

**ZARZĄDZENIE NR 117/2024
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Dragacz na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Dragacz na 2025 rok zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Gminy Dragacz w sprawie budżetu gminy Dragacz na 2025 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Dragacz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

²⁾Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dragacz**

z dnia

w sprawie budżetu gminy Dragacz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2024 r. poz. 1530 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 z późn. zm.³) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.⁴) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 62.599.967,42 zł, z tego:

- | | | |
|--|-----------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | | 51.569.366,29 zł |
| w tym z tytułu: | | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | | 11.030.601,13 zł |
| w tym z tytułu: | | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.532.808,00 zł | |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 70.227.967,42 zł, z tego:

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | | 50.544.902,42 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 42.409.982,40 zł | |
| w tym na: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 25.968.577,00 zł | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.441.405,40 zł | |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.455.109,00 | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.340.670,00 | |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39.141,02 | |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.300.000,00 | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | | 19.683.065,00 zł |
| w tym na: | | |

¹ Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

² Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

³ Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1473 i poz. 1572

⁴ Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 632.808,00

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.628.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- emisji obligacji w kwocie 7.628.000,00 zł

§ 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 8.965.000,00 zł i łączną kwotę rozchodów 1.337.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 180.000,00 zł, w tym:

1) ogólną 70.000,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.283.109,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 202.000,00 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 506.426,76 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 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 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 na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 9.965.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.965.000,00 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	8.965.000,00 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

4. 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.

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

6. 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.

7. 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Załącznik nr 1do Uchwały nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 152 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 152 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 149 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	3 846 595,13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 846 595,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 833 595,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 457 791,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 602,50
		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	420 308,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 010 189,00
		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	378 639,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		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	910 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	900 000,00
		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	900 000,00
750			Administracja publiczna	168 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 417,00

	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	156 217,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00
	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	2 378,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 528 486,35
	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	6 032 023,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 705 285,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 766,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	133 055,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 167,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 750,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 181 681,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 941 418,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	724 126,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 069,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 068,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 350,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 013 332,35
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 085 719,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 613,23
758		Różne rozliczenia	10 951 417,64
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 298 609,64
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	947 521,84
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 351 087,80
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	632 808,00
	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	632 808,00
801		Oświata i wychowanie	4 247 189,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 868 866,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	122,00
	0830	Wpływy z usług	32 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 282 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 550 430,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00
80104		Przedszkola	606 655,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 905,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 450,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	476 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	763 568,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 143,00
	0830	Wpływy z usług	643 995,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00
852		Pomoc społeczna	1 014 094,00
	85202	Domy pomocy społecznej	84 190,00

	0830	Wpływy z usług	84 190,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 493,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 493,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 250,00
85216		Zasiłki stałe	290 385,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 810,00
	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)	135 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 554,00
	0830	Wpływy z usług	42 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 254,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	4 714 210,00
85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 832,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

	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	3 849 832,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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	69 828,00
	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	69 828,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	712 450,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 566 238,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 636 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 632 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 120,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 120,80
	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	768 298,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	718 298,00
	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	13 000,00
	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	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00
	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	30 000,00

		0830	Wpływy z usług	7 000,00
Razem:				62 599 967,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dragacz z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 200,00	67 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	539 200,00	539 200,00	539 200,00	0,00	539 200,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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)	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	519 600,00	519 600,00	519 600,00	0,00	519 600,00	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)	519 600,00	519 600,00	519 600,00	0,00	519 600,00	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	7 090 809,00	607 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 809,00	6 483 809,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	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)	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 917 809,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 809,00	6 483 809,00	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)	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 483 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 809,00	6 483 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 897 050,00	2 147 050,00	2 147 050,00	3 500,00	2 143 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 250,00	174 250,00	174 250,00	3 500,00	170 750,00	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)	170 750,00	170 750,00	170 750,00	0,00	170 750,00	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)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 722 800,00	1 972 800,00	1 972 800,00	0,00	1 972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 972 800,00	1 972 800,00	1 972 800,00	0,00	1 972 800,00	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)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 224 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	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)	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 351 800,30	8 336 800,30	7 906 096,28	6 447 138,00	1 458 958,28	0,00	391 563,00	39 141,02	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 349,00	216 349,00	216 349,00	189 449,00	26 900,00	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)	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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)	189 449,00	189 449,00	189 449,00	189 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 900,00	239 900,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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)	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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)	6 530 628,40	6 515 628,40	6 464 527,00	5 482 502,00	982 025,00	0,00	20 650,00	30 451,40	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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)	982 025,00	982 025,00	982 025,00	0,00	982 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 536,40	20 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 536,40	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)	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	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)	5 482 502,00	5 482 502,00	5 482 502,00	5 482 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 888,00	69 888,00	69 888,00	0,00	69 888,00	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)	69 888,00	69 888,00	69 888,00	0,00	69 888,00	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	887 650,00	887 650,00	882 437,00	774 887,00	107 550,00	0,00	5 213,00	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)	107 550,00	107 550,00	107 550,00	0,00	107 550,00	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)	5 213,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,00	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	Wnieście 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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	774 887,00	774 887,00	774 887,00	774 887,00	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	407 384,90	407 384,90	249 695,28	300,00	249 395,28	0,00	149 000,00	8 689,62	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)	249 395,28	249 395,28	249 395,28	0,00	249 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 689,62	8 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,62	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	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	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	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)	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	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	914 096,69	464 096,69	353 196,69	38 966,00	314 230,69	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	881 596,69	431 596,69	327 196,69	38 966,00	288 230,69	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 230,69	288 230,69	288 230,69	0,00	288 230,69	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)	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	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)	38 966,00	38 966,00	38 966,00	38 966,00	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)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usunanie 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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	801		Oświata i wychowanie	28 659 558,00	21 343 458,00	20 553 628,00	16 898 589,00	3 655 039,00	0,00	789 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 100,00	7 316 100,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 824 512,00	11 664 412,00	11 278 962,00	9 688 334,00	1 590 628,00	0,00	385 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 100,00	4 160 100,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 590 628,00	1 590 628,00	1 590 628,00	0,00	1 590 628,00	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:		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		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	385 450,00	385 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 450,00	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)	9 688 334,00	9 688 334,00	9 688 334,00	9 688 334,00	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)	4 160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 100,00	4 160 100,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 888,00	430 888,00	416 953,00	388 536,00	28 417,00	0,00	0,00	13 935,00	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)	28 417,00	28 417,00	28 417,00	0,00	28 417,00	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)	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,00	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)	388 536,00	388 536,00	388 536,00	388 536,00	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	6 465 785,00	3 309 785,00	3 202 551,00	2 687 775,00	514 776,00	0,00	0,00	107 234,00	0,00	0,00	0,00	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 776,00	514 776,00	514 776,00	0,00	514 776,00	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)	107 234,00	107 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 234,00	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)	2 687 775,00	2 687 775,00	2 687 775,00	2 687 775,00	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)	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	880 003,00	880 003,00	841 567,00	803 973,00	37 594,00	0,00	0,00	38 436,00	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)	37 594,00	37 594,00	37 594,00	0,00	37 594,00	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)	38 436,00	38 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	803 973,00	803 973,00	803 973,00	803 973,00	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		Dowózanie uczniów do szkół	627 448,00	627 448,00	515 402,00	214 402,00	301 000,00	0,00	0,00	112 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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)	112 046,00	112 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 046,00	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)	214 402,00	214 402,00	214 402,00	214 402,00	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	80 255,00	80 255,00	80 255,00	0,00	80 255,00	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)	80 255,00	80 255,00	80 255,00	0,00	80 255,00	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	1 423 179,00	1 423 179,00	1 420 629,00	585 157,00	835 472,00	0,00	2 550,00	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)	835 472,00	835 472,00	835 472,00	0,00	835 472,00	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)	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	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)	585 157,00	585 157,00	585 157,00	585 157,00	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	224 837,00	224 837,00	218 389,00	205 121,00	13 268,00	0,00	6 448,00	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)	13 268,00	13 268,00	13 268,00	0,00	13 268,00	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)	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,00	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)	205 121,00	205 121,00	205 121,00	205 121,00	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	2 518 152,00	2 518 152,00	2 415 271,00	2 319 881,00	95 390,00	0,00	102 881,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 390,00	95 390,00	95 390,00	0,00	95 390,00	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)	102 881,00	102 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 881,00	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)	2 319 881,00	2 319 881,00	2 319 881,00	2 319 881,00	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	184 499,00	184 499,00	163 649,00	5 410,00	158 239,00	0,00	20 850,00	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)	158 239,00	158 239,00	158 239,00	0,00	158 239,00	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)	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	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)	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	226 000,00	226 000,00	225 600,00	143 600,00	82 000,00	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	214 000,00	214 000,00	213 600,00	143 600,00	70 000,00	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)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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)	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)	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	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	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
852			Pomoc społeczna	3 410 278,00	3 410 278,00	2 541 479,00	1 107 004,00	1 434 475,00	11 000,00	857 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	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)	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	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,	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	8 650,00	8 650,00	8 650,00	5 600,00	3 050,00	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)	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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)	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 493,00	22 493,00	22 493,00	0,00	22 493,00	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)	22 493,00	22 493,00	22 493,00	0,00	22 493,00	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	175 250,00	175 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 250,00	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)	175 250,00	175 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki 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	290 385,00	290 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 385,00	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)	290 385,00	290 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 456,00	842 456,00	833 626,00	758 594,00	75 032,00	0,00	8 830,00	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)	75 032,00	75 032,00	75 032,00	0,00	75 032,00	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)	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	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)	758 594,00	758 594,00	758 594,00	758 594,00	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	654 278,00	654 278,00	654 278,00	295 478,00	358 800,00	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)	358 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	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)	295 478,00	295 478,00	295 478,00	295 478,00	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 dożywiania	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
		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	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	247 432,00	247 432,00	236 432,00	47 332,00	189 100,00	11 000,00	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)	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	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)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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)	47 332,00	47 332,00	47 332,00	47 332,00	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	102 099,00	102 099,00	44 763,00	41 654,00	3 109,00	0,00	57 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 099,00	46 099,00	44 763,00	41 654,00	3 109,00	0,00	1 336,00	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)	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	3 109,00	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)	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	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)	41 654,00	41 654,00	41 654,00	41 654,00	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	20 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 000 811,00	4 486 811,00	1 353 569,00	1 006 926,00	346 643,00	0,00	3 133 242,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	632 808,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	

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)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 723,00	4 159 723,00	1 026 481,00	920 761,00	105 720,00	0,00	3 133 242,00	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)	105 720,00	105 720,00	105 720,00	0,00	105 720,00	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)	3 133 242,00	3 133 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 242,00	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)	920 761,00	920 761,00	920 761,00	920 761,00	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		Wspieranie rodziny	86 915,00	86 915,00	86 915,00	86 165,00	750,00	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)	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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)	86 165,00	86 165,00	86 165,00	86 165,00	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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	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)	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	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	70 945,00	70 945,00	70 945,00	0,00	70 945,00	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)	70 945,00	70 945,00	70 945,00	0,00	70 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 828,00	69 828,00	69 828,00	0,00	69 828,00	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)	69 828,00	69 828,00	69 828,00	0,00	69 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	632 808,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	881 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 192,00	881 192,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	632 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 808,00	632 808,00	632 808,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 752,08	5 131 596,08	5 001 596,08	145 252,00	4 856 344,08	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 156,00	1 842 156,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 480,00	734 480,00	734 480,00	0,00	734 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	734 480,00	734 480,00	734 480,00	0,00	734 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 430 036,36	3 430 036,36	3 430 036,36	145 252,00	3 284 784,36	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)	3 284 784,36	3 284 784,36	3 284 784,36	0,00	3 284 784,36	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)	145 252,00	145 252,00	145 252,00	145 252,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	1 443 028,00	475 928,00	475 928,00	0,00	475 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 100,00	967 100,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 928,00	475 928,00	475 928,00	0,00	475 928,00	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	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)	967 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 100,00	967 100,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	908 920,00	63 864,00	63 864,00	0,00	63 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 056,00	845 056,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 864,00	63 864,00	63 864,00	0,00	63 864,00	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)	845 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 056,00	845 056,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	243 287,72	243 287,72	243 287,72	0,00	243 287,72	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)	243 287,72	243 287,72	243 287,72	0,00	243 287,72	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	1 657 525,80	1 625 525,80	644 816,80	124 968,00	519 848,80	980 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 321 789,26	1 289 789,26	636 318,26	124 968,00	511 350,26	653 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 350,26	511 350,26	511 350,26	0,00	511 350,26	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)	653 471,00	653 471,00	0,00	0,00	0,00	653 471,00	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)	124 968,00	124 968,00	124 968,00	124 968,00	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)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	327 238,00	327 238,00	0,00	0,00	0,00	327 238,00	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)	327 238,00	327 238,00	0,00	0,00	0,00	327 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	8 498,54	8 498,54	8 498,54	0,00	8 498,54	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)	8 498,54	8 498,54	8 498,54	0,00	8 498,54	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,	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	599 509,55	364 509,55	264 509,55	10 980,00	253 529,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	499 509,55	264 509,55	264 509,55	10 980,00	253 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 529,55	253 529,55	253 529,55	0,00	253 529,55	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)	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	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)	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				70 227 967,42	50 544 902,42	42 409 982,40	25 968 577,00	16 441 405,40	1 455 109,00	5 340 670,00	39 141,02	0,00	1 300 000,00	19 683 065,00	19 683 065,00	632 808,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2025 (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	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023	4 453 927,00	914 665,00	3 500 000,00	16 128,87	0,00	2 083 871,13	1 400 000,00
			2025							
2	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025	4 947 626,00	153 505,70	2 983 809,00	34 085,00	0,00	1 749 724,00	1 200 000,00
			2026							
RAZEM		60016		4 947 626,00	1 068 170,70	6 483 809,00	50 213,87	0,00	3 833 595,13	2 600 000,00
3	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	70007	2025	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
RAZEM		70005		750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
4	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024	1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	67 000,00	0,00	900 000,00	78 000,00
			2025							
RAZEM		71095		1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	67 000,00	0,00	900 000,00	78 000,00
5	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2025	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
6	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75411	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75411		450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024	7 015 000,00	1 550 380,00	4 160 100,00	27 670,00	0,00	2 832 430,00	1 300 000,00
			2025							
RAZEM		80101		7 015 000,00	1 550 380,00	4 160 100,00	27 670,00	0,00	2 832 430,00	1 300 000,00
8	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	1 089 280,00	3 156 000,00	80 000,00	0,00	476 000,00	2 600 000,00
RAZEM		80104		5 592 500,00	1 089 280,00	3 156 000,00	80 000,00	0,00	476 000,00	2 600 000,00
9	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	2 990 000,00	605 600,00	1 514 000,00	168 742,00	632 808,00	712 450,00	0,00
			2026							
RAZEM		85516		2 990 000,00	605 600,00	1 514 000,00	168 742,00	632 808,00	712 450,00	0,00
10	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2025	1 175 500,00	269 610,00	967 100,00	53 580,00	0,00	913 520,00	0,00
RAZEM		90015		1 175 500,00	269 610,00	967 100,00	53 580,00	0,00	913 520,00	0,00
12	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	90019	2024	5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	26 758,00	0,00	718 298,00	100 000,00
			2025							
RAZEM				5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	26 758,00	0,00	718 298,00	100 000,00
13	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2025	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

14	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno - etap 2	92695	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			2025							
15	Budowa wiaty rekreacyjnej w Michalu - FS Michale	92695	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa placu zabaw w Polskim Stwolnie - FS Wielkie Stwolno	92695	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		235 000,00	0,00	235 000,00	35 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OGÓLEM				29 475 898,00	5 556 339,70	19 683 065,00	1 035 963,87	632 808,00	10 386 293,13	7 628 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2025 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			1 514 000,00	881 192,00	632 808,00
1.1	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	855/85516 6257	1 514 000,00	881 192,00	632 808,00
2.	Wydatki bieżące razem			39 141,02	0,00	39 141,02
2.1	Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750/75023, 75095 4017 - 4309	39 141,02	0,00	39 141,02
Wydatki ogółem (1+2)				1 553 141,02	881 192,00	671 949,02

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 965 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 965 000,00
Rozchody ogółem:			1 337 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 337 000,00

**Dotacje udzielone w 2025 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	980 709,00	0,00	302 400,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			65 000,00
600	60004	Gmina Nowe			107 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			400,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			130 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	653 471,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	327 238,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	202 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu			50 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			11 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			11 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			100 000,00
OGÓLEM			980 709,00	0,00	504 400,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	156 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 217,00
		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	156 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00
		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	2 378,00
852			Pomoc społeczna	205 066,00
	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	198 254,00
		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	198 254,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 919 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 832,00
		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	3 849 832,00
	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	69 828,00
		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	69 828,00
Razem:				4 283 421,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	156 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 217,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 378,00
852			Pomoc społeczna	205 066,00
	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	198 254,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 254,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00
855			Rodzina	3 919 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 832,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 420,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 132 192,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	669 220,00
	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	69 828,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 828,00
Razem:				4 283 421,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§/grupa§§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 563,00
		083	Wpływy z usług	16 563,00
855			RODZINA	145 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	145 000,00
OGÓLEM				161 759,00

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2025

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	
Bratwin	1	Wizerunek wsi	3 000,00	92695		3 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	
	2	Integracja kulturalno-społeczna	5 774,80	92109		5 774,80	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 374,80	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	
	3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	26 000,00	92109		26 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	26 000,00	
	RAZEM BRATWIN			34 774,80			34 774,80
	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		Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	8 060,10	92695		8 060,10	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 060,10	
3		Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej	32 000,00	92109		32 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	32 000,00	
RAZEM DOLNA GRUPA			60 060,10			60 060,10	
Dragacz		1	Przeгляд i utrzymanie placu zabaw i siłowni	4 789,82	92695		4 789,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	4 789,82	
	2	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	6 000,00	92109		6 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	
	3	Zakup 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Dragacz	6 000,00	75412		6 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 000,00	

	4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, doposażenie świetlicy	33 000,00	92109		33 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	33 000,00	
	RAZEM DRAGACZ		49 789,82			49 789,82	
Fletnowo	1	Zakup i montaż monitoringu plau zabaw, boiska i budynku świetlicy	7 400,00	92695		7 400,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 400,00	
	2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	7 800,00	92109		7 800,00	
		Wydatki 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	200,00	
	3	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	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	
	4	Remont i utrzymanie placu zabaw	9 200,00	92695		9 200,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 200,00	
	5	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Fletnowo	4 872,69	75412		4 872,69	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 872,69	
		RAZEM FLETNOWO		32 672,69			32 672,69
	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 terenów zielonych	12 687,72	90095		12 687,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	12 687,72	
3		Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	20 000,00	90015		20 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00		
	RAZEM GÓRNA GRUPA		47 687,72			47 687,72	
GRUPA OS.CYWILNE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	21 582,61	92695		21 582,61	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 582,61	
	2	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	
	3	Zakup stojaków do rowerów	1 000,00	60095		1 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 000,00	
	4	Wykonanie boiska do siatkówki	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	
		RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE		42 582,61			42 582,61

GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	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	Zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	90095		4 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	
	3	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	5 060,10	92109		5 060,10	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 260,10	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	800,00	
	4	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	36 000,00	92109		36 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	36 000,00	
	RAZEM GRUPA			60 060,10			60 060,10
	MICHAŁE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	34 000,00	92695		34 000,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1100	14 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1600	20 000,00	
2		Doposażenie i utrzymanie świetlicy	9 795,83	92109		9 795,83	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 795,83	
3		Imprezy integracyjne dla mieszkańców	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		Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	3 000,00	92109		3 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	
RAZEM MICHAŁE			55 795,83			55 795,83	
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	21 500,00	92109		21 500,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	21 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	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	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	4 327,35	92195		4 327,35	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 327,35	
	RAZEM MNISZEK			27 327,35			27 327,35

WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	10 000,00	92695		10 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 000,00	
	2	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	5 000,00	92109		5 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 000,00	
	3	Warsztaty i imprezy dla mieszkańców	12 000,00	92109		12 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	
	4	Utrzymanie i wyposażenie boiska sportowego	9 997,02	92695		9 997,02	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 997,02	
	RAZEM WIELKI LUBIEŃ			36 997,02			36 997,02
	WIELKIE STWOLNO	1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	4 171,19	92195		4 171,19
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 171,19
2		Infrastruktura komunalna sołectwa	21 000,00			21 000,00	
				92695		15 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	15 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			90015	6 000,00	
3		Imprezy integracyjne	6 000,00	92109		6 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 400,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	600,00	
RAZEM WIELKIE STWOLNO			31 171,19			31 171,19	
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	9 000,00	92695		9 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00	
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	8 000,00	92109		8 000,00	
		Wydatki 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	
	3	Aktywne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców sołectwa	8 507,53	92109		8 507,53	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 507,53	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	2 000,00	
	4	Doposażenie i utrzymanie 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	
	RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO			27 507,53			27 507,53
	OGÓLEM			506 426,76			506 426,76

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w 2025 - 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	226 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00
Razem:				226 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	226 000,00
	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	214 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00
		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)	143 600,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
Razem:				226 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w 2025 - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 120,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 120,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 120,80
Razem:				2 230 120,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 430 036,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 430 036,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 284 784,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 252,00
Razem:				3 430 036,36

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

DOCHODY

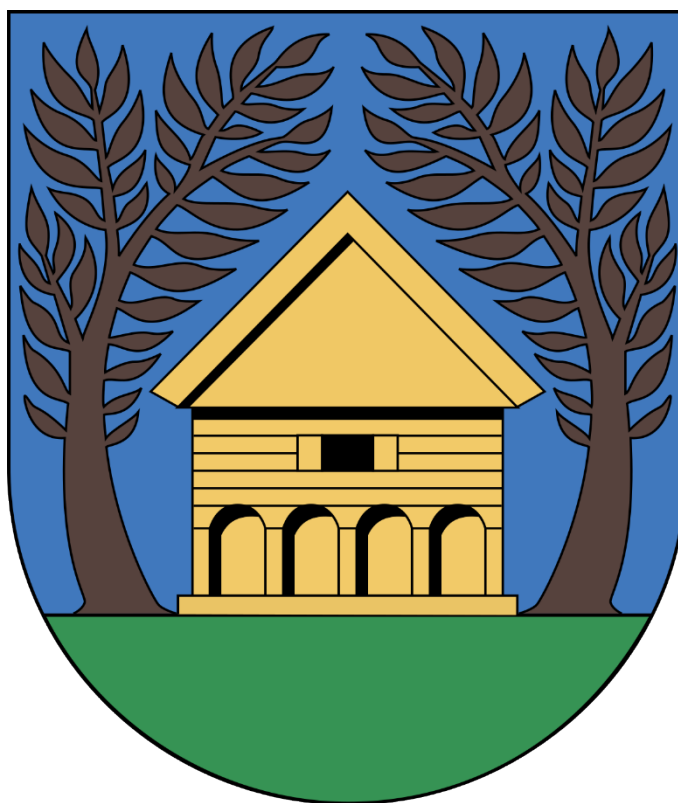
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 864,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 864,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 864,00
Razem:				63 864,00

UZASADNIENIE

BUDŻET GMINY DRAGACZ NA 2025 ROK



Budżet gminy na 2025 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **62.599.967,42 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **70.227.967,42 zł**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości – **7.628.000,00 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 7.628.000,00 zł

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

1) subwencja ogółem – 10.298.609,64 zł tj. 16,45%

w tym:

a) subwencja ogólna – 9.351.087,80 zł

b) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 947.521,84 zł

2) dotacje i środki na cele bieżące – 6.350.759,00 zł tj. 10,14%

3) dotacje i środki na inwestycje – 11.019.101,13 zł tj. 17,60%

3) udział we wpływach z tytułu PIT i CIT - 18.013.332,35 zł tj. 28,78%

4) wpływy z podatków i opłat lokalnych – 16.906.665,30 zł tj. 27,01%

5) wpływy ze sprzedaży mienia – 11.500,00 zł tj. 0,02%.

Ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572) wprowadzono szereg zmian w dochodach jst, których głównym celem jest wzmocnienie finansów jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie ich dochodów własnych oraz wprowadzenie stabilności w finansowaniu. Nowy system zakłada, że dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający. Oparcie finansowania jednostek samorządu terytorialnego na dochodach wynikających z lokalnych podatków PIT oraz CIT ma na celu uniezależnienie ich finansów od wahań i zmian w systemie podatkowym.

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez ustawy jest nowe podejście do naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych. W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu, w którym dochody samorządów były liczone na podstawie podatku należnego, nowy system zakłada naliczanie dochodów jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki temu samorzady będą mogły czerpać większe korzyści z rozwoju gospodarczego na swoim terenie, gdyż ich dochody będą rosły proporcjonalnie do wzrostu dochodów mieszkańców i przedsiębiorstw. Dla Gmin udział w PIT wynosi 7,0% dochodów podatników PIT zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego a CIT 1,6% dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Nowy system przewiduje również wprowadzenie waloryzacji dochodów podatników do warunków budżetowych.

Ustawa wprowadza także nowe kryteria podziału subwencji, uwzględniając m.in. specyfikę potrzeb wydatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz zróżnicowanie dochodowe między poszczególnymi kategoriami samorządów. Subwencja ogólna będzie dostosowana do realnych potrzeb samorządów i zreformowana w taki sposób, aby lepiej odpowiadała na wyzwania współczesnych jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe danej JST będą finansowane kwotą zwiększonych dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT. Jeżeli potrzeby finansowe JST są wyższe niż kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziałów, to jednostka otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- wydatki bieżące – 50.544.902,42 zł
- wydatki majątkowe – 19.683.065,00 zł
- rezerwy - 180.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 28,03% planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: przebudowę i budowę dróg gminnych, budowę sali gimnastycznej w szkole podstawowej wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej, budowę nowego przedszkola Dragaczu, utworzenie inkubatora przedsiębiorczości 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.

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.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANO PRZYCHODY Z TYTUŁU:

- emisji obligacji w kwocie 8.965.000,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO - 4.000,00 zł

GOSPODARKA LEŚNA – 4.000,00 zł.

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości. 4.000,00. 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 – 1.152.200,00 zł

DOSTARCZANIE WODY – 1.152.200,00 zł, w tym:

- wpływy za dostarczoną wodę – 1.149.700,00 zł ustalono na podstawie zatwierdzonych taryf i przewidywanego wykonania 2024 r.
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 2.500,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 13.000,00 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.846.595,13 zł

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 3.846.595,13

Zaplanowano wpływ środków pochodzących z

1. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.083.871,13 zł na realizację inwestycji - Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek;
2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.749.724,00 zł na realizację inwestycji – Budowa drogi gminnej Dragacz – Wielki Lubień

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.457.791,50 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 447.602,50 zł obejmująca:

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 15.794,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 270.308,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek –11.500,00 zł,
- wpływy z dzierżawy żwirowni – 150.000,00 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY – 2.010.189,00 zł:

Wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe – 378.639,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (otrzymanie odszkodowania ze szkody pożarowej we Wielkim Stwolnie) – 240.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 14.000,00 zł,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) – 1.377.550,00 zł na „Remont budynków na osiedlu w Grupie”.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 910.000,00 zł

CMENTARZE - dotacja na utrzymanie cmentarzy – **10.000,00 zł.**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 900.000,00 zł

- dofinansowanie na realizację inwestycji „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą” 900.000,00 zł.
Realizacja projektu ma na celu stworzenia miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej dla nowych i funkcjonujących podmiotów z terenu gminy Dragacz i MOF. Wartością dla rozwoju przedsiębiorczości będzie wsparcie biznesowe dla podmiotów, które będą mieć siedzibę w nowym zaadoptowanym budynku bądź wszystkich zainteresowanych z gminy. Wsparcie udzielać będzie LOG – Lokalna Organizacja Gospodarcza, powołana po utworzeniu inkubatora.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 168.367,00 zł

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 156.417,00 zł

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie 109.330,00 oraz na pozostałe zadania 46.887,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 200,00 zł

URZĘDY GMIN – 11.700,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 6.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 2.400,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.000,00 zł,
- pozostałe wpływy – 300,00 zł.

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

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

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.378,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 2.378,00 zł.

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 - 27.528.486,35 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 - 6.032.023,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.705.285,00 zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2025 rok. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2024 r. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku rolnego – 25.766,00 zł.
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2025 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku leśnego – 133.055,00 zł.
Przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów.
- środków transportowych – 166.167,00 zł.
Przyjęto w wysokości 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.750,00 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 - 3.181.681,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.941.418,00 zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2025 rok. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku rolnego – 724.126,00 zł.
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2025 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów z uwzględnieniem udzielonych ulg inwestycyjnych.
- wpływy z podatku leśnego – 5.069,00 zł.
Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 171.068,00 zł.
Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 300.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000,00 zł.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW – 291.350,00 zł obejmujący:

- wpływy z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml – 52.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 174.000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 300,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50,00 zł.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - 18.013.332,35 zł, w tym:

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 17.085.719,12 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 2025 r. wynosić będzie 7,0%.
- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 927.613,23 zł obejmuje szacowane wpływy w wysokości 1,6% dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA - 10.951.417,64 zł

UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 10.298.609,64 zł

Planowane wpływy na 2025 rok z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 947.521,84 zł;
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 9.351.087,80 zł;

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 20.000,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.000,00 zł

KRAJOWY PLA ODBUDOWY – 632.808,00 zł

- dofinansowanie z programu MALUCH+ na utworzenie żłobka gminnego w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” – 632.808,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.247.189,00 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.868.866,00 zł

- wpływy opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 84,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 122,00 zł,
- wpływy z usług – 32.400,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 1.530,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.300,00 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu/Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” – 1.282.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” – 1.550.430,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 8.100,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.100,00 zł.

PRZEDSZKOLA – 606.655,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 59.905,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 70.450,00 zł,
- wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 476.000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa Przedszkola w Dragaczu”.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 763.568,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 119.143,00 zł,
- wpływy z usług – 643.995,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 430,00 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA – 1.014.094,00 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 – 84.190,00 zł

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

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ – 6.000,00 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.000,00 zł.

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 – 22.493,00 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 22.493,00 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 115.250,00 zł, w tym:

– dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 115.250,00 zł.

ZASIŁKI STAŁE – 290.385,00 zł, w tym:

– dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 290.385,00 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 138.810,00 zł, w tym:

- dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 2.400,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka – 135.660,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 242.554,00 zł

- wpływy z usług opiekuńczych – 42.800,00 zł,
- dotacja na usługi specjalistyczne – 198.254,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.500,00 zł.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 110.000,00 zł

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 4.412,00 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.412,00 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA - 4.714.210,00 zł

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 45.000,00 zł

- wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 15.000,00 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 30.000,00 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 3.886.832,00 zł, w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 3.849.832,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 20.000,00 zł
- wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 7.000,00 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.000,00 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 – 69.828,00 zł

- dotacja na realizację ww. składek – 69.828,00 zł.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT – 712.450,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na utworzenie żłobka w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” – 712.450,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5.566.238,80 zł

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD –1.636.200,00 zł, w tym:

- wpływy za odbiór ścieków –1.632.700,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 2.500,00

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – 2.230.120,80 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.230.120,80 zł zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek w 2024 r. oraz złożonych deklaracji.

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 – 768.298,00 zł.

- Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa – 50.000,00 zł,

- Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa” – 718.298,00 zł.

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

Planowane wpływy z opłaty produktowej.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – 13.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 6.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 7.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 5.000,00 zł

Wpływ z darowizny fundacji "ZWIERZ" na realizację projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracja" dotycząca kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 37.000,00 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 37.000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 30.000,00 zł,
- wpływy z usług – 7.000,00 zł,

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

67.200,00 zł

SPÓŁKI WODNE – 50.000,00 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Związku Wałowego w Dragaczu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych w Bratwinie – 4.100 mb, we Wielkim Stwolnie – 7.413 mb).

IZBY ROLNICZE – 17.000,00 zł

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2024 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 200,00 zł

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

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ - 539.200,00 zł

DOSTARCZANIE CIEPŁA – 19.600,00 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątku - 600,00 zł,
- opłaty za zajęcie terenu pod sieć ciepłowniczą – 19.000,00 zł.

DOSTARCZANIE WODY – 519.600,00 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 - 7.090.809,00 zł

PRZEWOZY O CHARAKTERZE PUBLICZNYM – 172.000,00 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego:

- 1) Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 65.000,00 zł,
- 2) Gminie Nowe na realizację zadań:
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Wielki Komórk – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 43.000,00 zł,
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 64.000,00 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 6.917.809,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych – 434.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (skrywa, kamień, kruszywo, paliwo, części do urządzeń, farby i narzędzia do malowania wiat), usługi równania i wałowania dróg, transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, przeglądy dróg, mostów i przejazdów kolejowo - drogowych – 419.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 15.000,00 zł - opłata za ochronę środowiska, opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie OC

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 6.483.809,00 zł i obejmują planowane do zrealizowania zadania:

- 1) „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0537006 GRUPA - MNISZEK” – 3.500.000,00 zł
Zadanie stanowi kontynuację inwestycji z roku 2024. W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Grupa – Mniszek” 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. W ramach zadania planowane są wydatki na roboty budowlane (odcinek nr 2), nadzór inwestorski (część 2) oraz inne koszty związane z inwestycją. Gmina otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2024 w wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych. Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania do realizacji zadania z Lasów Państwowych, którego nie zaplanowano z uwagi na brak konkretnych informacji za strony Lasów Państwowych.
- 2) „BUDOWA DROGI GMINNEJ DRAGACZ - WIELKI LUBIEŃ” - 2.983.809,00 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 2025 r. planuje się wydatki na roboty budowlane drogowe (częściowo), nadzór inwestorski (częściowo), promocję projektu i inne koszty np. odszkodowania i opłaty.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego - 1.000,00 zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA - 11.000,00 zł

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI – 11.000,00 zł

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

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.897.050,00 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 174.250,00 zł, w tym:

Wydatki 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, koszty zamiany działek.

GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY – 2.722.800,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych w kwocie 1.972.800,00 zł m.in. na: remont budynków na osiedlu w Grupie – 1.261.900,00 zł, przeglądy instalacji wentylacyjnych, odgromowych, przeciwpożarowych, roczną kontrolę stanu technicznego budynków, 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.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie”: W ramach zadania powstanie mała architektura tj. wolnostojące pomieszczenia gospodarcze i inne elementy małej architektury a także miejsce do cięcia drewna.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.224.900,00 zł

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 152.900,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na kontynuację wykonania 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 – 27.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.045.000,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą”.

Realizacja projektu ma na celu stworzenia miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej dla nowych i funkcjonujących podmiotów z terenu gminy Dragacz i MOF. Wartością dla rozwoju przedsiębiorczości będzie wsparcie biznesowe dla podmiotów, które będą mieć siedzibę w nowym zaadoptowanym budynku bądź wszystkich zainteresowanych z gminy. Wsparcie udzielać będzie LOG – Lokalna Organizacja Gospodarcza, powołana po utworzeniu inkubatora.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8.351.800,30 zł

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 216.349,00 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) – 239.900,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe – 216.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup programu do prowadzenia obrad sesji i głosowania imiennego – 14.500,00 zł
- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – 8.700,00 zł

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 6.530.628,40 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 – 5.475.502,00 zł (ZUK – 1.431.400,00; UG – 4.044.102,00)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.650,00 zł (ZUK – 10.500,00; UG – 10.150,00)
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 7.000,00 (inkaso dla sołtysów wsi oraz od pobieranych opłat skarbowych),
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 982.025,00 zł (ZUK – 98.500,00; UG – 883.525,00) i związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, w tym: m.in. materiały biurowe, zakup narzędzi dla pracowników, paliwo do samochodów służbowych, olej opałowy, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych, tuszy, energii elektrycznej, naprawę komputerów, konserwację systemu alarmowego, nadzór informatyczny, przegląd techniczny samochodów, sprzątanie, abonament za LEX, abonament za oprogramowanie RADIX i inne oprogramowania służące pracy urzędników, usługi pocztowe, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników;
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup mebli – 15.000,00 zł.

Ponadto planuje się wydatki związane z kontynuacją realizacji projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” z dofinansowania w ramach funduszy europejskich – 30.451,40 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 69.888,00 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, organizacja gminnych uroczystości.

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 887.650,00 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 – 407.384,90 zł - obejmuje:

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

– wydatki rzeczowe stanowią kwotę 258.384,90 zł i obejmują między innymi zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów, prowizje bankowe, ogłoszenia i obsługę prawną, składki członkowskie (ZGW, LGD, Salutaris, ZIIT Grudziądz).

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.378,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.378,00 zł.

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 914.096,69 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 881.596,69 zł

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

- ekwiwalenty dla członków OSP – 104.400,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców – 38.966,00 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 288.230,00 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, odnaczeń przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków, członków, wozów poż., naprawy sprzętu strażackiego i samochodów pożarniczych, zakup sprzętu w ramach funduszu sołectkiego dla OSP Dragacz, OSP Fletnowo, utrzymanie aplikacji e-remiza, zakup innych niezbędnych usług;

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą dofinansowania do zakupu wozu bojowego dla OSP Górna Grupa – 450.000,00 zł.

OBRONA CYWILNA – 9.000,00 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 – 8.500,00 zł

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 – 1.300.000,00 zł

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO – 1.300.000,00 zł.

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA - 185.000,00 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 – 180.000,00 zł

- rezerwa ogólna w wysokości – 70.000,00 zł
- rezerwa celowa - 110.000,00 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 28.659.558,00 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 15.824.512,00 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.073.784,00 zł;
- zakupy rzeczowe 1.550.128,00 zł 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 - 40.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 4.160.100,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie”. Inwestycja w części 1 polega między innymi na budowie pełnowymiarowej sali sportowej wraz z zapleczem, dobudowanej łącznikiem do istniejącego budynku szkoły podstawowej w Grupie. Sala będzie wykonana metodą tradycyjną. Inwestycja obejmuje też budowę zaplecza, w tym zaplecza sanitarnego, pokoju nauczycielskiego, trybun i infrastruktury sportowej przy sali itp. Sala sportowa spełniać będzie wszelkie wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i standardy PPOŻ itp.

Na to zadanie otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej kwocie 7.490.000,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 430.888,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 402.471,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 2.500,00 zł,
- zakupy rzeczowe w kwocie 25.917,00 zł obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, pomocy naukowych, badania okresowe, odpis na ZFŚS.

PRZEDSZKOLA – 6.465.785,00 zł, w tym:

Utrzymanie przedszkola obejmujące planowane wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowo wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, świadczenie na start zdrowotnych, PPK – 2.795.009,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 181.560,00 zł,
- Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 333.216,00 zł obejmujące m.in. 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 3.156.000,00 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 2025 roku planowane są wydatki na roboty budowlane (II i III transza), nadzór inwestorski (II i III transza) oraz inne wydatki związane z inwestycją. Dochody w 2025 roku pochodzą będą z dotacji w wysokości 1.250.000 zł.

ŚWIETLICE SZKOLNE – 880.003,00 zł

Zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, PPK – 842.409,00 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, ZFŚS – 37.594,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 627.448,00 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 – 214.402,00 zł,
- zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych – 112.046,00 zł
- zakup usług pozostałych – 300.000,00 - koszty dowozu uczniów.
- wydatki rzeczowe 1.000,00 zł obejmują zakupy bieżące.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 80.255,00 zł

Wydatki obejmują zakup materiałów niezbędnych do szkoleń oraz koszty podróży nauczycieli biorących udział w szkoleniach szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych. Wysokość odpisu wynosi 0,8% planowanego wynagrodzenia nauczycieli.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 1.423.179,00 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 – 587.707,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 605.718,00
- zakup posiłków przez Przedszkole – 157.420,00
- wydatki rzeczowe 72.334,00 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 – 224.837,00 zł

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 211.569,00 zł. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2024 r. Wydatki rzeczowe obejmują zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 13.268,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 2.518.152,00 zł

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.422.762,00 zł. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2024 r. Wydatki rzeczowe obejmują podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 95.390,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 184.499,00 zł, w tym:

- wydatki dot. ZFŚS emerytów – 155.219,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 20.850,00 zł. Wysokość odpisu wynosi 0,2% planowanego wynagrodzenia nauczycieli
- umowy - zlecenia – 5.410,00 zł
- wydatki rzeczowe obejmujące organizację uroczystości szkolnych, badania lekarskie – 3.020,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA - 226.000,00 zł

ZWALCZANIE NARKOMANII – 6.000,00 zł

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

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 214.000,00 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 – 143.600,00 zł
- finansowanie mobilnego psychologa, badania biegłych, kolonie profilaktyczne, wyjazdów, zakup biletów, usługi transportowe, przesyłki pocztowe, szkolenia członków komisji i innych służb – 37.222,00 zł
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów szkół zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach i w szkołach, artykułów spożywczych – 24.478,00 zł
- finansowanie telefonu BŁĘKITNA LINIA – 400,00
- zakup energii – 6.000,00 zł
- opłaty i składki – 300,00
- opłaty sądowe i komornicze – 2.000,00 zł

IZBY WYTRZEŻWIEŃ – 6.000,00 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 - 3.410.278,00 zł

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 786.000,00 zł

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

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ – 8.650,00 zł

Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Dragacz i obejmuje wynagrodzenia, 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 – 22.493,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanych dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych w wysokości 22.493,00 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 175.250,00 zł

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 115.250,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 60.000,00 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE – 200.000,00 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 200.000,00 zł.

ZASIŁKI STAŁE – 290.385,00 zł

Wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 842.456,00 zł.

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 138.060,00 zł oraz środki własne w wysokości 704.396,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 654.278,00 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 198.254,00 zł oraz środki własne w wysokości 456.024,00 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 zł oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 73.334,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 247.432,00 zł

Środki planuje się na:

- składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności - 15.600,00 zł
- wynajem magazynu na żywność - 13.284,00 zł

- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 6.000,00 zł
- opłata za bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku – 5.640,00 zł
- utrzymanie opasek bezpieczeństwa - 21.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – Korpus Wsparcia Seniora – 352,00 zł
- zorganizowanie świąt dla osób potrzebujących – 14.000,00 zł
- wynagrodzenie opiekunów Klubów Seniora – 46.980,00 zł
- organizacja działalności dziennego domu wsparcia seniora – 105.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, licencja na oprogramowanie) – 2.580,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne – 11.000,00 zł
- finansowanie systemu informatycznego POMOST – 5.296,00 zł – środki otrzymane z dotacji – 4.412,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 102.099,00 zł

WCZESNE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA – 46.099,00 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenie nauczycieli wspomagających wraz z pochodnymi, dodatek 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 – 36.000,00 zł

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

DZIAŁ 855

RODZINA - 6.000.811,00 zł

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 45.000,00 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 – 4.159.723,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców – 4.159.723,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 3.849.832,00 zł. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 309.891,00 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 – 86.915,00 zł

Zabezpieczono środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 86.915,00 zł.

RODZINY ZASTĘPCZE – 54.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na pobyt 3 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych i 2 w zawodowej rodzinie zastępczej wraz z wynagrodzeniem opiekunów zawodowej rodziny zastępczej.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH – 70.945,00 zł

Zaplanowano wydatki za pobyt 1 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 – 69.828,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 1.514.000,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie”. W tej części inwestycja polega na utworzeniu żłobka gminnego oraz oddziału "zero" szkoły podstawowej poprzez dostosowanie pomieszczenia pełniącego obecnie funkcję sali sportowej przy szkole podstawowej w Grupie. W ramach zadania wykonane zostaną między innymi niezbędne roboty budowlane, remontowe, zakupione zostanie wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci. 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 2025 roku na roboty budowlane (II i III transza), nadzór inwestorski (II i III transza) oraz inne wydatki związane z inwestycją.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.973.752,08 zł

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 764.480,00 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 - 727.100,00 zł.

W ramach działalności Urzędu gminy zaplanowano wydatki na utrzymanie aplikacji ECOSanity – służącej do pełnej kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych – 7.380,00 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 -3.430.036,36 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 145.252,00 zł,

- wydatki rzeczowe obejmują koszty związane z odbiorem odpadów (w tym: wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w grudniu 2024 r. 230.000,00 zł, wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w 2025 r. 3.024.434,36 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 – 3.284.784,36 zł.

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

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – 54.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł.

Planowane wydatki związane są utrzymaniem czystości w gminie.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 130.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie psów w schronisku – 130.000,00 zł,

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 1.443.028,00 zł

Zaplanowano wydatki rzeczowe obejmujące:

- zakup energii – 270.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia – 175.000,00 zł,
- zarządzanie systemem elektroenergetycznym – 4.428,00 zł
- dzierżawa terenu od lasów Państwowych – 500,00
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 26.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 967.100,00 zł w tym:

- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz” – 967.100,00 zł
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz” – kontynuacja realizacji zadania z 2024 r. i polega na modernizacji lamp nieenergooszczędnych, sodowych na nowe LED na oświetleniu zlokalizowanym przy drogach na terenie Gminy Dragacz. 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 – 908.920,00 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 63.864,00 zł obejmują zakup nagród za udział w konkursach ekologicznie – 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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 845.056,00 zł obejmuje kolejny rok realizacji zadania inwestycyjnego „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 243.287,72 zł, w tym:

- zakup karmy dla kotów oraz akcesoriów dla bezdomnych zwierząt – 18.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 208.100,00 zł obejmuje sterylizację wolnożyjących kotów 13.000,00 zł, czipowanie 200,00 zł, usługi związane ze zdarzeniami żywych zwierząt (odbiór zwierząt właścicielom) 181.900,00 zł, Zwierzowa Akcja Kastracja - 11.000,00 (w tym darowizna 5.000,00 zł), opieka nad dzikimi zwierzętami – 2.000,00 zł.
- podróże krajowe – 500,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 16.687,72 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.657.525,80 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 1.321.789,26 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 653.471,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęć) – 124.968,00 zł (w tym honoraria ZAIKS)
- wydatki rzeczowe – 281.735,53 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy do świetlicy w Dolnej Grupie, środki czystości dla świetlic, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: transport, przeglądy, wywóz odpadów, ubezpieczenie świetlic, rozliczenia z tytułu podatku VAT.
- wydatki rzeczowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 229.614,73 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.000,00 zł

- Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

BIBLIOTEKI – 327.238,00 zł

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 8.498,54 zł

Zaplanowane wydatki stanowią zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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 - 599.509,55 zł

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 100.000,00 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 – 100.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 499.509,55 zł

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

- utrzymanie boiska sportowego we Wielkim Lubieniu oraz Górnej Grupie – 120.980,00 zł,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 143.529,55 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 235.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań:

- Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno – etap II – 200.000,00 zł
Zadanie polegało będzie na wykonaniu zagospodarowania terenu w miejscowości Polskie Stwolno (po drugiej stronie placu zabaw i siłowni zewnętrznej). W ramach zadania planowany jest zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania zagospodarowania, w tym tablic oraz usługi porządkowania terenu. W ramach wydatków planuje się: usługę opracowania dokumentacji projektowej, roboty budowlane/porządkowe, nadzór inwestorski, ew. koszty promocji oraz inne wydatki inwestycyjne.
- Budowa placu zabaw w Polskim Stwolnie – 15.000,00 zł
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Michalu – 20.000,00 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY
planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 r. ustalono na kwotę **19.947.000,00 zł** i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie - 255.000,00 zł w tym:

2. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap”. Kwota pożyczki do spłaty – 255.000,00 zł

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BS Świecie w łącznej kwocie – 4.153.000,00 zł w tym:

2. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” Kwota kredytu do spłaty – 203.000,00 zł

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 – 650.000,00 zł

4. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap” Kwota kredytu do spłaty – 665.000,00 zł

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 – 1.675.000,00 zł

6. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o dł. 760mb”„,Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie” Kwota kredytu do spłaty – 960.000,00 zł

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 wyemitowane przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. 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. Obligacje komunalne planowane do emisji w 2024 roku na łączną kwotę 3.950.000,00 zł