

**UCHWAŁA NR IX/59/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Dragacz na 2025 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

**Krzysztof Książka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/24

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

### PLAN PRACY RADY GMINY DRAGACZ NA 2025 ROK

Lp	Kwartał	Tematy sesji Rady Gminy	Materiały przygotowuje
1	<b>I</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy.</li><li>2. Sprawozdanie z działalności Związku Wałowego w Dragaczu oraz informacja o działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku w zakresie utrzymania i konserwacji wału przeciwpowodziowego jak i regulacji urządzeń melioracji podstawowej.</li><li>3. Sprawozdanie z działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Policji na terenie gminy.</li><li>4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2025 roku.</li><li>5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za rok 2024.</li></ol>	Prezes ZGOSP Związek Wałowy PGW WP Gdańsk  Policja  Wójt Gminy  Dyr. GOPS
2	<b>II</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.</li><li>2. Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.</li><li>3. Analiza realizacji „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dragacz”.</li><li>4. Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.</li><li>5. Ocena funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej.</li><li>6. Ocena funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych.</li><li>7. Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.</li><li>8. Raport i debata nad raportem o stanie gminy Dragacz za rok 2024 i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.</li><li>9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok i głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy.</li><li>10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.</li></ol>	Przew. GKRPA  Dyr. GOPS Dyr. GOPS  Dyr. GOKSiR  Kier. Gm.Bibl. Dyr. ZUK Wójt Gminy  Wójt Gminy  Wójt Gminy  Dyr. GOPS
3	<b>III</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informacja o oświadczeniach majątkowych.</li></ol>	Wójt, Przew. RG
4	<b>IV</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Przyjęcie uchwał podatkowych obowiązujących na terenie gminy.</li><li>2. Ustalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.</li><li>3. Stan placówek oświatowych na terenie gminy.</li><li>4. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.</li><li>5. Przyjęcie budżetu gminy na 2026 r.</li><li>6. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2038.</li><li>7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2026 r.</li><li>8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 r.</li></ol>	Wójt Gminy  Wójt Gminy  Wójt Gminy Wójt Gminy  Wójt Gminy  Wójt Gminy Przew. RG Przew. K.Rew.

**UCHWAŁA NR IX/59/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Dragacz na 2025 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

**Krzysztof Książka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/24

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

### PLAN PRACY RADY GMINY DRAGACZ NA 2025 ROK

L p	Kwartał	Tematy sesji Rady Gminy	Materiały przygotowuje
1	<b>I</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy.</li><li>2. Sprawozdanie z działalności Związku Wałowego w Dragaczu oraz informacja o działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku w zakresie utrzymania i konserwacji wału przeciwpowodziowego jak i regulacji urządzeń melioracji podstawowej.</li><li>3. Sprawozdanie z działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Policji na terenie gminy.</li><li>4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2025 roku.</li><li>5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za rok 2024.</li></ol>	Prezes ZGOSP Związek Wałowy PGW WP Gdańsk  Policja  Wójt Gminy  Dyr. GOPS
2	<b>II</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.</li><li>2. Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.</li><li>3. Analiza realizacji „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dragacz”.</li><li>4. Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.</li><li>5. Ocena funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej.</li><li>6. Ocena funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych.</li><li>7. Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.</li><li>8. Raport i debata nad raportem o stanie gminy Dragacz za rok 2024 i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.</li><li>9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok i głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy.</li><li>10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.</li></ol>	Przew. GKRPA  Dyr. GOPS Dyr. GOPS  Dyr. GOKSiR  Kier. Gm.Bibl. Dyr. ZUK Wójt Gminy  Wójt Gminy  Wójt Gminy  Dyr. GOPS
3	<b>III</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informacja o oświadczeniach majątkowych.</li></ol>	Wójt, Przew. RG
4	<b>IV</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Przyjęcie uchwał podatkowych obowiązujących na terenie gminy.</li><li>2. Ustalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.</li><li>3. Stan placówek oświatowych na terenie gminy.</li><li>4. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.</li><li>5. Przyjęcie budżetu gminy na 2026 r.</li><li>6. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2038.</li><li>7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2026 r.</li><li>8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 r.</li></ol>	Wójt Gminy  Wójt Gminy  Wójt Gminy Wójt Gminy  Wójt Gminy  Wójt Gminy Przew. RG Przew. K.Rew.

**UCHWAŁA NR IX/60/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i poz. 1572) oraz § 58 ust. 2 uchwały nr II/9/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dragacz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 3249) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

**Krzysztof Książka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/60/24

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan pracy  
Komisji Rewizyjnej na 2025 rok**

<b>Kwiecień</b> 1 posiedzenie	1.Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie. 2.Kontrola wydatkowania środków budżetowych na Ochotniczą Straż Pożarną. 3.Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie.
<b>Maj-Czerwiec</b> 2 posiedzenia	Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2024 rok oraz przedstawienie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
<b>Wrzesień</b> 1 posiedzenie	1.Kontrola działalności jednostek oświatowych. 2.Kontrola działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu. 3.Kontrola wydatkowania środków budżetowych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 4.Opracowanie planu pracy komisji na 2026 rok.
<b>Październik</b> 1 posiedzenie	1.Kontrola funkcjonowania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki. 2.Kontrola z zakresu umarzania podatków lokalnych za 2025 rok. 3.Kontrola działania Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu.
<b>Grudzień</b> 1 posiedzenie	1.Ocena realizacji uchwał Rady Gminy. 2. Kontrola w zakresie udzielania zamówień publicznych i przetargów za 2025r.

**UCHWAŁA NR IX/60/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i poz. 1572) oraz § 58 ust. 2 uchwały nr II/9/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dragacz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 3249) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

**Krzysztof Książka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/60/24

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan pracy  
Komisji Rewizyjnej na 2025 rok**

<b>Kwiecień</b> 1 posiedzenie	1.Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie. 2.Kontrola wydatkowania środków budżetowych na Ochotniczą Straż Pożarną. 3.Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie.
<b>Maj-Czerwiec</b> 2 posiedzenia	Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2024 rok oraz przedstawienie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
<b>Wrzesień</b> 1 posiedzenie	1.Kontrola działalności jednostek oświatowych. 2.Kontrola działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu. 3.Kontrola wydatkowania środków budżetowych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 4.Opracowanie planu pracy komisji na 2026 rok.
<b>Październik</b> 1 posiedzenie	1.Kontrola funkcjonowania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki. 2.Kontrola z zakresu umarzania podatków lokalnych za 2025 rok. 3.Kontrola działania Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu.
<b>Grudzień</b> 1 posiedzenie	1.Ocena realizacji uchwał Rady Gminy. 2. Kontrola w zakresie udzielania zamówień publicznych i przetargów za 2025r.



**UCHWAŁA NR IX/61/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2028**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) oraz art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 poz. 1939) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2028 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się preliminarz wydatków na realizację Programu, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.



Przewodniczący Rady

**Krzysztof Książka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/61/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

## **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2028**

### **Rozdział 1. Wprowadzenie**

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, określają obowiązek jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania środków psychoaktywnych, a także wspierania przedsięwzięć temu służących. Realizacja zadań jest prowadzona w postaci uchwalonego przez radę gminy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2028 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Program stanowi uszczegółowienie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dragacz na lata 2021 – 2030. Uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które zostały określone w Narodowym Programie Zdrowia oraz rekomendacje Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2028 swoim zasięgiem obejmuje wielopłaszczyznowe działania, z których znaczna część jest kontynuacją działań z lat poprzednich. Program realizowany będzie w oparciu o środki własne gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty z tzw. „małpek” powinny być przeznaczane na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu. Szereg zadań realizowanych już obecnie w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych takich jak prowadzenie świetlic czy programów profilaktycznych wpisuje się politykę międzysektorową obejmując swoją właściwością obszar zdrowia, polityki społecznej i edukacji.

### **Rozdział 2. Diagnoza w zakresie uzależnień na terenie gminy Dragacz.**

Na terenie Gminy Dragacz znajdują się 23 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożywania poza miejscem sprzedaży oraz 6 punktów gastronomicznych. Jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na 234 osoby. Jest to wartość niższa niż średnia krajowa, która na koniec 2022 roku wyniosła 301 osób na jeden punkt sprzedaży alkoholu. Tymczasem według rekomendacji WHO oraz „Europejskiego planu działań służących ograniczeniu szkodliwego spożycia alkoholu na lata 2012–2020” na punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinno przypadać tysiąc mieszkańców.

Przy Urzędzie Gminy w Dragaczu działa Punkt Informacyjny - Konsultacyjny, w którym prowadzone są konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt jest dostępny raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. W roku 2023 z porad w punkcie skorzystało łącznie 41 osób, w tym 7 osób uzależnionych.

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin mogą szukać pomocy u członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której jednym z zadań jest motywacja osób uzależnionych do podjęcia leczenia i wskazanie sposobów na przezwycięzenie problemu uzależnienia. W roku 2023 do Komisji wpłynęło 7 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, złożony przez pracownika socjalnego – 1 wniosek i 6 złożonych przez najbliższą osobę uzależnionego. Członkowie Komisji przeprowadzili 12 rozmów z osobami zgłoszonymi, 5 osób skierowano na badanie do biegłych: psychiatry i psychologa w celu uzyskania opinii o uzależnieniu. GKRPA skierowała 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Świeciu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Jedna osoba dobrowolnie poddała się terapii uzależnień

i ukończyła podstawowy program terapii w trybie stacjonarnym a 2 osoby podjęły terapię w poradni uzależnień.

Z problematyką alkoholową ściśle wiąże się zjawisko przemocy w rodzinie. W 2023 roku wszczęto 12 procedur Niebieskiej Karty w 11 rodzinach na terenie gminy, w tym w 6 rodzinach z małoletnimi dziećmi. Cztery interwencje wymagające wszczęcia procedury dotyczyły sytuacji, gdzie sprawca przemocy znajdował się pod wpływem alkoholu. Jest to spadek w stosunku do lat ubiegłych. Natomiast z danych Posterunku Policji w Dragaczu wynika, iż w 2023 roku 31 osób zostało w ramach interwencji doprowadzone do Izby Wytrzeźwień. To o 16 osoby mniej niż roku 2022.

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych bardzo ważne jest rozpoznanie skali problemów na terenie gminy. W tym celu w roku 2024 przeprowadzono na terenie gminy badania jej mieszkańców związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, przemocy domowej, rówieśniczej, relacji z rodzicami cyberprzemocy, uzależnień behawioralnych i profilaktyki. Przebadano trzy grupy społeczne: uczniów lokalnych szkół podstawowych, dorosłych mieszkańców gminy oraz sprzedawców alkoholu.

### Rozdział 3.

#### Diagnoza w zakresie uzależnień dzieci i młodzieży.

W badaniu ankietowym wzięło udział 222 uczniów szkół podstawowych.

#### Alkohol

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że alkohol w Gminie Dragacz jest stosunkowo łatwo dostępny dla uczniów, ponieważ **12% uczniów klas 4-6 oraz 27% uczniów klas 7-8 – odpowiedziało, iż zna takie miejsca w swojej okolicy, gdzie osoba niepełnoletnia może bez problemu kupić alkohol.**

W celu zbadania ilu uczniów ma za sobą inicjację alkoholową – zapytano o to jak często zdarza się im pić alkohol. Inicjację alkoholową ma za sobą 3% uczniów klas 4-6 oraz 9% uczniów klas 7-8.

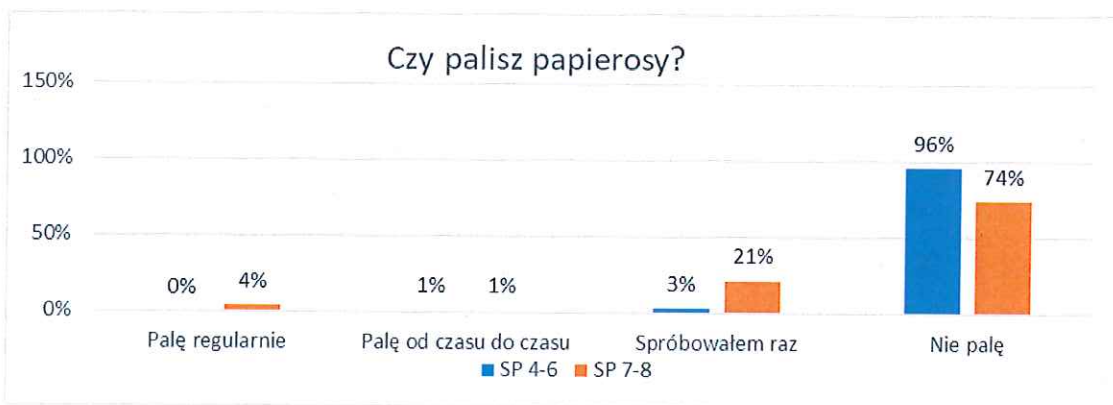


Uczniowie najczęściej piją alkohol podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu (kl. 4-6: 38%; kl. 7-8: 37%), podczas imprez/dyskotek (kl. 4-6: 13%, kl. 7-8: 25%) oraz w domu (kl. 4-6: 13%, kl. 7-8: 16%).

Uczniowie szkół podstawowych Gminy Dragacz deklarujący spożywanie alkoholu najczęściej sięgają po piwo, wódkę i szampana. Wśród powodów, z jakich sięgają po alkohol uczniowie wskazywali na różnorodne przyczyny: na to, że piją alkohol z ciekawości, dla towarzystwa, z nudy, a także w celu **złagodzenia stresu!**

#### Substancje psychoaktywne – papierosy

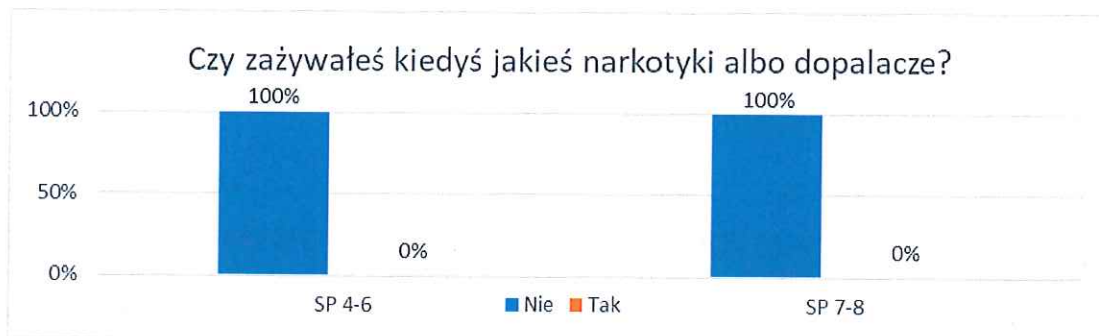
Inicjację nikotynową ma za sobą 4% uczniów klas 4-6 oraz 26% uczniów klas 7-8, z czego 3% z badanych z młodszej grupy i 21% ze starszej deklaruje, że spróbowali palenia tylko raz.



Należy zwrócić uwagę, iż najczęściej wskazywanymi powodami **palenia papierosów przez uczniów, którzy mają za sobą inicjację nikotynową** była **chęć spróbowania czegoś nowego oraz namowa znajomych.**

### Narkotyki i dopalacze.

Niektórzy uczniowie mogą przejawiać problemy związane z przyjmowaniem narkotyków: 4% uczniów klas 4-6 oraz 29% klas 7-8 wskazuje, że ich rówieśnicy mają kontakt z narkotykami albo z dopalaczami. **Jednocześnie, nie pojawiły się deklaracje uczniów, w których przyznaliby, że przyjmowali substancje psychoaktywne takie jak narkotyki i dopalacze.**



Jeżeli chodzi o subiektywną ocenę dostępności narkotyków i dopalaczy, to uczniowie w większości **nie wiedzą czy zdobycie narkotyków lub dopalaczy byłoby łatwe/trudne** (kl. 4-6: 86%; kl. 7-8: 71%). Jednakże **5% młodszych oraz 8% starszych uczniów twierdzi, że byłoby to łatwe, a 9% uczniów klas 4-6 oraz 21% uczniów klas 7-8 zaznaczyło, że byłoby to trudne.** Może to oznaczać, że ci uczniowie lub ich znajomi dokonywali już próby zakupu narkotyków lub dopalaczy.

### Napoje energetyzujące

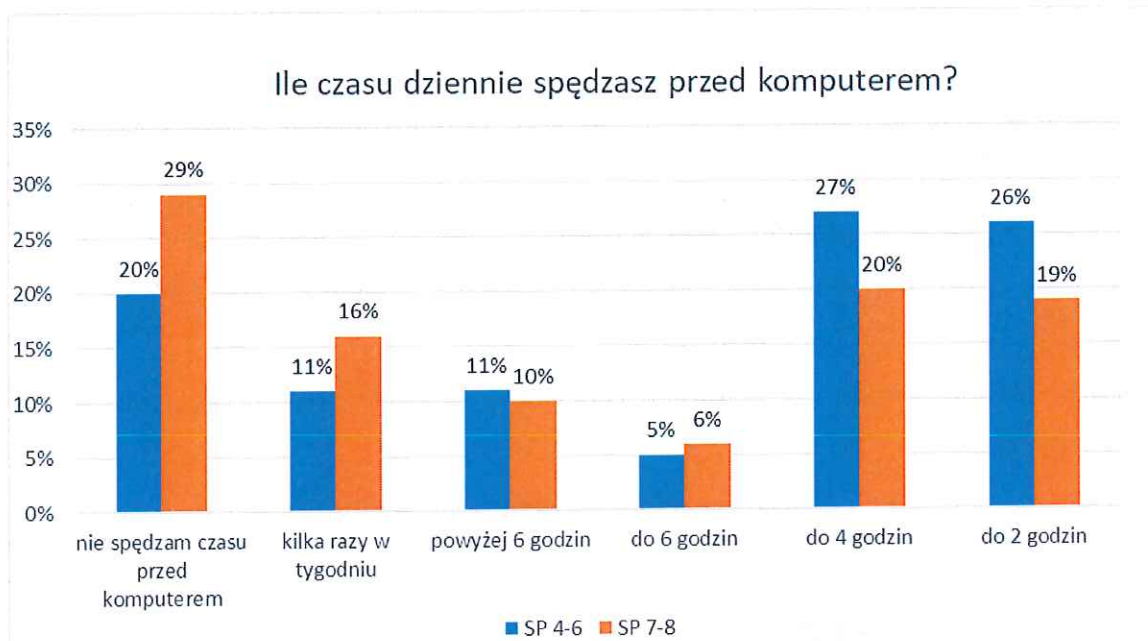
Napoje energetyzujące (tzw. energy drinki, napoje wysokooktanowe) to gazowane napoje bezalkoholowe, które mają działanie pobudzające. Spożywanie napojów energetyzujących u coraz młodszych osób zdecydowanie rośnie, co jest niepokojące z punktu widzenia zdrowia publicznego.

5% uczniów klas 4-6 oraz 20% klas 7-8 jest zdania, że napoje energetyczne są zdrowe. Co więcej, 13% uczniów z młodszej oraz 42% starszej grupy deklaruje, że pije napoje energetyczne.

Uczniowie deklarujący spożywanie napojów energetycznych, najczęściej wskazywali, że piją je 2-3 razy w tygodniu (kl. 4-6: 18%; kl. 7-8: 3%) oraz raz w tygodniu (kl. 4-6: 6%; kl. 7-8: 13%). Pojawiały się również odpowiedzi uczniów mówiące o przyjmowaniu tych napojów codziennie (kl. 4-6: 6%; kl. 7-8: 12%).

#### Uzależnienia Behavioralne: Internet, smartfon, hazard

Uczniowie szkół podstawowych Gminy Dragacz najczęściej spędzają przed komputerem do 4 godzin dziennie (łącznie kl. 4-6: 27%; kl. 7-8: 20%). Niepokojące są deklaracje 11% młodszych oraz 10% starszych uczniów mówiące o korzystaniu z komputera powyżej 6 godzin dziennie.



W przypadku korzystania ze smartfону uczniowie deklarują najczęściej czas do 3 godzin dziennie (łącznie kl. 4-6: 63%; kl. 7-8: 51%). Niepokojące są deklaracje 21% młodszych oraz 27% starszych uczniów mówiące o korzystaniu ze smartfону powyżej 5 godzin dziennie.

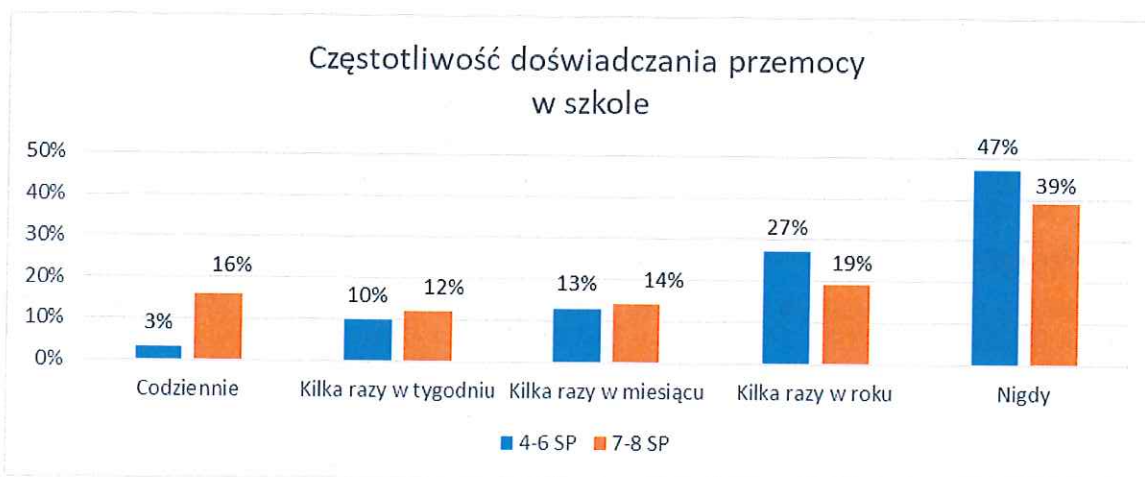
Optymistyczne są wskazania 26% uczniów klas 4-6 oraz 33% uczniów klas 7-8 mówiące, że nie grają w gry komputerowe.

Łącznie 70% uczniów klas 4-6 oraz 78% uczniów klas 7-8 deklaruje, że brak dostępu do Internetu nie miałby dla nich znaczenia lub też wpływ ten byłby niewielki. Aczkolwiek spora część uczniów przyznaje, że odczułaby brak dostępu do Internetu (kl. 4-6 – 21%; kl. 7-8 – 6%). Jednocześnie, 9% uczniów klas 4-6 oraz 16% klas 7-8 stwierdziło, że korzystanie z Internetu jest dla nich na tyle istotne, że trudno byłoby im bez tego wytrzymać.

Uczniowie z Gminy Dragacz w sporej większości (kl. 4-6: 88%, kl. 7-8: 92%) nie mają doświadczenia z internetowymi grami na pieniądze. Jednakże, 12% młodszych oraz 8% starszych uczniów miało do czynienia z taką formą hazardu.

#### Przemoc i cyberprzemoc

Większa część uczniów deklaruje, że nie jest osobą doznającą przemocy ze strony innych uczniów (47% kl. 4-6; 39% kl. 7-8).

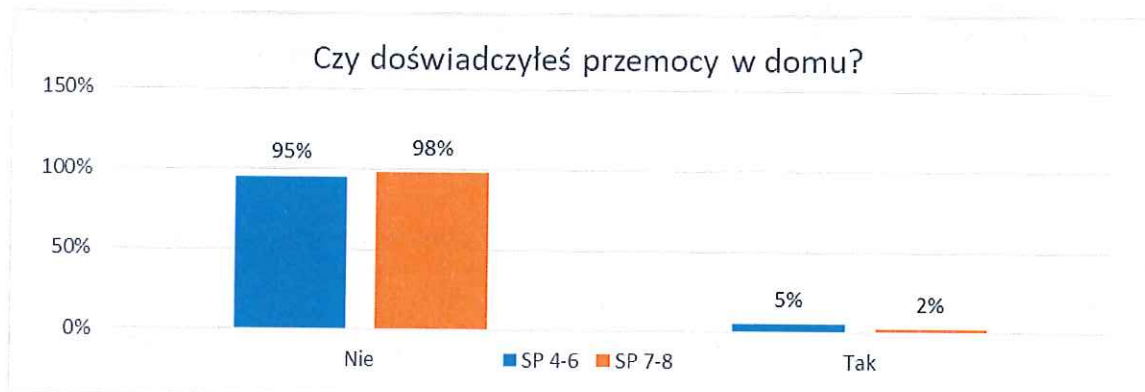


**41% uczniów kl. 4-6 oraz 49% uczniów klas kl. 7-8 doświadczyło w przestrzeni internetowej zjawiska hatingu, nazywanego potocznie przez uczniów „hejtowaniem”.**

**Uczniowie dość często otrzymywali wiadomości z obelgami (kl. 4-6 – 32%; kl. 7-8 – 46%) oraz często została udostępniana ich prywatna korespondencja (kl. 4-6 – 20%; kl. 7-8 – 49%).**

Wskazuje to na konieczność szerokiej edukacji z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu: wspierania świadomości prawnej, umiejętności ochrony przed niebezpiecznymi sytuacjami, wiedzy dotyczącej ochrony własnych danych.

Przemoc domowa jest obecna w domach uczniów Gminy Dragacz w niewielkiej skali (kl. 4-6: 5%; kl. 7-8: 2%).



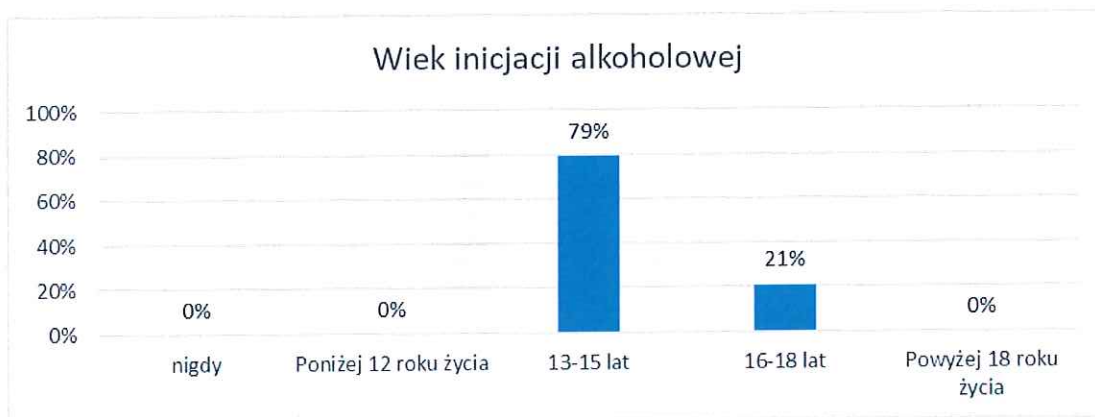
#### Rozdział 4.

##### Diagnoza w zakresie uzależnień dorosłych mieszkańców gminy Dragacz.

W badaniu wzięło udział **100** mieszkańców Gminy Dragacz, co stanowiło reprezentatywną próbę dla populacji tej gminy. Średnia wieku respondentów wyniosła 39 lat, co sugeruje, że badanie objęło szeroki przekrój wiekowy mieszkańców, od młodych dorosłych po osoby starsze. Analiza wyników pozwoliła na uzyskanie cennych informacji na temat preferencji, potrzeb i problemów społeczności lokalnej.

#### Alkohol

**Żaden z ankietowanych nie deklaruje, że alkoholu spróbował po raz pierwszy po uzyskaniu pełnoletności, 21% osób wskazało na wiek między 16 a 18 r. a 79% na wiek poniżej 15 lat.**



Największa liczba badanych przyznała, że spożywa alkohol **kilka razy w miesiącu (83%)** oraz **kilka razy w roku (10%)**. 6% osób przyznało się do spożywania alkoholu raz w tygodniu. 1% respondentów deklaruje abstynencję.

Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu ważne są także jego ilości. Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml piwa o mocy 5% (pół butelki), w ok. 100 ml wina o mocy 12% (jeden kieliszek wina) oraz w ok. 30 ml wódki o mocy 40% (mały kieliszek wódki).

**Badani deklarowali najczęściej, że spożywają jednorazowo 3 – 4 (37%) oraz 5 – 6 porcji alkoholu (52%).**

Zachowania związane z pić alkoholu są w dużej mierze zależne od postaw, czyli chociażby wiedzy na temat szkodliwego działania alkoholu, emocji i motywacji, które towarzyszą jego spożywaniu.

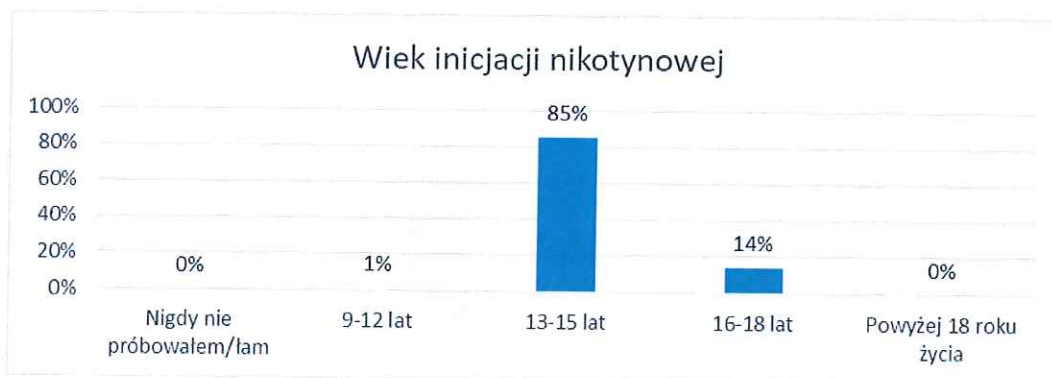
Niepokojące jest przekonanie mieszkańców, że alkohol zawarty w „słabszych” napojach jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce (95% mieszkańców)

Twierdzenie	Zdecydowanie zgadzam się	Raczej zgadzam się	Raczej nie zgadzam się	Zdecydowanie nie zgadzam się
Alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce.	25%	70%	5%	0%
Dostęp do alkoholu powinien być ograniczony lub kontrolowany.	1%	7%	75%	17%
Osoby pijące alkohol zagrażają bezpieczeństwu w moim środowisku lokalnym.	14%	50%	19%	17%
Osoby nieletnie mogą z łatwością kupić alkohol w lokalnych sklepach.	0%	5%	27%	68%
Picie alkoholu pomaga w trudnych sytuacjach życiowych.	1%	5%	21%	73%
Prowadzenie samochodu po niewielkiej ilości alkoholu jest bezpieczne.	1%	3%	20%	76%
Kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić niewielkie ilości alkoholu.	1%	3%	18%	78%

Ponadto **90% badanych odpowiedziało, że nie posiada wiedzy** gdzie może otrzymać pomoc osoba uzależniona od alkoholu.

#### **Nikotyna.**

**Żaden z respondentów** nie zapalił pierwszego papierosa jako **osoba pełnoletnia**. Kolejno, 14% mieszkańców deklaruje, że zapaliło po raz pierwszy papierosa będąc w wieku 16-18 lat, a aż 86% poniżej 15 roku życia.



Tylko 10% z ankietowanych mieszkańców wskazało, że nie pali wyrobów tytoniowych. Regularne palenie papierosów i e-papierosów zadeklarowało 88% respondentów. Okazjonalne palenie wyrobów tytoniowych deklaruje 2% badanych.

#### **Substancje psychoaktywne: narkotyki i dopalacze.**

9% z badanych deklaruje, że zna przynajmniej jedną osobę zażywającą substancje psychoaktywne takie jak narkotyki lub dopalacze. 91% wskazało, że nie ma w swoim otoczeniu takich osób. Wśród najczęściej stosowanych w środowisku lokalnym substancji znalazły się: marihuana i haszysz (7%).

99% respondentów nie wie, gdzie może nabyć substancje psychoaktywne takie jak narkotyki czy dopalacze.

### **Rozdział 5.**

#### **Badanie sprzedawców napojów alkoholowych.**

Badanie zostało przeprowadzone wśród sprzedawców napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie Gminy Dragacz, a wzięło w nim udział 20 osób. Średnia wieku przebadanych sprzedawców wyniosła 37 lat.

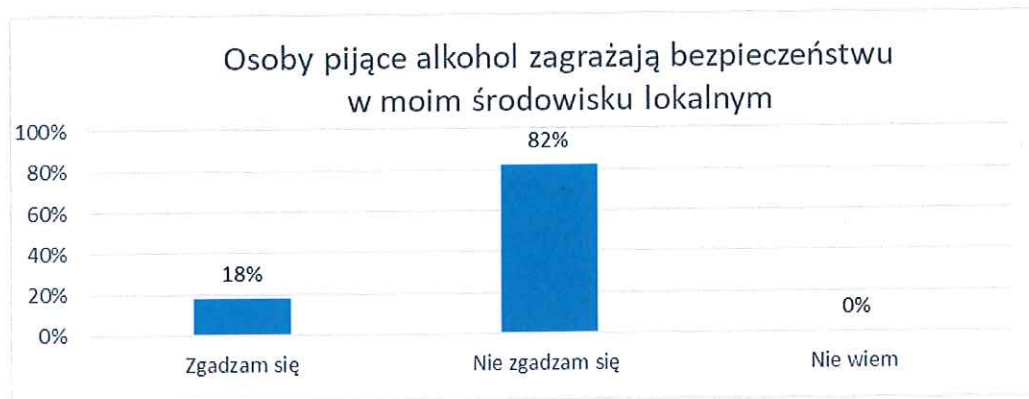
**40% badanych sprzedawców napojów alkoholowych wskazało, że nie zgadzają się z twierdzeniem, aby alkohol zawarty w piwie był mniej groźny niż ten zawarty w wódce, a 58% zgodziło się z tym twierdzeniem.** Świadczy, to pośrednio o **niskim** poziomie świadomości badanych na temat szkodliwości napojów o potencjalnie niższej zawartości procentowej alkoholu.



69% sprzedawców uważa, że dostęp do napojów alkoholowych powinien być ograniczony lub kontrolowany.

Tylko 18% badanych uważa, że osoby, które piją alkohol zagrażają bezpieczeństwu w ich lokalnym środowisku.





**100% z przebadanych sprzedawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, aby osoby małoletnie miały łatwy dostęp do alkoholu.**

100% sprzedawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, aby spożywanie alkoholu pomagało w trudnych sytuacjach życiowych. Co więcej, 100% badanych odpowiedziało, że prowadzenie samochodu po niewielkiej ilości alkoholu nie jest bezpieczne. Łącznie 100% sprzedawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić niewielkie ilości alkoholu.

90% sprzedawców napojów alkoholowych w Gminie Dragacz uważa, że alkohol nie powinien być dostępny dla osób poniżej 18. roku życia, 10 % nie ma zdania!

87% badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że w okolicy jest zbyt dużo punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Sprzedawcy napojów alkoholowych w Gminie Dragacz deklarują, że przypadki próby kupna alkoholu przez osobę poniżej 18 roku życia zdarzają się najczęściej kilka razy w tygodniu (10%) oraz kilka razy w miesiącu (83%). 5% badanych twierdzi, że takie sytuacje nie mają miejsca.

Spożywanie alkoholu w obrębie punktu sprzedaży wydaje się względnie rzadkim zjawiskiem. 13% badanych stwierdziło, że zdarza się to kilka razy w roku, według 27% raz w miesiącu, według 55%, że do takich sytuacji nie dochodzi.

Wszyscy sprzedawcy (100%) napojów alkoholowych z Gminy Dragacz jednogłośnie deklarują, że nigdy nie sprzedali alkoholu osobie, która budziła wątpliwości co do pełnoletności.

W przypadku wątpliwości co do wieku, **85% badanych zawsze sprawdza dowody potwierdzające wiek kupującego**, a 15% robi to często.

## **Rozdział 6. Cele Programu**

**§ 1.** Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczenie występowaniu problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez skuteczne oddziaływania profilaktyczne, podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców oraz promocję zdrowego stylu życia.

**§ 2.** Cel programu zostanie osiągnięty poprzez następujące zadania:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez niżej wymienione działania:
  - a) prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dragaczu,
  - b) zapewnienie pomocy psychologicznej osobom wymagającym wsparcia,
  - c) prowadzenie działań motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia poprzez rozmowy motywujące, kierowanie na badanie przez biegłych, wnioskowanie o zastosowanie leczenia odwykowego,
  - d) finansowanie badań psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia,
  - e) pokrywanie kosztów postępowań sądowych,

- f) współpracę z poradniami specjalistycznymi w zakresie pomocy psychologicznej, poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego i poradnictwa prawnego dla osób uzależnionych od alkoholu,
  - g) rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy w walce z uzależnieniem;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
- a) prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dragaczu oferującego wsparcie dla rodzin osób uzależnionych,
  - b) współpracę z poradniami specjalistycznymi w zakresie pomocy psychologicznej, poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego i poradnictwa prawnego dla rodzin,
  - c) zapewnienie pomocy psychologicznej rodzinom osób uzależnionych i dotkniętych przemocą,
  - d) współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, oświatą, pomocą społeczną i ochroną zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - e) finansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą w rodzinie,
  - f) finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie,
  - g) rozpowszechnianie informacji na temat form pomocy w przypadku występowania w rodzinie osoby uzależnionej,
  - h) organizowanie i finansowanie szkoleń dla realizatorów Programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - i) doposażenie punktów udzielających wsparcia;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
- a) prowadzenie w szkołach i przedszkolach na terenie gminy programów profilaktycznych oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, ograniczenia przyjmowania środków psychoaktywnych, zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, ograniczenie zachowań ryzykownych,
  - b) organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy,
  - c) prowadzenie zajęć w świetlicach wychowawczo-integracyjnych dla dzieci w sołectwach: Wielkie Stolno, Bratwin, Mniszek, Fletnowo, Dragacz, Grupa osiedle wojskowe i Grupa osiedle cywilne,
  - d) wyposażenie świetlic w sprzęt i materiały służące do prowadzenia zajęć integracyjnych,
  - e) organizowanie i finansowanie szkoleń dla realizatorów programu,
  - f) kontynuacja kampanii „przeciw pijanym kierowcom”,
  - g) przeprowadzenie szkoleń dla rodziców w zakresie skutków wczesnej inicjacji alkoholowej dzieci, reagowania w przypadku zażywania przez nie substancji psychoaktywnych, gdzie zgłosić problem i szukać pomocy oraz jak rozmawiać z dzieckiem w przypadku podejmowania przez nie zachowań ryzykownych,
  - h) dofinansowanie kosztów utrzymania świetlic wiejskich, w których prowadzone są zajęcia integracyjno-wychowawcze,
  - i) finansowanie dożywiania uczestników zajęć wychowawczo – integracyjnych w świetlicach,
  - j) organizacja - we współpracy ze szkołami i świetlicami wiejskimi przedsięwzięć, mających na celu promocję zdrowego, wolnego od używek stylu życia oraz asertywnych zachowań i właściwych postaw społecznych,
  - k) szkolenie nauczycieli w celu uzyskania kwalifikacji niezbędnych dla realizatorów programów profilaktycznych;

- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
  - a) współpracę ze stowarzyszeniami prowadzącymi działania wspierające osoby uzależnione i ich rodziny i finansowanie specjalistycznej pomocy dla mieszkańców gminy Dragacz,
  - b) współpracę z Fundacją „Chodźmy” oraz stowarzyszeniem „Nasza Gmina” w Dragaczu w zakresie działalności profilaktycznej,
  - c) współpracę z Policją, GOPS, oświatą i ochroną zdrowia w zakresie podejmowania działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  - d) finansowanie zajęć logopedycznych w lokalnych placówkach oświatowych,
  - e) współpracę z organizacjami pozarządowymi i dotowanie zadań wynikających z zapisów Programu, a realizowanych przez te organizacje;
- 5) prowadzenie działalności mającej na celu ograniczenie dostępu do alkoholu poprzez:
  - a) kontrolę punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w ustawie,
  - b) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców alkoholu – poprzez szkolenia dla sprzedawców,
  - c) opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
  - d) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

## **Rozdział 7.**

### **Realizatorzy Programu**

§ 3. Realizatorem Programu na terenie gminy Dragacz jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu we współpracy z następującymi podmiotami:

- 1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
- 3) Policja;
- 4) Przychodnia Zdrowia;
- 5) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji;
- 6) lokalne placówki oświatowe;
- 7) organizacje pozarządowe.

## **Rozdział 8.**

### **Źródła i Zasady finansowania Programu**

§ 4. Źródłem finansowania niniejszego programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

§ 5. Podstawę wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę według ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024 r. poz. 1773).

§ 6. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu.

§ 7. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów delegacji (diety, przejazdu, noclegi) na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 2190) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

§ 8. Z wykonania w danym roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji zostanie przedłożony Radzie Gminy Raport do dnia 30 czerwca następującego roku po roku, którego dotyczy raport.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/61/24

Rady Gminy Dragacz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025**

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>		<b>180.522,29</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>6.000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1.000,00
- zakup usług pozostałych	§ 4300	5.000,00
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>168.522,29</b>
- dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>finansowanie telefonu Niebieska Linia</i>	§ 2330	400,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	3.000,00
- składki na FP	§ 4120	600,00
- wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy-zlecenia, wynagrodzenie członków komisji</i>	§ 4170	140.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały profilaktyczne dla szkół, artykuły edukacyjno-profilaktyczne i plastyczne i dla świetlic</i>	§ 4210	5.000,00
- zakup środków żywności	§ 4220	4.000,00
- zakup energii	§ 4260	6.000,00
- zakup usług pozostałych <i>kolonie profilaktyczne, wycieczki, badania biegłych, szkolenia członków komisji i ZI, przesyłki pocztowe, kalibracja alkomatu</i>	§ 4300	7.222,29
- różne opłaty i składki	§ 4430	300,00
- opłaty sądowe, komornicze	§ 4610	2.000,00
<b>Rozdział 85158 Izby Wyrzeźwień</b>		<b>6.000,00</b>
- zakup usług pozostałych	§ 4300	6.000,00

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Natomiast z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wynika, że również przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej Programem skierowany jest do wszystkich osób zagrożonych, uzależnionych i współuzależnionych, w tym w szczególności do dzieci i młodzieży. Program jest dostosowany do specyfiki zagrożeń i uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych, behawioralnych oraz dotkniętych przemocą domową i rówieśniczą na terenie gminy Dragacz dzięki przeprowadzeniu badań i opracowaniu diagnozy lokalnych groźń społecznych. Program określa zadania związane z edukacją i promocją zdrowia, profilaktyką, ale także wspieraniem leczenia, redukcją szkód zdrowotnych oraz rehabilitacją osób uzależnionych. Realizacja zadań zawartych w Programie ma służyć rozwijaniu i wspieraniu różnorodnych form działalności edukacyjnej na rzecz profilaktyki uzależnień.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2028 przewiduje kontynuację działań realizowanych w latach poprzednich oraz przewiduje możliwość prowadzenia nowych form profilaktyki i wspierania osób zagrożonych oraz dotkniętych problemem uzależnień i przemocy.

Wobec powyższego uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

  
Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR IX/62/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą-miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami**

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)<sup>1)</sup> w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą-miasto Grudziądz na realizację zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Dragacz przez Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu prowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

Załącznik do uchwały Nr IX/62/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

## POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR ..../.....

z dnia ..... roku

### w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dragacz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na podstawie art. 10 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) uchwały Nr XXII/202/19 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Dragacz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dragacz z dnia ..... r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą - miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Zawiera się porozumienie pomiędzy:

gminą-miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, NIP: 876-24-26-842 reprezentowaną przez:

Macieja Glamowskiego - Prezydenta Miasta Grudziądza,  
zwaną dalej „**Miastem Przyjmującym**”

i

Gminą Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz, NIP: 559-10-05-404, reprezentowaną przez:

Dorotę Krezymon - Wójta Gminy Dragacz,  
zwaną dalej „**Gminą Przekazującą**”

w wykonaniu zadań własnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2024 r. poz. 399) oraz art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad i warunków przyjmowania zwierząt bezdomnych (psy, koty) z terenu Gminy Przekazującej oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Miasto Przyjmujące opieki nad tymi zwierzętami w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu przy ul. Przytulnej 1, zwanym dalej **COZ**.

2. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się w ramach niniejszego Porozumienia do postępowania z bezdomnymi zwierzętami, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) oraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi na jej podstawie.

3. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się do:

- 1) odłowu bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Przekazującej w okresie do 2 godzin od otrzymania zgłoszenia. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, COZ podejmuje działania od otrzymania telefonicznego zgłoszenia od Gminy Przekazującej lub Policji i zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania,
- 2) używania certyfikowanych urządzeń i środków niestwarzających zagrożeń dla życia i zdrowia oraz cierpienia bezdomnych zwierząt,
- 3) transportowania bezdomnych zwierząt (w tym również powypadkowych) do COZ pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby weterynaryjne,
- 4) udzielania w razie potrzeby pomocy lekarskiej i diagnostycznej podczas przeprowadzenia akcji odławiania i transportu,
- 5) uzyskania pisemnego potwierdzenia od upoważnionych pracowników Gminy Przekazującej lub Policji (jeśli będzie to konieczne) o odbiorze bezdomnych zwierząt,



- 6) umieszczenia odebranych bezdomnych zwierząt w COZ i sprawowanie nad nimi opieki,
- 7) poddania piętnastodniowej kwarantannie odłowionych i umieszczonych w COZ bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki lekarsko-weterynaryjnej w zakresie ogólnego stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia w okresie kwarantanny i po jej zakończeniu,
- 8) zapewnienia karmy i wody pitnej umieszczonym w COZ bezdomnym zwierzętom,
- 9) prowadzenia szczepień przeciwko wściekliznie,
- 10) sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt po upływie 20 dni od zakończenia okresu kwarantanny albo w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia właścicielowi bezdomnego zwierzęcia, jeśli nie zgłosi się na jego odbiór,
- 11) oznakowania bezdomnego psa/suki mikroczipem oraz zarejestrowanie go w bazie danych,
- 12) podejmowania wszelkich działań zmierzających do adopcji bezdomnych zwierząt,
- 13) usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych dowiezionych i urodzonych w COZ,
- 14) utylizacji lub przekazania uprawnionym jednostkom do utylizacji zwłok zwierząt,
- 15) prowadzenia pełnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa w zakresie prowadzenia schroniska,
- 16) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- 17) umieszczania na stronie internetowej COZ zdjęć i opisów zwierząt przebywających na kwarantannie/do adopcji pochodzących z terenu Gminy Przekazującej,
- 18) odpowiedniego oznakowania boksów, w których znajdują się zwierzęta pochodzące z terenu Gminy Przekazującej.

4. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do:

- 1) współpracy i wsparcia działań promujących adopcje psów i kotów z COZ poprzez publikowanie na stronie internetowej i profilu społecznościowym Gminy Przekazującej:
  - a) podstawowych informacji o COZ: adresu, telefonów kontaktowych, godzin otwarcia,
  - b) informacji o psach i kotach przyjętych do COZ z terenu Gminy Przekazującej i zachęcania do ich adopcji, informacji o psach i kotach oczekujących na adopcję wraz z zaproszeniem do odwiedzenia COZ,
  - c) linku do strony internetowej i profilu społecznościowego FB COZ;
- 2) do propagowania i prowadzenia działań mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym zachęcania mieszkańców Gminy Przekazującej do elektronicznego znakowania zwierząt.

5. Przyjazd na miejsce zdarzenia drogowego, którym mowa w ust.3 pkt 16 winno nastąpić bezzwłocznie od otrzymania telefonicznego zgłoszenia od Gminy Przekazującej lub Policji.

6. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Porozumienia z zachowaniem należytej staranności określonej w art. 355 Kodeksu cywilnego.

7. Miasto Przyjmujące zapewnia na własny koszt materiały oraz sprzęt niezbędny do realizacji Porozumienia.

8. Wywóz padłych zwierząt winien być potwierdzony w zestawieniach miesięcznych przekazywanych Gminie Przekazującej. Ponadto prowadzący COZ zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia ilości padłych zwierząt przekazanych do miejsc utylizacji (dokument handlowy stosowany przy przewozie zwierząt).

9. Na potrzeby niniejszego Porozumienia przez zwierzęta bezdomne rozumie się również psy odebrane interwencyjnie na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.).

§ 2. 1. W imieniu Miasta Przyjmującego, zadania, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia realizowane będą przez podmiot prowadzący COZ, którym jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz.

2. Podmiot prowadzący COZ oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia, dysponuje odpowiednią wiedzą, wystarczającymi umiejętnościami i środkami technicznymi oraz posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Porozumienia.

3. W przypadku odbioru przez właściciela psa odłowionego jako bezdomnego, podmiot prowadzący COZ pobierze opłatę za odłowienie oraz dzienne utrzymanie psa zgodnie z regulaminem COZ. W takiej sytuacji nota księgową wystawioną przez Miasto Przyjmujące zostanie pomniejszona o kwotę zapłaconą przez właściciela.

§ 3. 1. W celu kontroli oraz rozliczania wykonania zadań objętych niniejszym porozumieniem, w COZ będzie prowadzona ewidencja bezdomnych zwierząt przyjętych z terenu Gminy Przekazującej, jak również: ewidencja zwierząt przyjętych, ewidencja zwierząt wydanych, ewidencja zwierząt przebywających, ewidencja szczepień, ewidencja wizyt lekarskich oraz ewidencja zabiegów sterylizacji/kastracji.

2. Ewidencja zwierząt przyjętych, o której mowa w ust. 1 będzie zawierać następujące dane: rasę zwierzęcia, datę przyjęcia do COZ, lokalizację oraz nr chip, w której znajdowało się zwierzę w momencie jego odłowienia.

3. COZ zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadań objętych porozumieniem pod względem rzeczowym i finansowym.

4. Miasto Przyjmujące zobowiązane jest przekazać ewidencję, o której mowa w ust. 1 Gminie Przekazującej najpóźniej następnego dnia po dniu, w którym zgłoszona została potrzeba wglądu w ewidencję.

Potrzebę przekazania ewidencji należy zgłaszać na oba adresy e-mail:

sekretariat@mzk.grudziadz.pl

srodowisko@um.grudziadz.pl

5. Gmina Przekazująca jest uprawniona zapoznać się z ewidencją, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz wizytować COZ przy udziale jego pracowników w każdym czasie oraz zgłaszać uwagi.

§ 4. 1. Gmina Przekazująca zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na 2025 rok na zadania określone w § 4 ust. 3 Porozumienia.

2. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań zawartych w § 4 ust. 3 Porozumienia na dany rok budżetowy. Ostateczne rozliczenie finansowe pomiędzy Gminami nastąpi w terminach, o których mowa w § 4 ust. 7 - 11.

3. Faktyczna wysokość dotacji na 2025 rok wyliczona będzie według następujących zasad:

(wg prowadzącego COZ - MZK Sp. z o.o.):

- 1) 15,51 zł brutto (12,61 zł netto) za dzienne utrzymanie 1 zwierzęcia w Schronisku (średnia ilość zwierząt wynosi 20 psów),
- 2) 5,44 zł brutto (4,42 zł netto) za dzienne utrzymanie 1 kota w COZ,
- 3) 71,48 zł brutto (58,11 zł netto) za odłowienie 1 zwierzęcia z terenu gminy Dragacz,
- 4) koszt utylizacji odpadu z padłych zwierząt + koszt dojazdu określony w pkt 3) w przypadku interwencji siłami pracowników Schroniska, a w przypadku konieczności transportu przez podmiot zewnętrzny zgodnie z ich cennikiem,
- 5) koszty za tzw. gotowość przyjęcia zwierząt do COZ 1.550,96 zł brutto (1.260,94 zł netto) miesięcznie (dla ilości poniżej 15 sztuk),
- 6) koszt usługi w przypadku zlecenia interwencji wobec dzikiej zwierzyny (utylizacja, pomoc, eutanazja, przewiezienie do ośrodka rehabilitacji) + koszt dojazdu określony w pkt 3), w przypadku interwencji siłami pracowników Schroniska, a w przypadku konieczności transportu przez podmiot zewnętrzny zgodnie z ich cennikiem,

7) po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą Przekazującą koszty specjalistycznego leczenia weterynaryjnego wybiegające poza typową opiekę medyczną po wypadkach itp. będą dodatkowo opłacane przez Gminę Przekazującą ( załącznik nr 1).

4. Rozliczenie za realizację przedmiotu porozumienia będzie następowało za każdy miesiąc na podstawie jednostkowej kwoty określone w par. 4 ust. 3 pkt 1 do 6 oraz ilości przyjętych zwierząt według miesięcznego zestawienia.

5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać:

- 1) określenie miesiąca, którego dotyczy,
- 2) liczbę przyjętych psów i kotów,
- 3) liczbę wykonanych zabiegów,
- 4) liczbę przekazanych do utylizacji odpadów z padłych zwierząt + koszt dojazdu określony w ust. 3 pkt 3 w przypadku interwencji siłami pracowników Schroniska, a w przypadku konieczności transportu przez podmiot zewnętrzny zgodnie z ich cennikiem,
- 5) liczbę usług w przypadku zlecenia interwencji wobec dzikiej zwierzyny (utylizacja, pomoc, eutanazja, przewiezienie do ośrodka rehabilitacji) + koszt dojazdu określony w ust. 3 pkt 3), w przypadku interwencji siłami pracowników Schroniska, a w przypadku konieczności transportu przez podmiot zewnętrzny zgodnie z ich cennikiem,
- 6) koszty specjalistycznego leczenia weterynaryjnego wybiegające poza typową opiekę medyczną,
- 7) wysokość należnej dotacji.

6. Zestawienie, o którym mowa w § 4 ust. 4, powinno być zgodne z prowadzona ewidencją, o której mowa w § 3 ust. 1.

7. Gmina Przekazująca prześle dotację celową na zapewnienie opieki bezdomnym psom przekazanym do COZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 4, sporządzonego raz na miesiąc. Zestawienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie sporządzało Miasto Przyjmujące i przekazywało Gminie Przekazującej w terminie 14 dni po zakończeniu danego miesiąca, za który przekazywana jest dotacja, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Za miesiąc grudzień 2025 roku dotacja będzie przekazana do dnia 7 grudnia zaliczkowo. Kwota dotacji będzie obliczana na podstawie kwot, o których mowa w ust. 3 oraz na podstawie przewidywanej liczby zwierząt, jaka zostanie przyjęta w grudniu.

9. W przypadku zakwestionowania przez Gminę Przekazującą zestawienia, o którym mowa w par. 4 ust. 4 Gmina Przekazująca zgłasza zastrzeżenia drogą e-mailową na adres wskazany w § 3 ust. 4.

10. Po otrzymaniu zastrzeżeń od gminy Przekazującej Miasto Przyjmujące dokona analizy ww. zastrzeżeń w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania w formie pisemnej i w przypadku uznania ich za uzasadnione dokona korekty zestawienia.

11. W przypadku stwierdzenia:

- a) że zastrzeżenia Gminy Przekazującej są uzasadnione, Miasto Przyjmujące dokona zmiany zestawienia, o którym w § 4 ust. 4 i dostarczy poprawiony dokument Gminie Przekazującej, która będzie zobowiązana do przekazania dotacji w wysokości wynikającej z przedstawionego zestawienia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania;
- b) że zastrzeżenia Gminy Przekazującej nie są uzasadnione Miasto Przyjmujące poinformuje o tym Gminę Przekazującą, która będzie zobowiązana do przekazania dotacji w wysokości wynikającej z pierwotnego zestawienia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Miasta Przyjmującego.

12. Miasto Przyjmujące będzie realizowało zadanie, o którym w § 1 do czasu wykorzystania kwoty dotacji na dany rok, określonej w ust. 1, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia danego roku.

13. Za datę przekazania dotacji strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Gminy Przekazującej.

14. Termin wykorzystania dotacji za rok 2025 upływa z dniem 31 grudnia.

15. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego 2025 zostanie zwrócona na rachunek bankowy Gminy Dragacz nr 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

16. Rozliczenie dotacji, o której mowa w ust. 1 będzie następowało na podstawie ewidencji sporządzanej przez Gminę - Miasta Grudziądz, o której mowa § 3 ust. 1.

17. Za datę zwrotu dotacji strony ustalają datę uznania rachunku bankowego Gminy Dragacz.

18. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w § 1 ust. 1, dotacja podlega w całości zwrotowi na rachunek bankowy Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji z rachunku Gminy do dnia zwrotu na rachunek podane w ust. 15.

19. Jeżeli dotacja nie zostanie wykorzystana w terminie określonym w § 4 ust. 14, to podlega ona zwrotowi, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w trybie i na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

20. W przypadku przekroczenia szacowanej liczby psów określonej w § 4 ust. 3 pkt 1 porozumienia, dotacja o której mowa w § 4 ust. 1 porozumienia, ulega zwiększeniu o iloczyn liczby psów ponad szacunek jednostkowej kwoty w § 4 ust. 3 pkt 1 i nie wymaga aneksu do porozumienia.

21. W przypadku skorzystania z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie transportu padłych zwierząt Miasto Przyjmujące przedłoży Gminie Przekazującej fakturę za ww. usługę.

**§ 5. 1.** W przypadku stwierdzenia co najmniej trzykrotnego nienależytego wykonania usługi przez Miasto Przyjmujące Gmina Przekazująca jest upoważniona do rozwiązania porozumienia bez wypowiedzenia.

2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z porozumienia przekracza wysokość kar, Gmina Przekazująca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

**§ 6. 1.** W przypadku rozwiązania porozumienia Gmina Przekazująca zobowiązuje się do odebrania wszystkich zwierząt przekazanych do COZ w Grudziądzu przy ul. Przytulnej 1 w terminie 1 miesiąca od odstąpienia.

2. W przypadku nie odebrania w określonym w ust. 1 terminie zwierząt Miasto Przyjmujące obciąży Gminę Przekazującą kosztami opieki nad pozostawionymi zwierzętami w wysokości wynikającej z kalkulacji sporządzonej na dany rok do czasu odbioru wszystkich zwierząt przez Gminę Przekazującą.

**§ 7. 1.** Przedstawicielem Miasta Przyjmującego, upoważnionym do kontaktów z Gminą Przekazującą jest:

Pani Natalia Jelińska – tel. 56 45 10 226.

2. Przedstawicielem Gminy Przekazującej upoważnionym do kontaktów z Miastem Przyjmującym jest:

Agnieszka Kowalska – tel. 531-473-671, Katarzyna Kaczmarek tel. 531-474-163, Martyna Andrearczyk tel. 887-045-322.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 5 dokonywane będą przez przedstawiciela Gminy Przekazującej upoważnionym do kontaktów z Miastem Przyjmującym wskazanym w ust. 2.

a) telefonicznie całodobowo pod numerem telefonu: 56 45 04 222

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: [coz@mzk.grudziadz.pl](mailto:coz@mzk.grudziadz.pl) w godzinach pracy COZ.

**§ 8.** Porozumienie zawarte zostaje na czas określony od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, na piśmie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

**§ 9.** W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 poz. 1061 z późn. zm. ), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. ).

**§ 10.** Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11. 1.** Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

2. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się skierować porozumienie do publikacji.

§ 12. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

**Prezydent Grudziądz**

**Wójt Gminy Dragacz**

.....

.....

Załącznik do porozumienia międzygminnego nr ...../.....

z dnia .....

**PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA – obejmuje:**

1. Zabiegi profilaktyczne:

- odrobaczanie;
- odpchlenie;
- profilaktyka p/klaszczo;
- szczepienia ochronne przeciwko chorobą zakaźnym oraz wścieklicznie.

2. Kastrację zwierząt.

4. Opiekę weterynaryjną:

- pomoc powypadkowa;
- doraźne leczenie internistyczne;
- diagnostykę USG/RTG.
- eutanazję zwierząt oraz całych miotów.
- przesiewowe testy FELV/FIV u kotów.

**PONADPODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA** -po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą, koszty specjalistycznego leczenia weterynaryjnego wybiegające poza typową opiekę medyczną .

1. Zabiegi specjalistyczne m.in. chirurgia ortopedyczna. Uwzględniając zwierzęta powypadkowe, które wymagają operacji ortopedycznych, złożenia chirurgicznego skomplikowanych złamań.

2. Zabiegi poprawiające komfort funkcjonowania i umożliwiające adopcję m.in. mastektomia, amputacje gałki ocznej.

3. Leczenie zwierząt wymagające leków specjalistycznych m.in. pacjenci kardiologiczni, endokrynologiczni, nefrologiczni.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) do zadań własnych gmin należy zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Realizacja tego obowiązku polega m. in. na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Gmina Dragacz nie posiada własnego schroniska. W związku z tym na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) może zawrzeć z inną gminą porozumienie międzygminne w celu powierzenia zadania własnego.

Na mocy zawartego Porozumienia Gmina Dragacz będzie mogła zapewnić bezdomnym zwierzętom opiekę w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwanym Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu przy ul. Przytulnej 1.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i warunków przyjmowania zwierząt bezdomnych, udzielania pomocy zwierzętom powypadkowym, odbioru padliny z terenu Gminy Dragacz oraz określenie warunków utrzymania zwierząt bezdomnych i zapewnienia przez gminę-miasto Grudziądz opieki nad tymi zwierzętami.

Gmina Dragacz będzie ponosić koszty pobytu odłowionych zwierząt w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu.

Biorąc powyższe pod uwagę, w trosce o dobrostan zwierząt oraz przejrzyste i gospodarne wykorzystywanie środków publicznych wyraża się zgodę na zawarcie niniejszego porozumienia międzygminnego.

Przewodniczący Rady

  
Krzysztof Książka

**UCHWAŁA NR IX/63/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości  
położonej w miejscowości Dolna Grupa na okres 10 lat**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)<sup>2)</sup> uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, części nieruchomości o powierzchni 0,0100 ha, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały, stanowiącej własność Gminy Dragacz, położonej w obrębie Grupa, oznaczonej numerem geodezyjnym 227/2, o pow. 1,6726 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00036460/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

<sup>2)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1222 i poz. 1717

Załącznik do uchwały Nr IX/63/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.





## UZASADNIENIE

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Dragacz i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.

W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

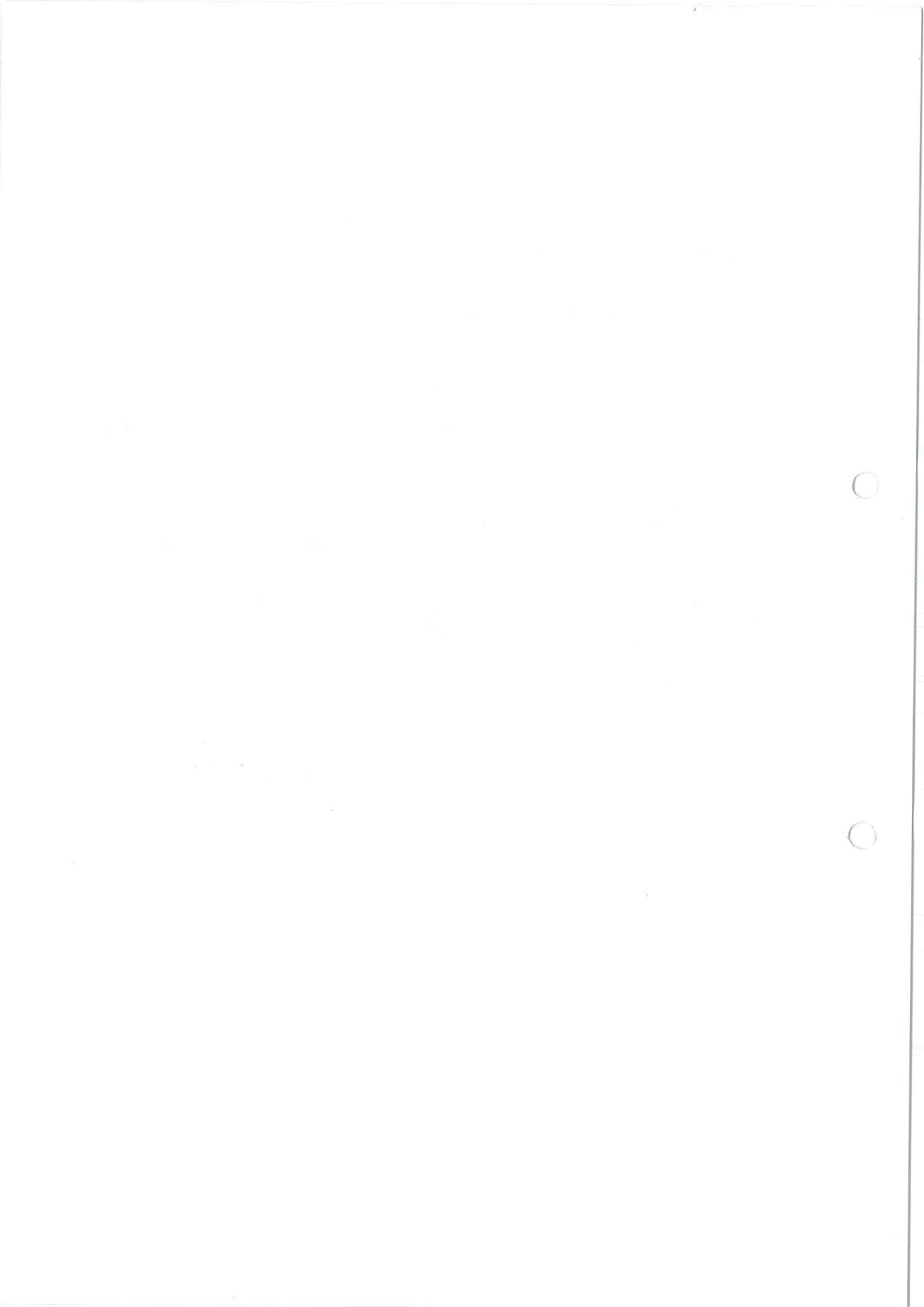
W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Zgoda Rady Gminy wymagana jest również w przypadku, zawierania umowy dzierżawy trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata.

Firma telekomunikacyjna złożyła wniosek o wydzierżawienie części gruntu gminnego, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 227/2, położonej w obrebie geodezyjnym Grupa pod posadowienie wieży telekomunikacyjnej. Wybudowana wieża zwiększy zasięg telefonii komórkowej dla okolicznych miejscowości.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady

  
Krzysztof Książka



**UCHWAŁA NR IX/64/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.<sup>3)</sup>) 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.<sup>4)</sup>) 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 zł	
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 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.340.670,00 zł	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39.141,02 zł	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.300.000,00 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie		19.683.065,00 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632.808,00 zł	

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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
-----------------------------	-----------------

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

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

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

<sup>4)</sup>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

§ 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 186.600,00 zł, w tym:

1) ogólną	70.250,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	116.350,00 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 Soleckiego 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	7.628.000,00 zł
3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1.337.000,00 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	7.628.000,00 zł
3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1.337.000,00 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

Krzysztof Książka



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IX/64/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 378,00</b>
	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
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 528 486,35</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 951 517,64</b>
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	20 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 247 189,00</b>
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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 014 094,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	84 190,00
		0830	Wpływy z usług	84 190,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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	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			<b>Rodzina</b>	<b>4 714 210,00</b>
	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 450,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 566 138,80</b>
	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000,00</b>
	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe	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	z tego:	
																	7	8
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
		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
	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 250,00	174 250,00	174 250,00	3 500,00	170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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
		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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobom gminy	2 392 800,00	1 972 800,00	1 972 800,00	0,00	1 972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	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
		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
	71035		Omnitarze	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
		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
	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	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	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 345 200,30	8 330 200,30	7 899 496,28	6 447 138,00	1 452 356,28	0,00	391 563,00	39 141,02	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o charakterze handlowym
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
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)	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	
	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	
		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	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 509 026,40	6 457 927,00	6 457 927,00	5 482 502,00	975 425,00	0,00	20 650,00	30 451,40	0,00	0,00	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)	975 425,00	975 425,00	975 425,00	0,00	975 425,00	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	
		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	
		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	
		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	
		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	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	
		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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	887 650,00	887 650,00	882 437,00	774 887,00	107 550,00	0,00	5 215,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
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)	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		
		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	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	249 395,28	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		
	1100		Wydanki 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		
	1101		Wydanki 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		
	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		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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		
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		
	1100		Wydanki 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		
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		
75412			Obchodzenie świąt państwowych i innych	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		
	1100		Wydanki 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		
	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		
	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	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące				Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75414		Obrota 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		
		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	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	0,00	
	75478		Usuniecie 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	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	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	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	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	0,00	0,00
		1910	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	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia	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	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	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 600,00	186 600,00	186 600,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 600,00	186 600,00	186 600,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Okwiata i wychowanie	28 658 558,00	21 543 458,00	20 553 628,00	18 888 588,00	3 655 039,00	0,00	789 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly 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	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)	1 590 628,00	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	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					Z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 000,00	301 000,00	0,00	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
	80146	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 255,00	80 255,00	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	0,00	0,00
		1100	Wydávki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 423 179,00	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	Wydávki 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	218 389,00	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	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	13 266,00	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	6 448,00	6 448,00	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	2 415 271,00	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:																	
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		1100	Wydanki 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				
		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				
		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				
80195			Resztotał działalności	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				
		1100	Wydanki 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				
		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				
		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				
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				
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				
		1100	Wydanki 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				
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				
		1100	Wydanki 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				
		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				
		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				
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				
		1100	Wydanki 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				
852			Pomoc społeczna	3 410 275,00	3 410 275,00	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				
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				
		1100	Wydanki 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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85205		3	Zadania w zakresie przewożenia przemocy domowej	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 050,00	3 050,00	0,00	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
1400		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	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 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
1100		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
85214			Zasłki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	290 385,00	290 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ósrodki pomocy społecznej	842 456,00	842 456,00	833 626,00	75 830,00	75 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		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
1300		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydanki związane z zadaniem (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	183 334,00	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Wydanki 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	0,00	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	Wzrostne 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	Wydanki 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	0,00	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	0,00
		85501	Świadczenia 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i świadczenia realizowane od jednostek budżetowych, w tym: 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydaki 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
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
		1100	Wydaki 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
		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
		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	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
		1100	Wydaki 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
85504			Wspieranie rodziny	86 915,00	86 915,00	86 915,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydaki 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
		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	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 zasłane	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
		1100	Wydaki 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
85510			Dotychczas płatówek opiekunów	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
		1100	Wydaki 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
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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące				Z tego:			Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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	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	63 864,00	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
		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	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 525,80	644 816,80	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	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 321 789,26	636 318,26	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	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	653 471,00	0,00	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
		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
		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	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	327 238,00	327 238,00	327 238,00	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	327 238,00	327 238,00	327 238,00	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
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
		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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne rezerwy 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
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





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX/64/2024  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

## Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok		Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
			rozpocz.	zak.				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
			4.	5.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 2025	4 453 927,00	914 665,00	3 500 000,00	16 128,87	0,00	2 083 871,13	1 400 000,00	
2	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025 2026	4 947 626,00	153 505,70	2 983 809,00	34 085,00	0,00	1 749 724,00	1 200 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>60016</b>		<b>4 947 626,00</b>	<b>1 068 170,70</b>	<b>6 483 809,00</b>	<b>50 213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833 595,13</b>	<b>2 600 000,00</b>	
3	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>70005</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	
4	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	70007	2025	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>70005</b>		<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	
5	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024 2025	1 173 000,00	128 000,00	1 045 000,00	67 000,00	0,00	900 000,00	78 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>71095</b>		<b>1 173 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	
6	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>75023</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

7	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	75412		450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Grupie	80101	2024 2025	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
	<b>RAZEM</b>	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
9	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
	<b>RAZEM</b>	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
10	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024 2026	2 990 000,00	605 600,00	1 514 000,00	168 742,00	632 808,00	712 450,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	85516		2 990 000,00	605 600,00	1 514 000,00	168 742,00	632 808,00	712 450,00	0,00
11	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
	<b>RAZEM</b>	90001		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	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
	<b>RAZEM</b>	90015		1 175 500,00	269 610,00	967 100,00	53 580,00	0,00	913 520,00	0,00
13	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	90019	2024 2025	5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	26 758,00	0,00	718 298,00	100 000,00
	<b>RAZEM</b>			5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	26 758,00	0,00	718 298,00	100 000,00

14	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	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>92109</b>		<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	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	0,00	200 000,00
			2025								
16	Budowa wiaty rekreacyjnej w Michale - FS Michale	92695	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa placu zabaw w Wiąskich Piaskach - FS Wielkie Stwolno	92695	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>92695</b>		<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>29 475 898,00</b>	<b>5 556 339,70</b>	<b>19 683 065,00</b>	<b>1 035 963,87</b>	<b>632 808,00</b>	<b>10 386 293,13</b>	<b>7 628 000,00</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IX/64/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>1 514 000,00</b>	<b>881 192,00</b>	<b>632 808,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>39 141,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39 141,02</b>
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
	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>			<b>1 553 141,02</b>	<b>881 192,00</b>	<b>671 949,02</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr IX/64/2024  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr IX/64/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>980 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 400,00</b>
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		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>980 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 400,00</b>

## Załącznik nr 7

do Uchwały Nr IX/64/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

## ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 217,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 378,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>205 066,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>3 919 760,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 283 421,00</b>



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr IX/64/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 217,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 378,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>205 066,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>3 919 760,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 283 421,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr IX/64/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**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			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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 IX/64/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>161 759,00</b>

### Zestawienie wydatków Funduszu Sołectkiego 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	
	<b>RAZEM BRATWIN</b>			<b>34 774,80</b>			<b>34 774,80</b>
	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	
<b>RAZEM DOLNA GRUPA</b>			<b>60 060,10</b>			<b>60 060,10</b>	
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 kompletó 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
	<b>RAZEM DRAGACZ</b>		<b>49 789,82</b>			<b>49 789,82</b>
<b>Fletnowo</b>	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	
	<b>RAZEM FLETNOWO</b>		<b>32 672,69</b>			<b>32 672,69</b>
<b>GÓRNA GRUPA</b>	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
	<b>RAZEM GÓRNA GRUPA</b>		<b>47 687,72</b>			<b>47 687,72</b>
<b>GRUPA OS.CYWILNE</b>	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	
	<b>RAZEM GRUPA OS. CYWILNE</b>		<b>42 582,61</b>			<b>42 582,61</b>

GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	15 000,00	92695		15 000,00	
		Wydutki 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	
		Wydutki 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	
		Wydutki 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	
		Wydutki 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
	MICHALE	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	34 000,00	92695		34 000,00
			Wydutki 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	
		Wydutki 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	
		Wydutki 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	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 000,00	
RAZEM MICHALE			55 795,83			55 795,83	
MNISZEK		1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	21 500,00	92109		21 500,00
	Wydutki 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	
		Wydutki 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	
		Wydutki 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
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 000,00
	2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 000,00	92109		5 000,00
		Wydutki 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
		Wydutki 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 doposażenie boiska sportowego	9 997,02	92695		9 997,02
		Wydutki 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		
WIELKIE STWOLNO	1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	4 171,19	92195		4 171,19
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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		
WIELKIE ZAJĄCZKOWO	1	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	9 000,00	92695		9 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 000,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	8 000,00	92109		8 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00
	3	Aktywne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców sołectwa	8 507,53	92109		8 507,53
		Wydutki 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
		Wydutki 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		
OGÓLEM			506 426,76			506 426,76

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia

**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
<b>Razem:</b>				<b>226 000,00</b>

**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
<b>Razem:</b>				<b>226 000,00</b>



Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia

**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
<b>Razem:</b>				<b>2 230 120,80</b>

**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
<b>Razem:</b>				<b>3 430 036,36</b>

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia

**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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IX/64/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

# 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.*

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

##### *DOSTARCZANIE WODY – 1.152.200,00 zł, w tym:*

- wpływy za dostarczoną wodę – 1.149.700,00 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

### 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 - 910.000,00zł**

*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 - 168.367,00zł**

#### **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.*

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 PŁA 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 - 3.635.983,38 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 – 245.200,00 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 Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBYPOBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 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 - 4.967.218,00 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**

**509.450,00 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 ELEKTRYCZNĄ, 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 - 10.784.200,00 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:**

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**

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”.

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8.201.791,30 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 - 2.387,00 zł**

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.387,00 zł.**

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 973.220,00 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, odznaczeń 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**

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**

**OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU 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 - 180.000,00 zł**

**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 5.000,00 zł**

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

**REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 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 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.

**PRZEDSZKOŁA – 6.465.785,00 zł, w tym:**

Utrzymanie przedszkola obejmujące planowane wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, świadczenie na start zdrowotnych, PPK – 2.795.009,00 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 m<sup>2</sup>. 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 pochodzić 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 – 1.435.426,00 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 - 195.704,00 zł**

**ZWALCZANIE NARKOMANII – 6.000,00 zł**

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

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 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 WYTRZEŻWIENI – 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 - 2.936.615,00 zł**

***DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 691.500,00 zł***

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

***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 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 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***

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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 69.828,00***

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 niepochodzących 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 sołectkiego – 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 ekologiczno – przyrodniczych oraz olimpiady ekologicznej w szkołach, zakup pomocy dydaktycznych

dla przedszkola, zakup trawy i środków ochrony roślin, niezbędne artykuły do akcji „Sprzątania świata”, utrzymanie zrehabilitowanego 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 - 3.148.228,05 zł**

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 1.657.525,80 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 zajęcia) – 124.968,00 zł (w tym honoraria ZAIKS )
- wydatki rzeczowe – 511.350,26 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 ZABYTEKÓW – 15.000,00**

Zaplanowano wydatki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

**DZIAŁ 926**

**KULTURA FIZYCZNA - 446.700,00 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 Michału – 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 **17.090.404,18** 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 3.000.000,00 zł**

**UCHWAŁA NR IX/65/24**  
**Rady Gminy Dragacz**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dragacz na lata 2025-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dragacz, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dragacz, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Dragacz.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

**§ 6.** Traci moc Uchwała nr Uchwała Nr XLVIII/491/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038 z późn. zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.



**Przewodniczący Rady**  
**Krzysztof Książka**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwata Nr IX/65/24  
z dnia 2024-12-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X			
								z podatku od nieruchomości					
2025	62 599 967,42	51 569 366,29	17 085 719,12	927 613,23	10 298 609,64	6 350 759,00	16 906 665,30	7 646 703,00	11 030 601,13	11 500,00	11 019 101,13		
2026	64 501 723,00	54 122 050,00	17 931 462,00	973 530,00	10 808 391,00	6 665 122,00	17 743 545,00	8 025 215,00	10 379 673,00	0,00	10 379 673,00		
2027	55 799 833,00	55 799 833,00	18 487 337,00	1 003 709,00	11 143 451,00	6 871 741,00	18 293 595,00	8 273 997,00	0,00	0,00	0,00		
2028	57 362 229,00	57 362 229,00	19 004 982,00	1 031 813,00	11 455 468,00	7 064 150,00	18 805 816,00	8 505 669,00	0,00	0,00	0,00		
2029	58 968 371,00	58 968 371,00	19 537 121,00	1 060 704,00	11 776 221,00	7 261 946,00	19 332 379,00	8 743 828,00	0,00	0,00	0,00		
2030	60 442 581,00	60 442 581,00	20 025 549,00	1 087 222,00	12 070 627,00	7 443 495,00	19 815 688,00	8 962 424,00	0,00	0,00	0,00		
2031	61 953 646,00	61 953 646,00	20 526 188,00	1 114 403,00	12 372 393,00	7 629 582,00	20 311 080,00	9 186 485,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 502 488,00	63 502 488,00	21 039 343,00	1 142 263,00	12 681 703,00	7 820 322,00	20 818 857,00	9 416 147,00	0,00	0,00	0,00		
2033	65 090 051,00	65 090 051,00	21 585 327,00	1 170 820,00	12 998 746,00	8 015 830,00	21 339 328,00	9 661 551,00	0,00	0,00	0,00		
2034	66 717 302,00	66 717 302,00	22 104 460,00	1 200 090,00	13 323 715,00	8 216 226,00	21 872 811,00	9 892 840,00	0,00	0,00	0,00		
2035	68 385 235,00	68 385 235,00	22 657 072,00	1 230 092,00	13 656 808,00	8 421 632,00	22 419 631,00	10 140 161,00	0,00	0,00	0,00		
2036	70 094 866,00	70 094 866,00	23 223 499,00	1 260 844,00	13 998 228,00	8 632 173,00	22 980 122,00	10 393 665,00	0,00	0,00	0,00		
2037	71 847 237,00	71 847 237,00	23 804 066,00	1 292 365,00	14 348 184,00	8 847 977,00	23 554 625,00	10 653 507,00	0,00	0,00	0,00		
2038	73 643 418,00	73 643 418,00	24 399 188,00	1 324 674,00	14 706 889,00	9 069 176,00	24 143 491,00	10 919 845,00	0,00	0,00	0,00		
2039	75 484 503,00	75 484 503,00	25 009 168,00	1 357 791,00	15 074 561,00	9 295 905,00	24 747 078,00	11 192 841,00	0,00	0,00	0,00		
2040	77 371 616,00	77 371 616,00	25 634 397,00	1 391 736,00	15 451 425,00	9 528 303,00	25 365 755,00	11 472 662,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach... a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2025		-7 628 000,00	0,00	8 965 000,00	8 965 000,00	7 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2025	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575 000,00	0,00	1 024 463,87	1 024 463,87		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 935 000,00	0,00	1 547 189,00	1 547 189,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 322 000,00	0,00	1 852 175,00	1 852 175,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 774 000,00	0,00	2 090 623,00	2 090 623,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 196 000,00	0,00	2 527 203,00	2 527 203,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 946 000,00	0,00	2 775 965,00	2 775 965,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 626 000,00	0,00	2 983 469,00	2 983 469,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 126 000,00	0,00	3 126 032,00	3 126 032,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 216 000,00	0,00	3 281 251,00	3 281 251,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	3 462 212,00	3 462 212,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	3 651 981,00	3 651 981,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	3 855 638,00	3 855 638,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 172 980,00	4 172 980,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 329 643,00	4 329 643,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 532 009,00	4 532 009,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 012,00	4 774 012,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
2025	5,83%	5,23%	10,85%	10,86%	TAK	TAK	
2026	4,71%	6,62%	9,33%	9,34%	TAK	TAK	
2027	4,16%	6,70%	9,09%	9,10%	TAK	TAK	
2028	5,54%	6,62%	8,24%	8,26%	TAK	TAK	
2029	5,07%	6,91%	6,62%	6,64%	TAK	TAK	
2030	4,00%	6,88%	5,27%	5,29%	TAK	TAK	
2031	3,80%	6,86%	4,82%	4,84%	TAK	TAK	
2032	3,94%	6,86%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2033	4,46%	6,86%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2034	5,00%	6,88%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2035	4,55%	6,89%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2036	4,71%	6,92%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2037	4,45%	6,95%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2038	4,16%	6,99%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2039	3,98%	7,05%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2040	3,75%	7,10%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
2025	632 808,00	632 808,00	632 808,00	19 543 011,11	4 428,00	19 538 583,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 590 144,99	4 428,00	5 585 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr IX/65/24  
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 955 580,10	19 543 011,11	5 590 144,99	0,00	0,00	9 172 300,10
1.a	- wydatki bieżące				14 760,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 940 820,10	19 538 583,11	5 585 716,99	0,00	0,00	9 172 300,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 955 580,10	19 543 011,11	5 590 144,99	0,00	0,00	9 172 300,10
1.3.1	- wydatki bieżące				14 760,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	14 760,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 940 820,10	19 538 583,11	5 585 716,99	0,00	0,00	9 172 300,10
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Miniszek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	4 415 221,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	4 947 625,10	2 983 808,11	1 963 816,99	0,00	0,00	4 947 625,10
1.3.2.3	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	5 503 000,00	3 156 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwoju kultury fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	10 005 000,00	5 674 100,00	2 329 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	5 069 974,00	4 224 675,00	0,00	0,00	0,00	4 224 675,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dragacz za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dragacz na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz została przygotowana na lata 2025-2040.

#### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dragacz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie

oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dragacz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Dragacz.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dragacz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dragacz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	75,00%	75,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2040	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	75,00%	75,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2040	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026	75,00%	75,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2040	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	75,00%	75,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2040	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026	75,00%	75,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2040	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026	75,00%	75,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2040	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dragacz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 7 646 703,00 zł, co stanowi 104,37% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o

prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 11 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Michale	3/11, 3/14	153 m2	4 000,00 zł
Michale	część 86/11	działka przed podziałem	7 500,00 zł
<b>Suma</b>			<b>11 500,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2025-2026 zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 21 398 774,13 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz/ Program	Dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025	Planowane dotacje majątkowe 2026
1	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	RFDR	2 083 871,13 zł	
2	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	RFDR	1 749 724,00 zł	1 160 891,00 zł
3	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	RPO	900 000,00 zł	
4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	Polski Ład	2 262 880,00 zł	3 745 000,00 zł

5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	KPO Maluch+	632 808,00 zł	632 808,00 zł
6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie wraz z rozbudową, przebudową, utworzeniem zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	Ministerstwo Sportu/Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024	1 282 000,00 zł	
7	Budowa Przedszkola w Dragaczu	Polski Ład	476 000,00 zł	1 250 000,00 zł
8	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	Polski Ład/Rozświetlona Gmina	913 520,00 zł	
9	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	NFOŚ	718 298,00 zł	3 590 974,00 zł
<b>Suma</b>			<b>11 019 101,13 zł</b>	<b>10 379 673,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Dragacz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Dragacz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2040	0,00%	75,00%	25,00%
inne	2026-2040	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Dragacz wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 25 968 577,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 935 600,41 zł. W latach 2026-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Dragacz nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040.



### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 628 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 7 628 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Wynik budżetu Gminy Dragacz

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	62 599 967,42	70 227 967,42	-7 628 000,00
2026	64 501 723,00	63 861 723,00	640 000,00
2027	55 799 833,00	55 186 833,00	613 000,00
2028	57 362 229,00	55 814 229,00	1 548 000,00
2029	58 968 371,00	57 390 371,00	1 578 000,00
2030	60 442 581,00	59 192 581,00	1 250 000,00
2031	61 953 646,00	60 633 646,00	1 320 000,00
2032	63 502 488,00	62 002 488,00	1 500 000,00
2033	65 090 051,00	63 180 051,00	1 910 000,00
2034	66 717 302,00	64 351 302,00	2 366 000,00
2035	68 385 235,00	66 135 235,00	2 250 000,00
2036	70 094 866,00	67 594 866,00	2 500 000,00
2037	71 847 237,00	69 247 237,00	2 600 000,00
2038	73 643 418,00	71 143 418,00	2 500 000,00
2039	75 484 503,00	72 984 503,00	2 500 000,00
2040	77 371 616,00	74 871 616,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 965 000,00 zł. Przychody Gminy Dragacz w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 965 000,00 zł;

### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dragacz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dragacz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
2026	640 000,00	0,00	640 000,00
2027	613 000,00	0,00	613 000,00
2028	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
2029	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
2030	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2031	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2032	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	1 495 000,00	415 000,00	1 910 000,00
2034	1 616 000,00	750 000,00	2 366 000,00
2035	1 500 000,00	750 000,00	2 250 000,00
2036	1 600 000,00	900 000,00	2 500 000,00
2037	1 950 000,00	650 000,00	2 600 000,00
2038	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2039	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2040	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 19 947 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 27 575 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 60,97%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	27 575 000,00	45 230 107,29	60,97%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

#### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dragacz zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## Wynik budżetu bieżącego Gminy Dragacz

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	51 569 366,29	50 544 902,42	1 024 463,87	1 024 463,87
2026	54 122 050,00	52 574 861,00	1 547 189,00	1 547 189,00
2027	55 799 833,00	53 947 658,00	1 852 175,00	1 852 175,00
2028	57 362 229,00	55 271 606,00	2 090 623,00	2 090 623,00
2029	58 968 371,00	56 441 168,00	2 527 203,00	2 527 203,00
2030	60 442 581,00	57 666 596,00	2 775 985,00	2 775 985,00
2031	61 953 646,00	58 970 177,00	2 983 469,00	2 983 469,00
2032	63 502 488,00	60 376 456,00	3 126 032,00	3 126 032,00
2033	65 090 051,00	61 808 800,00	3 281 251,00	3 281 251,00
2034	66 717 302,00	63 255 090,00	3 462 212,00	3 462 212,00
2035	68 385 235,00	64 733 254,00	3 651 981,00	3 651 981,00
2036	70 094 866,00	66 239 228,00	3 855 638,00	3 855 638,00
2037	71 847 237,00	67 674 257,00	4 172 980,00	4 172 980,00
2038	73 643 418,00	69 313 775,00	4 329 643,00	4 329 643,00
2039	75 484 503,00	70 952 494,00	4 532 009,00	4 532 009,00
2040	77 371 616,00	72 597 604,00	4 774 012,00	4 774 012,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dragacz przedstawiono w tabeli poniżej.

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,83%	10,85%	TAK	11,40%	TAK
2026	4,71%	9,33%	TAK	9,88%	TAK
2027	4,16%	9,09%	TAK	9,64%	TAK
2028	5,54%	8,24%	TAK	8,80%	TAK
2029	5,07%	6,62%	TAK	7,18%	TAK
2030	4,00%	5,27%	TAK	5,83%	TAK
2031	3,80%	4,82%	TAK	5,38%	TAK
2032	3,94%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2033	4,46%	6,78%	TAK	6,78%	TAK
2034	5,00%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2035	4,55%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2036	4,71%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2037	4,45%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2038	4,16%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2039	3,98%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2040	3,75%	6,93%	TAK	6,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dragacz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**UCHWAŁA NR IX/66/24  
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/490/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok (zmienionej zarządzeniem nr 6/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 13/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 13 lutego 2024 r., uchwałą nr XLIX/507/24 z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą nr L/520/24 z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem nr 33/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 37/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 46/2024 z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem nr 48/2024 z dnia 23 maja 2024 r., zarządzeniem nr 56 z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/24/24 z dnia 18 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 69/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zarządzeniem nr 75/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/27/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 83/2024 z dnia 18 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 86/2024 z dnia 29 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 92/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 94/2024 z dnia 4 września 2024 r., zarządzeniem nr 103/2024 z dnia 25 września 2024 r., uchwałą nr V/36/24 z dnia 26 września 2024 r., zarządzeniem nr 105/2024 z dnia 27 września 2024 r., zarządzeniem nr 108/2024 z dnia 18 października 2024 r., uchwałą nr VI/45/24 z dnia 29 października 2024 r., zarządzeniem nr 113/2024 z dnia 30 października 2024 r., zarządzeniem nr 121/2024 z dnia 18 listopada 2024 r., uchwałą nr VII/48/24 z dnia 19 listopada 2024 r., zarządzeniem nr 126/2024 z dnia 22 listopada 2024 r., uchwałą nr VIII/55/24 z dnia 26 listopada 2024 r., zarządzeniem nr 127/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., oraz zarządzeniem nr 130/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 57.100.735,25 zł, z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie  | 49.894.607,16 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 | 401.690,72 zł    |
| 2) dochody majątkowe w kwocie  | 7.206.128,09 zł  |
| w tym z tytułu:  |                  |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.752.792,37 zł  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 63.146.437,63 zł, z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie                           | 51.313.896,95 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych                      | 41.566.076,02 zł |
| w tym na:   |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone             | 24.152.017,70 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.414.058,32 zł |

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

b) dotacje na zadania bieżące	1.309.338,70 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.040.784,23 zł	
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217.698,00 zł	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.180.000,00 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie		11.832.540,68 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.213.000,00 zł	

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.045.702,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 130.285,58 zł
- wolnych środków 2.915.416,80 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.085.102,38 zł i łączną kwotę rozchodów 1.039.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 589.859,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 r., określone w załączniku nr 12 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

7) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku nr 14 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.”;

8) §13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	3.000.000,00 zł

9) §14 otrzymuje brzmienie:

„§ 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  
”.

3.000.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Książka**



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IX/66/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836 300,00	60 000,00	896 300,00
			Dostarczanie wody	836 300,00	60 000,00	896 300,00
		0830	Wpływy z usług	834 300,00	60 000,00	894 300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 269 549,42	-1 344 567,00	924 982,42
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 522,62	32 983,00	376 505,62
		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	316 228,12	32 983,00	349 211,12
750	75007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 926 026,80	-1 377 550,00	548 476,80
			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	-1 377 550,00	0,00
			Administracja publiczna	1 274 200,67	1 986,00	1 276 186,67
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 582,00	1 986,00	555 568,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 986,00	9 986,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 621 784,15	40 900,00	15 662 684,15
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 130 642,00	29 000,00	3 159 642,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	29 000,00	369 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 395,15	11 900,00	310 295,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 522,69	11 900,00	186 422,69



758			Różne rozliczenia	18 226 751,84	-20 000,00	18 206 751,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 648 626,00	-934 798,00	11 713 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 648 626,00	-934 798,00	11 713 828,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	934 798,00	934 798,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	934 798,00	934 798,00
			Różne rozliczenia finansowe	266 171,84	-20 000,00	246 171,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 136 378,92</b>	<b>-1 275 209,48</b>	<b>3 861 169,44</b>
			Przedszkola	3 073 497,00	-1 299 390,40	1 774 106,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-1 299 390,40	1 200 609,60
			Pozostała działalność	0,00	24 180,92	24 180,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 180,92	24 180,92
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 759 026,00</b>	<b>-133 629,84</b>	<b>5 625 396,16</b>
			Wsparanie rodziny	0,00	18 979,76	18 979,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 979,76	18 979,76
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 500,00	-152 609,60	295 890,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	448 500,00	-152 609,60	295 890,40
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 972 724,95</b>	<b>-718 299,00</b>	<b>4 254 425,95</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 299,00	-718 299,00	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	718 299,00	-718 299,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>60 489 554,57</b>	<b>-3 388 819,32</b>	<b>57 100 735,25</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/66/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	1600	Rolnictwo i łowiectwo	1 300 690,05	-125 000,00	1 175 690,05
			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 500,00	-120 000,00	480 500,00
400	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 500,00	-120 000,00	480 500,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 036,00	50 000,00	653 036,00	
600	40002	1100	Dostarczanie wody	586 100,00	50 000,00	636 100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	586 100,00	50 000,00	636 100,00
			Transport i łączność	7 781 663,60	51 300,00	7 832 963,60
			Drogi publiczne gminne	7 055 639,60	63 300,00	7 118 939,60
700	60017	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 677 565,00	63 300,00	2 740 865,00
			Drogi wewnętrzne	551 600,00	-12 000,00	539 600,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	551 600,00	-12 000,00	539 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 143 972,00	-1 717 180,00	1 426 792,00
750	75023	1100	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 545 257,00	-1 717 180,00	828 077,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 545 257,00	-1 718 850,00	826 407,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 670,00	1 670,00
750	75023	1100	Administracja publiczna	9 054 952,21	-612 377,00	8 442 575,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 479 067,28	-54 560,00	6 424 507,28
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	844 433,31	-52 890,00	791 543,31

BeSTia

Strona 1 z 3

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 429 659,00	-1 670,00	5 427 989,00
75095		Pozostała działalność	1 038 704,26	-557 817,00	480 887,26
	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)	194 900,12	-133 390,81	61 509,31
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 784,71	-27 320,99	1 463,72
	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)	329 597,32	-329 597,32	0,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 507,88	-67 507,88	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>617 620,00</b>	<b>-11 120,00</b>	<b>606 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	575 120,00	-11 120,00	564 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	-11 120,00	68 880,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 160 000,00	20 000,00	1 180 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 160 000,00	20 000,00	1 180 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 294 974,77</b>	<b>317 150,00</b>	<b>22 612 124,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 464 623,76	1 400,00	12 466 023,76
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 550 380,00	1 400,00	1 551 780,00
	80104	Przedszkola	4 101 317,55	315 750,00	4 417 067,55
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 067 000,00	315 750,00	1 382 750,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 433,89</b>	<b>11 900,00</b>	<b>272 333,89</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 015,89	11 900,00	259 915,89

855	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 181,19	11 900,00	116 081,19
	85504	Rodzina	6 382 559,00	-295 370,24	6 087 188,76
		Wspieranie rodziny	75 993,00	18 979,76	94 972,76
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 393,00	18 979,76	94 372,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 600,00	-314 350,00	309 250,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	623 600,00	-314 350,00	309 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 856,08	-821 207,90	5 437 648,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 750,00	-9 000,00	871 750,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	822 250,00	10 000,00	832 250,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 500,00	-19 000,00	9 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 286 868,68	2 792,10	1 289 660,78
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	975 964,50	2 792,10	978 756,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	895 820,00	-815 000,00	80 820,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 299,00	-815 000,00	30 299,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 646,82	52 890,00	2 158 536,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 494,96	52 890,00	1 842 384,96
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	452 000,00	52 890,00	504 890,00
926		Kultura fizyczna	588 084,94	-2 792,10	585 292,84
	92695	Pozostała działalność	498 084,94	-2 792,10	495 292,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 022,44	-2 792,10	391 230,34
<b>Razem:</b>			66 228 244,87	-3 081 807,24	63 146 437,63

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX/66/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.		Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				
			4.	Rok zakńcz.				7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacji przygotowanej	01043	2024	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>01043</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem	01044	2024	683 500,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00	
3	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacji przygotowanej	01044	2024	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>01044</b>		<b>693 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 500,00</b>	
4	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023 2024	5 541 000,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00	
5	Budowa ulicy Fortecznej	60016	2024	3 980 000,00	0,00	3 213 000,00	266,00	2 529 734,00	0,00	0,00	683 000,00	
6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 2025	5 690 000,00	650,00	914 015,00	97 967,00	0,00	0,00	816 048,00	0,00	
7	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2024 2025	4 858 000,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	70 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ul. Granicznej	60016	2024	415 600,00	0,00	451 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	

10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022		74 330,00	57 330,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				2024							
11	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzka nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016		2024	31 000,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzka nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016		2024	48 000,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
13	Utwardzenie terenu pod zatoczkę autobusową wraz z okrawężnikowaniem chodnika przy szkole podstawowej w Grupie	60016		2024	115 000,00	0,00	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00
14	Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szkolnej	60016		2024	105 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>60016</b>			<b>20 927 930,00</b>	<b>57 980,00</b>	<b>5 953 865,00</b>	<b>6 42 583,00</b>	<b>2 529 734,00</b>	<b>816 048,00</b>	<b>1 965 500,00</b>
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w ostedlu w Dolnej Grupie	60017		2024	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017		2021 2024	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu	60017		2024	709 500,00	0,00	441 000,00	132 000,00	0,00	0,00	309 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>60017</b>			<b>739 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 600,00</b>	<b>230 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
18	Wykup, przejęcia działek	70005		2024	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005		2024	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>70005</b>			<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 150,00</b>	<b>364 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	71095	2024		969 800,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	2025								
Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095						68 000,00				0,00
<b>RAZEM</b>	<b>71095</b>			<b>969 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2024		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>75023</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024		397 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>75095</b>			<b>397 105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 Zakup pojazdu osobowego w wersji niezakawanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	75404	2024		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>75404</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP do zakupu testera do aparatów FENZY	75411	2024		6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>75411</b>			<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy strażackiej w Górnej Grupie	75412	2024		80 000,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2024		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>75412</b>			<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 880,00</b>	<b>68 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - opracowanie dokumentacji projektowej	80101	2024		125 000,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024	2026	6 890 000,00	0,00	1 396 800,00	1 113 300,00	0,00	1 033 500,00	250 000,00	250 000,00

RAZEM	80101	7 015 000,00	0,00	1 551 780,00	268 280,00	0,00	1 033 500,00	250 000,00
-------	-------	--------------	------	--------------	------------	------	--------------	------------



29	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 055 000,00	23 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00
30	Utwardzenie terenu przed budynkiem przedszkola w Górnej Grupie	80104	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	80104	2024	1 535 500,00	0,00	315 750,00	147 140,40	0,00	168 609,60	0,00
			2026							
<b>RAZEM</b>		<b>80104</b>		<b>7 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 750,00</b>	<b>182 140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 609,60</b>	<b>0,00</b>
32	Zakup samochodu osobowego dla GOPS	85295	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>85295</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
33	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i złobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	1 504 000,00	0,00	309 250,00	13 359,60	0,00	295 890,40	0,00
			2026							
<b>RAZEM</b>		<b>85516</b>		<b>1 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 250,00</b>	<b>13 359,60</b>	<b>0,00</b>	<b>295 890,40</b>	<b>0,00</b>
34	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>90001</b>		<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
35	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwolinie	90001	2024	58 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>90001</b>		<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>
36	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	1 242 143,46	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00
			2024							
37	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2024	1 175 500,00	0,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00
38	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz - FS Dolna Grupa	90015	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
39	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa - FS Górna Grupa	90015	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek - FS Mniszek	90015	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>90015</b>		<b>2 536 650,00</b>	<b>1 242 143,46</b>	<b>310 904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>310 904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

41	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	0,00	30 299,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00
			2025							
	<b>RAZEM</b>	<b>90019</b>		<b>5 070 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 299,00</b>	<b>30 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu- etap 2	92109	2023	802 800,00	0,00	441 500,00	84 508,51	0,00	356 991,49	0,00
			2024			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
43	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Bratwin	92109	2024	12 000,00		52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2023	2 350 000,00	2 294 767,23	504 890,00	147 898,51	0,00	356 991,49	0,00
			2024							
	<b>RAZEM</b>	<b>92109</b>		<b>3 164 800,00</b>	<b>2 294 767,23</b>	<b>504 890,00</b>	<b>147 898,51</b>	<b>0,00</b>	<b>356 991,49</b>	<b>0,00</b>
45	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stworno	92695	2023	55 000,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00
			2024			15 347,80	15 347,80	0,00	0,00	0,00
46	Zakup i montaż piłkochwyłów z bramą na boisko - FS Grupa	92695	2024	18 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
47	Modernizacja boiska przyszkolnego w Grupie	92695	2024	816 700,00	0,00	12 164,70	12 164,70	0,00	0,00	0,00
48	Zakup i montaż piłkochwyłów - FS Wielkie Stworno	92695	2024	12 165,00	0,00	95 672,50	95 672,50	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>92695</b>		<b>901 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 832 540,68</b>	<b>2 599 767,19</b>	<b>2 529 734,00</b>	<b>3 703 039,49</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>51 790 172,20</b>	<b>3 594 890,69</b>	<b>11 832 540,68</b>	<b>2 599 767,19</b>	<b>2 529 734,00</b>	<b>3 703 039,49</b>	<b>3 000 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IX/66/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym		
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Gminy
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>3 213 000,00</b>	<b>2 529 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 266,00</b>
1.1	Budowa ulicy Fortecznej	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	600/60016 6057, 6059	3 213 000,00	2 529 734,00	0,00	683 266,00
1.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095 6067, 6069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>217 698,00</b>	<b>196 495,28</b>	<b>1 463,72</b>	<b>19 739,00</b>
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	209 088,00	189 349,00	0,00	19 739,00
2.2	Cyberbezpieczna Gmina	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750/75095 4307 - 4709	8 610,00	7 146,28	1 463,72	0,00
	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>			<b>3 430 698,00</b>	<b>2 726 229,28</b>	<b>1 463,72</b>	<b>703 005,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr IX/66/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 085 102,38</b>
1	niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	130 285,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 954 816,80
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 039 400,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 400,00

### Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2024

Sołectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu	zmiana	Plan po zmianie
Bratwin	1	Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	5 400,00	92695		5 400,00	0,00	5 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 400,00	0,00	5 400,00
	2	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	8 000,00	92109		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	0,00	8 000,00
	3	Wypożyczenie świetlicy	2 000,00	92109		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 000,00	0,00	2 000,00
	4	Organizacja imprez integracyjno-społecznych	4 315,85	92109		4 315,85	0,00	4 315,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 015,85	0,00	4 015,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	300,00	0,00	300,00
	5	Rekultywacja terenu przy świetlicy	12 000,00	92109		12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	0,00	1 500,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	10 500,00	0,00	10 500,00
	6	Winda gospodarcza przy świetlicy	65,00	92109		65,00	0,00	65,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	65,00	0,00	65,00
7	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 935,00	92109		8 935,00	0,00	8 935,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 935,00	0,00	8 935,00
<b>RAZEM BRATWIN</b>			<b>40 715,85</b>			<b>40 715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 715,85</b>
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	0,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 400,00	0,00	9 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	10 600,00	0,00	10 600,00
	2	Przebieg i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	9 362,60	92695		9 362,60	0,00	9 362,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 362,60	0,00	9 362,60
	3	Wymiana opraw lamp ulicznych na typu LED	40 000,00	90015		40 000,00	0,00	40 000,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	40 000,00	0,00	40 000,00	
<b>RAZEM DOLNA GRUPA</b>			<b>69 362,60</b>			<b>69 362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69 362,60</b>
Dragacz	1	Utrzymanie siłowni i placu zabaw	3 749,93	92695		6 542,03	-2 792,10	3 749,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 542,03	-2 792,10	3 749,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 792,10	90015		1100	0,00	2 792,10
	2	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	8 000,00	75412		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 000,00	0,00	8 000,00
	3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	40 000,00	92109		40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	40 000,00	0,00	40 000,00
	4	Imprezy plenarne i integracyjne dla mieszkańców	4 000,00	92109		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 937,00	0,00	3 937,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	63,00	0,00	63,00
		<b>RAZEM DRAGACZ</b>	<b>58 542,03</b>			<b>58 542,03</b>	<b>-2 792,10</b>	<b>55 749,93</b>
Fletnowo	1	Zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Międzyzyleńskiej	5 596,50	90015		5 596,50	0,00	5 596,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 596,50	0,00	5 596,50
	2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	6 903,50	92109		6 903,50	0,00	6 903,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 703,50	0,00	6 703,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	200,00	0,00	200,00
	3	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	92109		2 100,00	0,00	2 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	2 100,00	0,00	2 100,00
	4	Remont i utrzymanie placu zabaw i boiska	12 600,00	92695		12 600,00	0,00	12 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	12 600,00	0,00	12 600,00
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 341,34	92109		7 341,34	0,00	7 341,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 341,34	0,00	7 341,34
	6	Zakup modułowej torby ratowniczej dla OSP Fletnowo i jej częściowego uzupełnienia	3 400,00	75412		3 400,00	0,00	3 400,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,00	0,00	3 400,00	
		<b>RAZEM FLETNOWO</b>	<b>37 941,34</b>			<b>37 941,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37 941,34</b>
GÓRNA GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	92695		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	0,00	15 000,00
	2	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	90095		0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	0,00	0,00
	3	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	20 000,00	90015		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	20 000,00	0,00	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00	0,00	0,00
	4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	12 156,12	92195		12 156,12	0,00	12 156,12
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	10 493,54	0,00	10 493,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 662,58	0,00	1 662,58
5	Warsztaty i spotkania autorskie dla mieszkańców	8 333,96	92195		8 333,96	0,00	8 333,96	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 833,96	0,00	7 833,96	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	500,00	
		<b>RAZEM GÓRNA GRUPA</b>	<b>55 490,08</b>			<b>55 490,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55 490,08</b>
GRUPA OŚ. CYWILNE	1	Obsługa osiedlowego monitoringu	0,00	70095		0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	4 912,15	92695		4 912,15	0,00	4 912,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 912,15	0,00	4 912,15
	3	Zakup i montaż piłkochwyłów z bramą na boisko	15 347,80	92695		15 347,80	0,00	15 347,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	15 347,80	0,00	15 347,80
	4	Zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	90015		12 000,00	0,00	12 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	12 000,00	0,00	12 000,00	
5	Zakup urządzenia na plac zabaw	5 658,00	92695		5 658,00	0,00	5 658,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	5 658,00	0,00	5 658,00	

	6	Integracja mieszkańców i promocja wsi	8 000,00	92109		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	7 600,00	0,00	7 600,00
		Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	400,00	0,00	400,00
	7	Zakup stojakow na rowery	1 500,00	60095		1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	0,00	1 500,00
	8	Zakup tablic ogloszen	1 700,00	70007		1 700,00	0,00	1 700,00
		Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 700,00	0,00	1 700,00
	9	Wyposazenie swietlicy	1 794,20	70007		1 794,20	0,00	1 794,20
		Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 794,20	0,00	1 794,20
<b>RAZEM GRUPA OŚ. CYWILNE</b>			<b>50 912,15</b>			<b>50 912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50 912,15</b>
GRUPA	1	Utrzymanie placu zabaw, silowni i boiska	13 000,00	92695		13 000,00	0,00	13 000,00
		Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	13 000,00	0,00	13 000,00
	2	Zagospodarowanie terenow zielonych	0,00	90095		0,00	0,00	0,00
	Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	0,00	0,00	0,00	
	3	Aktywizacja roznych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu zycia	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00
Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	5 600,00	0,00	5 600,00	
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1400	400,00	0,00	400,00	
4	Utrzymanie i wyposazenie swietlicy wiejskiej	50 362,60	92109		50 362,60	0,00	50 362,60	
	Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	50 362,60	0,00	50 362,60	
<b>RAZEM GRUPA</b>			<b>69 362,60</b>			<b>69 362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69 362,60</b>
MICHALE	1	Utrzymanie placu zabaw, silowni oraz terenu przy swietlicy	46 800,00	92695		46 800,00	0,00	46 800,00
		Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	46 800,00	0,00	46 800,00
	2	Doposazenie i utrzymanie swietlicy	3 400,00	92109		3 400,00	0,00	3 400,00
		Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 400,00	0,00	3 400,00
	3	Imprezy integracyjne dla mieszkancow	12 000,84	92109		12 000,84	0,00	12 000,84
		Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	11 500,84	0,00	11 500,84
		Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	500,00
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkancow	3 000,00	92109		3 000,00	0,00	3 000,00
Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	3 000,00	0,00	3 000,00	
Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00		
<b>RAZEM MICHALE</b>			<b>65 200,84</b>			<b>65 200,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,84</b>
MNISZEK	1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznosciowych	6 924,19	92109		6 924,19	0,00	6 924,19
		Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	6 924,19	0,00	6 924,19
		Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie placu zabaw i boiska	1 375,00	92695		1 375,00	0,00	1 375,00
		Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 375,00	0,00	1 375,00
	3	Doposazenie pomieszczen swietlicy wiejskiej	2 409,19	92109		2 409,19	0,00	2 409,19
Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1100	2 409,19	0,00	2 409,19	



MNISZEK	4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 429,35	92195		9 429,35	0,00	9 429,35	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	9 429,35	0,00	9 429,35	
MNISZEK	5	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek	15 100,00	90015		15 000,00	100,00	15 100,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	15 000,00	100,00	15 100,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM MNISZEK</b>			<b>35 237,73</b>			<b>35 137,73</b>	<b>100,00</b>	<b>35 237,73</b>	
WIELKI LUBIEŃ	1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i wiaty rowerowej	4 564,64	92695		4 564,64	0,00	4 564,64	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 564,64	0,00	4 564,64	
	2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	29 481,65	92109		29 481,65	0,00	29 481,65	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	28 481,65	0,00	28 481,65	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 000,00	0,00	1 000,00	
	3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy	4 727,78	92195		4 727,78	0,00	4 727,78	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 727,78	0,00	4 727,78	
	4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	4 300,10	92109		4 300,10	0,00	4 300,10	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 300,10	0,00	4 300,10	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM WIELKI LUBIEŃ</b>			<b>43 074,17</b>			<b>43 074,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43 074,17</b>
	WIELKIE STWOLNO	1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	8 846,00	92195		8 846,00	0,00	8 846,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	8 846,00	0,00	8 846,00	
2		Infrastruktura komunalna sołectwa - zakupy i naprawa	15 500,00	92695		15 500,00	0,00	15 500,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	3 335,30	0,00	3 335,30	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1600	12 164,70	0,00	12 164,70	
3		Edukacja, kultura i sport	2 000,00	92195		2 000,00	0,00	2 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	1 500,00	0,00	1 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	500,00	0,00	500,00	
4		Imprezy integracyjne	6 000,00	92109		6 000,00	0,00	6 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 500,00	0,00	4 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400	1 500,00	0,00	1 500,00	
5		Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP Wielkie Stwolno	4 000,00	75412		4 000,00	0,00	4 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100	4 000,00	0,00	4 000,00	
<b>RAZEM WIELKIE STWOLNO</b>			<b>36 346,00</b>			<b>36 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 346,00</b>	

<b>WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>	1	Utrzymanie placu zabaw	4 000,00	92695		4 000,00	0,00	4 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100		4 000,00	0,00	4 000,00
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne	7 000,00	92109			7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100		6 600,00	0,00	6 600,00
		Wyposażenie i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400		400,00	0,00	400,00
	3	Aktywne warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i innych mieszkańców	5 000,00	92109			5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wyposażenie i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1400		2 000,00	0,00	2 000,00
	4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	15 282,53	92109			15 282,53	0,00	15 282,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1100		15 282,53	0,00	15 282,53
	<b>RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>		<b>31 282,53</b>				<b>31 282,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31 282,53</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>593 467,92</b>				<b>593 367,92</b>	<b>-2 692,10</b>	<b>590 675,82</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr IX/66/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 145,15	11 900,00	239 045,15
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 145,15	11 900,00	239 045,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 622,46	0,00	52 622,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 522,69	11 900,00	186 422,69
			<b>Razem:</b>	<b>227 145,15</b>	<b>11 900,00</b>	<b>239 045,15</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
851	85153		Ochrona zdrowia	195 704,00	11 900,00	272 333,89
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 015,89	11 900,00	259 915,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 181,19	11 900,00	116 081,19
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	334,70	0,00	334,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 500,00	0,00	143 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 418,00	0,00	6 418,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	418,00	0,00	418,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>260 433,89</b>	<b>11 900,00</b>	<b>272 333,89</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IX/66/24  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 299,00	-718 299,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 299,00	-718 299,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	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	718 299,00	-718 299,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>768 299,00</b>	<b>-718 299,00</b>	<b>50 000,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 820,00	-815 000,00	80 820,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	895 820,00	-815 000,00	80 820,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 521,00	0,00	50 521,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 299,00	-815 000,00	30 299,00
			<b>Razem:</b>	<b>895 820,00</b>	<b>-815 000,00</b>	<b>80 820,00</b>

## Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok

### DOCHODY GMINY

#### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży wody o kwotę **60.000,00 zł**.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane dochody z tytułu dzierżawy o kwotę **32.983,00 zł**.

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do remontu dachów na budynkach komunalnych w Grupie o kwotę **1.377.550,00 zł**. Dofinansowanie zostało zaplanowane w 2025 r.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **1.986,00 zł**.

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

W rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się planowane dochody o **29.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **11.900,00 zł**.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” - zmniejsza się planowane dochody o **934.798,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 75802.

W rozdziale 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększa się planowane dochody o **934.798,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W rozdziale 75814 – „Pozostałe rozliczenia finansowe” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu odsetek o kwotę **20.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA**

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – dokonuje się zmian w dofinansowaniu do zadań inwestycyjnych, w tym:

- zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola w Dragaczu” o kwotę 1.468.000,00 zł;
- zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej „Zerówki” o kwotę 168.609,60 zł

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane dochody z tytułu rozliczenia programu „Erasmus+” realizowanego w latach 2022-2023 o kwotę **24.180,92 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” - zwiększa się planowane dochody z tytułu realizacji „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” o kwotę **18.979,76 zł**.

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej „Żłobka” o kwotę **152.609,50 zł**.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa” o **718.299,00 zł**.

## **WYDATKI GMINY**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”– z uwagi na niższą wartość zrealizowanej inwestycji „Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej” zmniejsza się planowane wydatki o **5.000,00 zł**.

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”– z uwagi na niższą wartość zrealizowanej inwestycji „Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej” zmniejsza się planowane wydatki o **5.000,00 zł** oraz inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem” zmniejsza się planowane wydatki o **115.000,00 zł**

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki o **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **63.300,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień”.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – z uwagi na niższą wartość zrealizowanej inwestycji „Budowa drogi wewnętrznej w na działce o nr ewid. 453 w Michalu” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **12.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się planowane wydatki z tytułu realizacji zadania remontu dachów na budynkach komunalnych w Grupie o kwotę **1.718.850,00 zł**. Znaczna część inwestycji będzie realizowana w 2025 r.

Ponadto, zwiększa się wydatki o kwotę **1.670,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe. Środki pochodzą z rozdziału 75023.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia o kwotę **1.670,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 70007 oraz wydatki przeznaczone na zakup materiałów o kwotę **52.890,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 92109.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania „Cyberbezpieczna Gmina” o kwotę **557.817,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – z uwagi na mniejszą wartość zawartej umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy strażackiej w Górnej Grupie” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **11.120,00 zł**.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie” o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na promocję.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej „Zerówki” o kwotę **315.750,00 zł**.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **11.900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” - zwiększa się planowane wydatki z tytułu realizacji „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” o kwotę **18.979,76 zł**.

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej żłobka o kwotę **314.350,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki o **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Ponadto, z uwagi na mniejszą wartość realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwolni” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **19.000,00 zł**.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołeckiego sołectwa Dragacz o **2.792,01 zł** (zad. nr 1 „Utrzymanie siłowni i placu zabaw”).

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zmniejsza się planowane wydatki o **815.000,00 zł** przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa”. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2025 r.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w związku z zawartą ugodą sądową na zwiększenie wynagrodzenia za roboty budowlane dotyczące inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie” zwiększa się planowane wydatki o kwotę **52.890,00 zł**.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

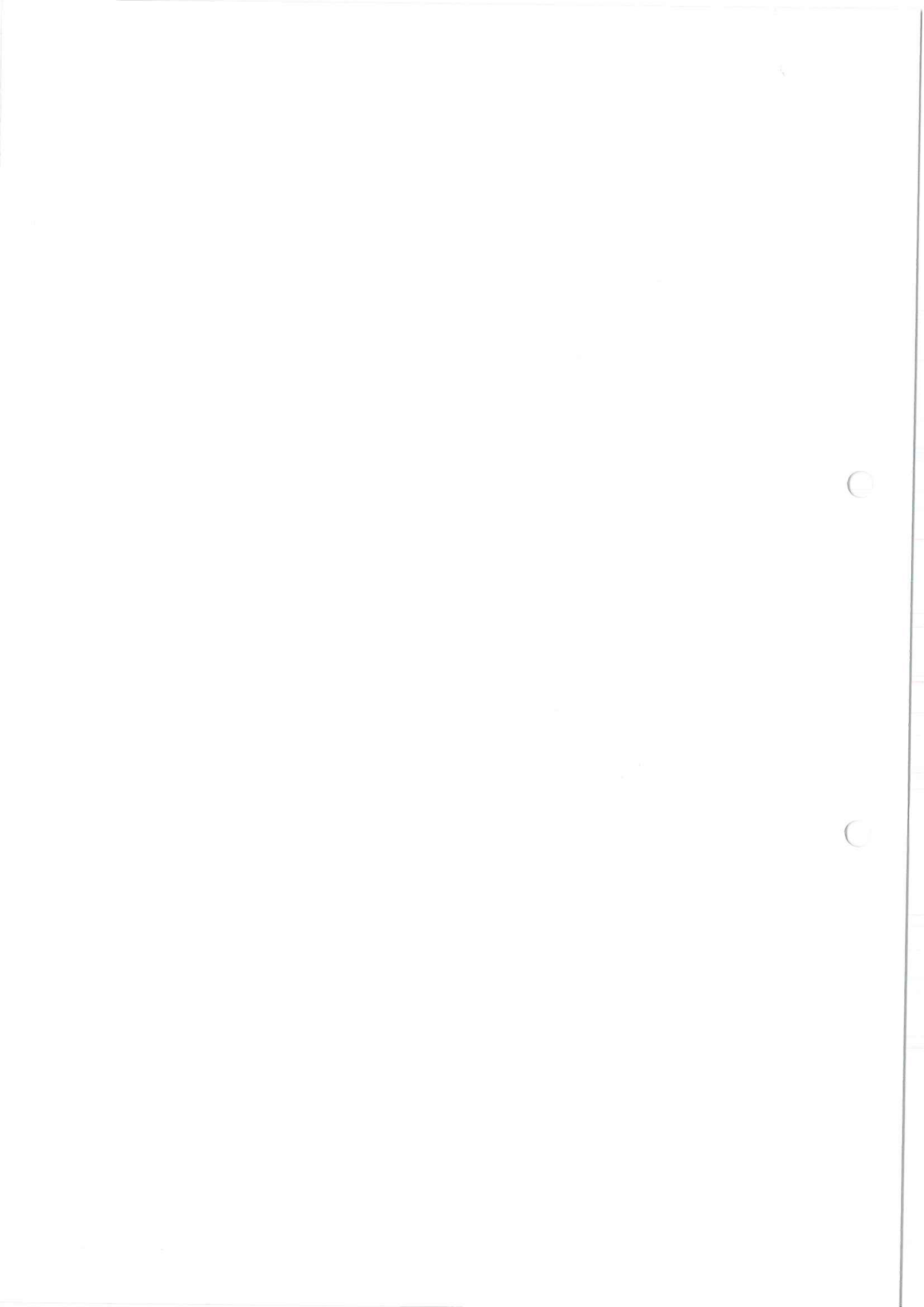
W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołeckiego sołectwa Mniszek Dragacz o **2.792,01 zł** (zad. nr 1 „Utrzymanie siłowni i placu zabaw”).



- dochody	60.489.554,57	zmniejsza się	o kwotę	3.388.819,32	57.100.735,25
- wydatki	66.228.244,87	zmniejsza się	o kwotę	3.081.807,24	63.146.437,63
- deficyt	5.738.690,30	zwiększa się	o kwotę	307.012,08	6.045.702,38

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisja obligacji	3.000.000,00	
b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	130.285,58	Śr. alkoholowe 33.354,04 Śr. z FP na oświatę 96.931,54
c) wolne środki	2.915.416,80	



**UCHWAŁA NR IX/67/24  
Rady Gminy Dragacz**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Dragacz na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVIII/491/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024 – 2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2024-2038” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2038” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Książka**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/67/24  
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- nych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomo- ści	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	31 400 042,57	30 421 100,62	3 316 995,00	210 346,20	8 809 987,00	10 450 964,43	7 632 827,99	2 429 452,36	978 942,05	2 439,02	978 503,03	
Wykonanie 2018	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	8 978 913,00	10 123 980,64	8 557 020,15	3 071 065,02	918 417,52	24 739,85	893 677,67	
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 989 286,31	112 950,00	2 856 336,31	
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	4 073 767,00	249 780,97	10 060 563,00	13 402 643,04	11 237 898,79	4 871 040,95	4 595 833,19	302 880,00	4 292 953,19	
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 554,00	13 220 706,60	14 306 196,07	5 250 392,04	7 291 529,59	93 886,00	7 197 641,59	
Wykonanie 2022	51 296 288,91	47 874 082,81	6 850 472,57	319 884,44	11 512 486,00	14 547 058,14	14 644 161,66	5 578 300,68	3 422 226,10	442 992,00	2 979 234,10	
Plan 3 kw. 2023	50 165 525,34	40 015 102,71	3 728 577,00	482 445,00	14 319 541,00	5 977 960,02	15 508 579,69	6 227 148,00	10 150 422,63	1 209 270,00	8 941 152,63	
Wykonanie 2023	46 682 695,29	41 063 098,52	3 726 577,00	482 445,00	14 589 782,85	6 991 108,70	15 273 184,97	6 980 235,76	5 619 596,77	176 450,00	5 443 146,77	
2024	57 100 735,25	49 894 607,16	5 544 789,00	796 354,00	17 960 580,00	9 161 630,96	16 431 253,20	7 326 717,00	7 206 128,09	11 500,00	7 194 628,09	
2025	62 113 111,00	45 903 411,00	5 183 750,00	829 005,00	15 779 423,00	6 759 594,00	17 351 533,00	8 268 502,00	16 209 700,00	0,00	16 209 700,00	
2026	51 622 181,99	49 347 181,99	7 541 985,99	854 704,00	16 268 591,00	6 969 245,00	17 712 676,00	8 374 825,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	
2027	48 328 404,00	48 328 404,00	5 478 057,00	876 072,00	16 675 306,00	7 143 476,00	18 155 493,00	8 584 195,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 681 600,00	49 681 600,00	5 631 443,00	900 602,00	17 142 215,00	7 343 493,00	18 663 847,00	8 824 553,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 973 323,00	50 973 323,00	5 777 861,00	924 018,00	17 687 913,00	7 534 424,00	19 749 107,00	9 053 991,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 247 657,00	52 247 657,00	5 922 308,00	947 118,00	18 027 611,00	7 722 785,00	19 627 835,00	9 280 341,00	0,00	0,00	0,00	
2031	53 501 601,00	53 501 601,00	6 064 443,00	969 849,00	18 460 274,00	7 908 132,00	20 098 903,00	9 503 069,00	0,00	0,00	0,00	
2032	54 732 138,00	54 732 138,00	6 203 925,00	992 156,00	18 884 860,00	8 090 019,00	20 561 178,00	9 721 640,00	0,00	0,00	0,00	
2033	55 990 977,00	55 990 977,00	6 346 615,00	1 014 976,00	19 319 212,00	8 276 089,00	21 034 085,00	9 945 238,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Krzysztof Szymon Książka  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	57 278 769,00	57 278 769,00	1 038 320,00	19 763 554,00	8 486 439,00	21 517 869,00	10 173 978,00	0,00	0,00	0,00	
2035	58 596 181,00	58 596 181,00	1 062 201,00	20 218 116,00	8 661 167,00	22 012 780,00	10 407 979,00	0,00	0,00	0,00	
2036	59 885 297,00	59 885 297,00	6 788 039,00	1 085 569,00	20 662 915,00	22 497 061,00	10 636 965,00	0,00	0,00	0,00	
2037	61 083 002,00	61 083 002,00	6 923 800,00	1 107 280,00	21 076 173,00	22 947 002,00	10 849 694,00	0,00	0,00	0,00	
2038	62 243 578,00	62 243 578,00	7 055 352,00	1 128 318,00	21 476 620,00	23 382 995,00	11 058 838,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	9 898 378,44	0,00	0,00	48 359,58	0,00	0,00	0,00	5 738 249,85	5 738 249,85	952 861,72	
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	10 830 720,87	0,00	0,00	91 072,06	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	8 629 483,47	612 018,01	
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 647,72	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	242 913,05	
Wykonanie 2020	42 690 468,72	36 207 112,52	13 098 992,15	0,00	0,00	182 109,04	0,00	0,00	0,00	6 483 356,20	6 483 356,20	41 844,10	
Wykonanie 2021	47 900 747,29	38 089 373,93	14 234 744,62	0,00	0,00	154 875,84	0,00	0,00	0,00	9 811 373,36	9 811 373,36	437 607,00	
Wykonanie 2022	51 411 244,10	42 807 748,03	15 864 853,18	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	8 603 496,07	8 603 496,07	23 990,00	
Plan 3 kw. 2023	59 266 072,74	40 136 955,64	18 775 641,40	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	19 129 117,10	19 129 117,10	30 000,00	
Wykonanie 2023	53 484 742,31	38 582 239,23	18 043 080,22	0,00	0,00	762 138,45	0,00	0,00	0,00	14 902 503,08	14 902 503,08	22 517,72	
2024	63 146 437,63	51 313 896,95	24 152 017,70	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 832 540,68	11 832 540,68	36 000,00	
2025	65 726 111,00	44 829 713,00	20 469 594,00	0,00	0,00	1 249 502,00	0,00	0,00	0,00	20 896 398,00	20 896 398,00	0,00	
2026	51 982 181,99	45 581 465,00	20 756 188,00	0,00	0,00	1 358 465,00	0,00	0,00	0,00	6 400 716,99	6 400 716,99	0,00	
2027	47 465 404,00	46 666 880,00	21 301 017,00	0,00	0,00	1 199 810,00	0,00	0,00	0,00	798 524,00	798 524,00	0,00	
2028	47 883 600,00	47 539 699,00	21 860 169,00	0,00	0,00	1 022 588,00	0,00	0,00	0,00	343 901,00	343 901,00	0,00	
2029	49 195 323,00	48 535 204,00	22 423 088,00	0,00	0,00	838 770,00	0,00	0,00	0,00	660 119,00	660 119,00	0,00	
2030	50 797 657,00	49 579 587,00	22 994 856,00	0,00	0,00	679 531,00	0,00	0,00	0,00	1 218 070,00	1 218 070,00	0,00	
2031	51 931 601,00	50 681 169,00	23 563 979,00	0,00	0,00	564 360,00	0,00	0,00	0,00	1 250 432,00	1 250 432,00	0,00	
2032	52 682 136,00	51 857 207,00	24 141 286,00	0,00	0,00	499 260,00	0,00	0,00	0,00	724 931,00	724 931,00	0,00	
2033	53 595 977,00	53 049 647,00	24 732 768,00	0,00	0,00	419 722,00	0,00	0,00	0,00	546 430,00	546 430,00	0,00	
2034	54 712 769,00	54 266 110,00	25 338 711,00	0,00	0,00	332 905,00	0,00	0,00	0,00	446 659,00	446 659,00	0,00	
2035	55 995 181,00	55 498 696,00	25 946 840,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	497 485,00	497 485,00	0,00	

		Z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	57 085 297,00	56 753 167,00	28 563 077,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	332 130,00	332 130,00	0,00
2037	59 583 002,00	58 048 061,00	27 180 669,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	1 534 941,00	1 534 941,00	0,00
2038	60 743 578,00	59 393 545,00	27 805 824,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	1 350 033,00	1 350 033,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 420 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	1 709 891,67	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	1 709 891,67
Wykonanie 2020	930 117,27	0,00	12 684 895,78	10 062 600,00	12 684 895,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00
Wykonanie 2021	2 741 665,83	701 400,00	2 967 366,06	0,00	2 967 366,06	0,00	0,00	0,00	345 270,28	0,00	2 622 095,78	0,00
Wykonanie 2022	-114 955,19	0,00	6 278 910,39	1 616 000,00	6 278 910,39	1 616 000,00	114 955,19	0,00	62 547,81	0,00	4 600 362,58	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 100 547,40	0,00	9 769 947,40	7 441 000,00	9 769 947,40	7 441 000,00	7 441 000,00	0,00	226 422,16	0,00	2 102 525,24	1 659 547,40
Wykonanie 2023	-6 802 047,02	0,00	12 894 248,71	7 430 000,00	12 894 248,71	7 430 000,00	6 575 624,86	226 422,16	226 422,16	226 422,16	5 237 826,55	0,00
2024	-6 045 702,38	0,00	7 085 102,38	3 000 000,00	7 085 102,38	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	130 285,58	130 285,58	3 954 816,80	2 915 416,80
2025	-3 613 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-360 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:			w tym:	w tym:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	4.1			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1
Lp	3		3.1	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1				
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć, w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 666,45	2 338 666,45		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 146,03	2 427 146,03		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	3 348 468,68		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 088 973,33	1 026 373,33	2 817 640,28	5 439 736,06		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 063 548,25	702 348,25	5 261 509,60	8 228 875,66		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 123,29	378 323,29	5 066 314,78	9 729 225,17		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 101 698,21	54 298,21	-121 852,93	2 207 094,47		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 090 698,21	54 298,21	2 480 859,29	7 945 108,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 997 000,00	0,00	-1 419 289,79	2 665 812,59		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 610 000,00	0,00	1 073 698,00	1 073 698,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 970 000,00	0,00	3 765 716,99	3 765 716,99		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 107 000,00	0,00	1 661 524,00	1 661 524,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 309 000,00	0,00	2 141 901,00	2 141 901,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 531 000,00	0,00	2 438 119,00	2 438 119,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 081 000,00	0,00	2 668 070,00	2 668 070,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 511 000,00	0,00	2 820 432,00	2 820 432,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 361 000,00	0,00	2 874 931,00	2 874 931,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 966 000,00	0,00	2 941 430,00	2 941 430,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 012 659,00	3 012 659,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 097 485,00	3 097 485,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 132 130,00	3 132 130,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 034 941,00	3 034 941,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 033,00	2 850 033,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,43%	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,03%	10,55%	x	x	x	x
2024	5,45%	-0,64%	-0,62%	12,65%	13,31%	TAK	TAK
2025	6,61%	6,39%	x	10,84%	11,49%	TAK	TAK
2026	4,71%	12,09%	x	9,06%	10,14%	TAK	TAK
2027	5,01%	6,95%	x	9,60%	10,68%	TAK	TAK
2028	6,66%	7,47%	x	8,79%	9,88%	TAK	TAK
2029	6,02%	7,54%	x	7,29%	8,38%	TAK	TAK
2030	4,78%	7,52%	x	6,03%	7,12%	TAK	TAK
2031	4,68%	7,42%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2032	5,66%	7,23%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2033	5,90%	7,04%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2034	5,94%	6,85%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2035	5,69%	6,69%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2036	5,78%	6,43%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedzający rok planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2037	3,02%	5,97%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2038	2,67%	5,42%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2017	405 935,63	405 935,63	386 300,16	326 029,00	326 029,00	326 029,00	424 927,99	424 927,99		356 159,97
Wykonanie 2018	247 121,07	247 121,07	232 011,22	699 645,26	699 645,26	699 645,26	287 061,49	287 061,49		248 064,93
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57		273 924,53
Wykonanie 2020	305 940,95	305 940,95	305 940,95	3 271 194,83	3 271 194,83	3 271 194,83	335 272,86	335 272,86		335 186,76
Wykonanie 2021	225 982,70	225 982,70	188 604,36	2 356 089,31	2 356 089,31	1 695 272,63	219 477,40	219 477,40		192 108,32
Wykonanie 2022	562 898,25	562 898,25	562 898,25	487 632,97	487 632,97	437 971,23	421 304,79	421 304,79		421 047,58
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 031 083,00	1 031 083,00	1 031 083,00	175 922,45	175 922,45		175 922,45
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,22	175 922,22		175 922,22
2024	401 690,72	401 690,72	372 906,01	3 752 792,37	3 752 792,37	3 665 284,49	378 409,80	378 409,80		329 886,09
2025	0,00	0,00	0,00	2 529 734,00	2 529 734,00	2 529 734,00	179 550,80	179 550,80		152 229,81
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 000 546,12	2 187 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	2 047 839,29	63 994,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	83 205,04	83 205,04	5 616 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	23 985,00	23 985,00	9 258 491,13	242 465,65	9 016 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 213 000,00	3 213 000,00	7 573 998,78	2 511 040,60	5 062 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 366 855,20	1 366 855,20	21 139 329,11	253 978,80	20 885 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	6 405 144,99	4 428,00	6 400 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036											
2037											
2038											

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 148,00
Wykonanie 2022	701 400,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	669 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 039 400,00	54 298,21	294,03	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x			
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieściejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						10.7.1	10.7.2					10.7.3
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycisnieniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/67/24  
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 148 698,02	7 573 998,76	21 139 329,11	6 405 144,99	0,00	16 917 171,31
1.a	- wydatki bieżące				2 777 073,40	2 511 040,60	253 978,80	4 428,00	0,00	1 940 749,80
1.b	- wydatki majątkowe				38 371 624,62	5 062 958,18	20 885 350,31	6 400 716,99	0,00	14 976 421,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 832 104,00	285 698,00	1 546 406,00	0,00	0,00	1 647 605,00
1.1.1	- wydatki bieżące				397 248,80	217 698,00	179 550,80	0,00	0,00	280 749,80
1.1.1.1	Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz - wsparcie zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich pracowników Urzędu Gminy Dragacz i jednostek podległych	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	227 927,00	209 088,00	18 839,00	0,00	0,00	172 313,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	169 321,80	8 610,00	160 711,80	0,00	0,00	108 436,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 434 855,20	68 000,00	1 366 855,20	0,00	0,00	1 366 855,20
1.1.2.1	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą - kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	1 037 750,00	68 000,00	969 750,00	0,00	0,00	969 750,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	397 105,20	0,00	397 105,20	0,00	0,00	397 105,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 316 594,02	7 288 300,78	19 592 923,11	6 405 144,99	0,00	15 269 566,31
1.3.1.1	Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część I - Odnowienie budynków ujętych w rejestrze zabytków	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	2 379 824,60	2 293 942,60	74 428,00	4 428,00	0,00	1 560 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 0537010C w miejscowości Grupa w ciągu ulicy Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.3	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2026	705 084,60	698 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego - realizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	14 760,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2016	2024	36 936 769,42	4 994 958,18	19 518 495,11	6 400 716,99	0,00	13 609 566,31
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2022	2025	1 296 181,32	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 453 927,00	914 015,00	3 539 912,00	0,00	0,00	3 582 127,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa dróg w Dragaczu - III etap - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	5 579 422,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2025	2026	4 947 625,10	0,00	2 963 808,11	1 963 816,99	0,00	4 947 625,10
1.3.2.5	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	5 503 000,00	1 032 000,00	3 096 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i zóbkka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	10 007 800,00	2 003 800,00	5 674 100,00	2 329 900,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DRAGACZ	2023	2024	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2026	5 069 974,00	30 299,00	4 224 675,00	815 000,00	0,00	5 069 974,00
1.3.2.9	Modernizacja przyszkolnego boiska w Grupie - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY DRAGACZ	2024	2025	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 210 812,02 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 040 513,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 170 299,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 903 799,94 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 643 564,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 260 235,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 045 702,38 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 311 547,27</b>	<b>-3 210 812,02</b>	<b>57 100 735,25</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 935 120,18</b>	<b>-1 040 513,02</b>	<b>49 894 607,16</b>
Dotacje bieżące	10 318 012,98	-1 156 382,02	9 161 630,96
Pozostałe	16 315 384,20	+115 869,00	16 431 253,20
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 376 427,09</b>	<b>-2 170 299,00</b>	<b>7 206 128,09</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>66 050 237,57</b>	<b>-2 903 799,94</b>	<b>63 146 437,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 957 461,69</b>	<b>-1 643 564,74</b>	<b>51 313 896,95</b>
Wynagrodzenia i pochodne	24 033 639,59	+118 378,11	24 152 017,70
Obsługa długu	1 160 000,00	+20 000,00	1 180 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 763 822,10	-1 781 942,85	25 981 879,25
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 092 775,88</b>	<b>-1 260 235,20</b>	<b>11 832 540,68</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 738 690,30</b>	<b>-307 012,08</b>	<b>-6 045 702,38</b>

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	47 149 662,00	+2 197 519,99	49 347 181,99

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków



majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 203 197,00	+2 197 519,99	6 400 716,99

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 307 012,08 zł i po zmianach wynoszą 7 085 102,38 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 778 090,30	+307 012,08	7 085 102,38
Wolne środki	3 647 804,72	+307 012,08	3 954 816,80

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dragacz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 039 400,00	0,00	1 039 400,00
2025	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
2026	640 000,00	0,00	640 000,00
2027	613 000,00	250 000,00	863 000,00
2028	1 548 000,00	250 000,00	1 798 000,00
2029	1 578 000,00	200 000,00	1 778 000,00
2030	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
2031	1 320 000,00	250 000,00	1 570 000,00
2032	1 500 000,00	650 000,00	2 150 000,00
2033	1 495 000,00	900 000,00	2 395 000,00
2034	1 616 000,00	950 000,00	2 566 000,00
2035	1 500 000,00	1 100 000,00	2 600 000,00
2036	1 600 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00
2037	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,45%	12,65%	TAK	13,31%	TAK
2025	6,61%	10,84%	TAK	11,49%	TAK
2026	4,71%	9,06%	TAK	10,14%	TAK
2027	5,01%	9,60%	TAK	10,68%	TAK
2028	6,66%	8,79%	TAK	9,88%	TAK
2029	6,02%	7,29%	TAK	8,38%	TAK
2030	4,78%	6,03%	TAK	7,12%	TAK
2031	4,68%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2032	5,68%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2033	5,90%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2034	5,94%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2035	5,69%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2036	5,78%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2037	3,02%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2038	2,87%	6,80%	TAK	6,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dragacz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczna Gmina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 169 321,80 zł, w tym w 2024 r. – 8 610,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 108 436,80 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.
2. Cyberbezpieczna Gmina – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 397 105,20 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 397 105,20 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY DRAGACZ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków

krajowych):

- 1) Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 89 625,10 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 320 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 409 625,10 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Budowa Przedszkola w Dragaczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 351 000,00 zł;
  - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 434 000,00 zł;
  - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 854 000,00 zł;
- 3) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 800,00 zł;
- 4) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 815 000,00 zł;
  - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 815 000,00 zł;
  - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Modernizacja przyszkolnego boiska w Grupie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 806 859,00 zł;
  - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 806 859,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany

horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 502 430,60	+8 610,00	2 511 040,60
2025	93 267,00	+160 711,80	253 978,80

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 195 158,18	-3 132 200,00	5 062 958,18
2025	20 849 296,00	+36 054,31	20 885 350,31
2026	4 055 900,00	+2 344 816,99	6 400 716,99

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.