków przewidziane są min. środki na:

- wynagrodzenia terapeuty, nauczycieli prowadzących zajęcia, logopedów, członków komisji wraz z pochodnymi – 143.500,00 zł
- finansowanie mobilnego psychologa, badania biegłych, kolonie profilaktyczne, wyjazdów, zakup biletów, usługi transportowe, przesyłki pocztowe, szkolenia członków komisji i innych służb – 18.804,00 zł
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów szkół zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach i w szkołach, artykułów spożywczych – 17.000,00 zł
- finansowanie telefonu BŁĘKITNA LINIA – 400,00
- zakup energii – 6.000,00 zł
- opłaty i składki – 500,00
- opłaty sądowe i komornicze – 1.500,00 zł

IZBY WYTRZEŻWIENI – 2.000,00 zł

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień w Toruniu (finansowane z opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml).

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA - 2.936.615,00 zł

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 691.500,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie planowany jest pobyt w placówkach 13 mieszkańców gminy.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 2.400,00 zł

Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Dragacz i obejmuje zakup materiałów, koszty obsługi spotkań i posiedzeń zespołu i grup roboczych, usługi pocztowe.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 15.900,00 zł

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

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 172.600,00 zł

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 122.600,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 50.000,00 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE – 200.000,00 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 200.000,00 zł.

ZASIŁKI STAŁE – 200.500,00 zł

Wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 656.681,00 zł.

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 135.600,00 zł oraz środki własne w wysokości 521.081,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 594.462,00 zł

Plan wydatków obejmuje zatrudnienie osób do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w oraz usług opiekuńczych zwykłych dla 14 osób. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 209.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 385.462,00 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 183.334,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 110.000,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 73.334,00 zł.

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW – 1.100,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych oraz zakupu posiłków dla dzieci w szkole dla rodzin cudzoziemskich.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 218.138,00 zł

Środki planuje się na:

- składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności - 15.600,00 zł
- wynajem magazynu na żywność - 11.000,00 zł
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 5.000,00 zł
- opłata za bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku – 8.400,00 zł

- utrzymanie opasek bezpieczeństwa - 12.000,00 zł
- zorganizowanie świąt dla osób potrzebujących – 14.000,00 zł
- organizacja działalności dziennego domu wsparcia seniora – 139.138,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (zakup materiałów biurowych) - 1.600,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne – 7.000,00 zł
- finansowanie systemu informatycznego POMOST – 4.400,00 zł – środki otrzymano z dotacji.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 70.355,00 zł

WCZESNE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA – 16.278,00 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenie nauczycieli wspomagających wraz z pochodnymi, dodatki wiejski oraz odpis na ZFŚS.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 20.000,00 zł

Zaplanowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych wypłat stypendiów socjalnych oraz na inne formy pomocy dla uczniów.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM – 34.000,00 zł

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

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 77,00.

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

DZIAŁ 855

RODZINA - 4.104.576,00 zł

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 6.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 3.855.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców – 3.855.000,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 3.618.900,00 zł. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 236.100,00 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY - 100,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z programem "Karta Dużej Rodziny" - 100,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 100,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY – 75.993,00 zł

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

RODZINY ZASTĘPCZE – 48.655,00 zł

Zaplanowano wydatki na pobyt dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych i w zawodowej rodzinie zastępczej wraz z wynagrodzeniem opiekunów zawodowej rodziny zastępczej.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH – 62.428,00

Zaplanowano wydatki za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

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 – 56.400,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.254.105,18 zł

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 750.750,00 zł

Zaplanowano wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ZUK w Dragaczu w zakresie gospodarki ściekowej w tym: m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, energii, usług remontowych, ubezpieczenie majątku, wykonanie ekspertyz i analiz, opłaty związane z egzekucją należności - 702.300,00 zł.

W ramach działalności Urzędu gminy zaplanowano wydatki na utrzymanie aplikacji ECOSanity – służącej do pełnej kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych – 18.450,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie dla osób fizycznych wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie działek poza projektem budowy sieci kanalizacyjnej gminy Dragacz w kwocie 30.000,00 zł.

– GOSPODARKA ODPADAMI -3.253.162,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 122.320,00 zł,
- wydatki rzeczowe obejmują koszty związane z odbiorem odpadów (w tym: wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w grudniu 2023 r. 220.000,00 zł, wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w 2024 r. 2.880.462,00 zł), drobne zakupy materiałowe, wydruki, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, likwidacja dzikich wysypisk, opieka autorska dotycząca oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej szkolenia pracowników – 3.130.842,00 zł.

Wydatki zaplanowano pokryć dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środkami z budżetu gminy na podstawie Uchwały Nr XXVII/290/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – 40.500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł,

– zakup usług pozostałych – 38.000,00 zł.

Planowane wydatki związane są utrzymaniem czystości w gminie.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 90.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie psów w schronisku – 90.000,00 zł,

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 1.112.053,05 zł

Zaplanowano wydatki rzeczowe obejmujące:

- zakup energii – 409.238,00,
- konserwacja oświetlenia – 268.762,00
- koszty przetargu – 9.840,00
- zarządzanie systemem elektroenergetycznym – 4.428,00 zł
- opłaty przyłączeniowe do sieci (nowe obiekty) – 1.500,00 zł
- dzierżawa terenu od lasów Państwowych – 500,00
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 17.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 1.294.504,18 zł w tym:

- „Budowa oświetlenia ulicznego” – 54.004,18 zł
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz” – 1.175.500,00 zł
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz” finansowanie w ramach funduszu sołeckiego – 65.000,00 zł.
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz” - zadanie polegało będzie na modernizacji lamp nieenergooszczędnych, sodowych na nowe LED na oświetleniu zlokalizowanym przy drogach na terenie Gminy Dragacz stanowiącym własność Gminy i spółki oświetleniowej. Zaplanowano wydatki na roboty montażowe, nadzór inwestorski, promocję, usługę opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu i inne wydatki np. opłaty administracyjne

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZAKORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 69.521,00 zł

Planowane wydatki obejmują zakup nagród za udział w konkursach ekologiczno – przyrodniczych oraz olimpiady ekologicznej w szkołach, zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola, zakup trawy i środków ochrony roślin, niezbędne artykuły do akcji „Sprzątania świata”, utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie, monitoring zanieczyszczenia powietrza, dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu, dofinansowanie wyjazdów uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Edukacja ekologiczna”, ekspertyzy, analizy, opinie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 44.400,00 zł, w tym:

- zakup karmy dla kotów oraz akcesoriów dla bezdomnych zwierząt – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.900,00 zł obejmuje sterylizację wolnożyjących kotów 12.000,00 zł, czipowanie 200,00 zł, usługi związane ze zdarzeniami żywych zwierząt 2.700,00 zł, Zwierzowa Akcja Kastracja - 12.000,00 (w tym darowizna 6.000,00 zł), opieka nad dzikimi zwierzętami – 2.000,00 zł.
- Podróże krajowe – 500,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3.148.228,05 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 2.000.771,16 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 571.037,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) – 53.000,00 zł (w tym honoraria ZAIKS)
- wydatki rzeczowe - 243.142,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy do świetlicy w Dolnej Grupie, środki czystości dla świetlic, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: transport, przeglądy, wywóz odpadów, ubezpieczenie świetlic, rozliczenia z tytułu podatku VAT.
- wydatki rzeczowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 229.614,73 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 618.500,00 zł – w tym:

- Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu- etap 2 – 618.500,00 zł,
Zadanie inwestycyjne polegać będzie między innymi na dociepleniu ścian i stropu budynku świetlicoremixy w Dragaczu, wykonaniu elewacji budynku, wymianie pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi, zmianie otworu okiennego na drzwiowy i wykończeniu dobudowanych w pierwszym etapie inwestycji pomieszczeń. Ponadto wykonana zostanie część ogrodzenia obiektu. Budynek po wykonaniu inwestycji będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i spełniać będzie wymogi ppoż. Planuje się też zakup wyposażenia do świetlicy. Dotację na to zadanie otrzymano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma. W 2024 roku zaplanowano wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, koszty promocji, koszty dokumentacji projektowej i inne wydatki np. wydanie dziennika budowy.

BIBLIOTEKI – 235.712,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie na działalność statutową.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 49.765,43 zł

Zaplanowane wydatki stanowią zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego Górnej Grupy - 20.490,08 zł, Mniszka – 9.429,35 zł, Wielkiego Lubienia – 9.000,00 zł oraz Wielkiego Stwolna - 10.846,00 zł.

DZIAŁ 925

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

OCHRONA ZABYTKÓW – 15.000,00

Zaplanowano wydatki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA - 446.700,00 zł

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 90.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie dla mieszkańców gminy – 90.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 356.700,00 zł

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

- utrzymanie boiska sportowego we Wielkim Lubieniu oraz Górnej Grupie – 115.783,22 zł,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 148.516,78 zł
- ubezpieczenie mienia 3.200,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 85.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań:

- Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno – 55.000,00 zł
Zadanie polegało będzie na wykonaniu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Polskie Stwolno. W ramach zadania planowany jest zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania ścieżki w tym interaktywnych tablic oraz usługi porządkowania terenu. Ponadto wydatek dotyczyć będzie nadzoru inwestorskiego, kosztów promocji i wykonania kosztorysu inwestorskiego oraz innych wydatków inwestycyjnych.
- Zakup i montaż piłkochwyłów z bramą na boisko - FS Grupa – 18.000,00 zł
- Zakup urządzenia na plac zabaw - FS Grupa – 12.000,00 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. ustalono na kwotę **17.090.404,18** i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie - 645.400,00 zł w tym:

1. „Budowa wodociągu we Fletnowie”. Kwota pożyczki do spłaty – 150.400,00 zł
2. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap”. Kwota pożyczki do spłaty – 495.000,00 zł

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BS Świecie w łącznej kwocie – 4.802.000,00 zł w tym:

1. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” Kwota kredytu do spłaty – 100.000,00
2. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” Kwota kredytu do spłaty – 319.000,00
3. Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – II etap”, „Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu”, „Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu” oraz Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielkie Stwolno” Kwota kredytu do spłaty – 810.000,00
4. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomase” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap” Kwota kredytu do spłaty – 798.000,00
5. „ Budowa wodociągu w Bratwinie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale – I etap”, „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo(do LIMPOLU)” Kwota kredytu do spłaty – 1.755.000,00
6. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o dł. 760mb”, „Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie” Kwota kredytu do spłaty – 1.020.000,00

III. Obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP S.A. w łącznej kwocie 4.159.000,00 zł

1. seria A20 – 493.000,00 zł
2. seria D20 – 925.000,00 zł
3. Seria E20 – 1.125.000,00 zł
4. Seria B21 – 1.616.000,00 zł

IV. Obligacje komunalne planowane do emisji w łącznej kwocie 7.430.000,00 zł

1. seria A23 – 930.000,00 zł;
2. seria B23 – 1.000.000,00 zł;
3. seria C23 – 1.200.000,00 zł;
4. seria D23 – 1.200.000,00 zł;
5. seria E23 – 1.500.000,00 zł;
6. seria F23 – 1.600.000,00 zł

V. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – 54.004,18 zł

1. Umowa na realizacja inwestycji związanej z budową nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dragacz realizowana przez firmę INEL z Dolnej Grupy wg zasady zaprojektuj i wybuduj wraz z finansowaniem inwestycji – 54.004,18 zł.