

UCHWAŁA NR XIX/137/25
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu gminy Dragacz na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.), Rada Gminy Dragacz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 77.514.321,52 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 55.453.295,76 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 | 1.418.578,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 22.061.025,76 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 | 11.370.410,63 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 80.424.321,52 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 55.102.310,53 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 44.635.077,52 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 28.206.558,31 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.428.519,21 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.593.150,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.600.496,21 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.619.586,80 zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1.654.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 25.322.010,99 zł |
| w tym na: | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12.148.110,22 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Określa się limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 910 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 910 000,00 zł |
|---|-----------------|

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 550 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 640 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 221.427,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------|--------------|
| 1) ogólną | 85.375,00 zł |
|-----------|--------------|

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 136.052,00 zł

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.618.150,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 490.655,00 zł

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

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dragacz od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dragacz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dragacz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 4.550.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.910.000,00 zł
3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 640.000,00 zł

§ 16. 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 2.910.000,00 zł
3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 640.000,00 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 w zakresie 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Książka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 094 682,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 490 790,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 490 790,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 603 892,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 603 892,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 179 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 179 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 175 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
600			Transport i łączność	2 127 038,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 038,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322 536,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 804 502,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 848,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 468,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 600,90
		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	270 307,32
		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	560,00
		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	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	964 380,00
		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	309 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 057 442,06
	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	1 047 442,06
		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	1 047 442,06
750			Administracja publiczna	137 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 808,00
		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	127 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00
		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	2 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 049 827,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 360 764,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 908 676,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 258,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 566,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 263,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 306 432,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 096,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	738 010,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 092,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 233,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		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	168 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 719 630,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 964 392,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	755 238,00
758			Różne rozliczenia	12 623 207,68
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 888 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 888 862,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 734 345,68
		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	179 638,00
		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	1 554 707,68
801			Oświata i wychowanie	6 746 641,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 103 424,10
		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	34 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	151 810,00
		2059	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	7 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 905 388,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 812 284,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 468 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 212 766,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 533,73
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	121 934,03
		0830	Wpływy z usług	683 169,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00
852			Pomoc społeczna	1 832 061,00
	85202		Domy pomocy społecznej	84 930,00
		0830	Wpływy z usług	84 930,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 679,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 679,00
	85216		Zasiłki stałe	260 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 108,00
		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	4 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 098,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 424,00
		0830	Wpływy z usług	36 444,00
		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	200 980,00
	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	5 296,00
		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	5 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 140,00
	85395		Pozostała działalność	1 084 140,00
		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	879 140,00
		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	194 750,00
		6259	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	10 250,00
855			Rodzina	3 962 009,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	3 873 487,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	8 013,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 409,00
		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	68 409,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 212 564,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 862 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 859 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 864,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 799 864,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 650 000,00
		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	3 600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	875 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00
		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	200 000,00
		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	150 000,00
Razem				77 514 321,52

Plan wydatków w grupach Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:					
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 057 534,34	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 334,34	6 039 334,34	6 039 334,34	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 473,22	2 928 473,22	2 928 473,22	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 490 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 790,46	2 490 790,46	2 490 790,46	0,00	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)	437 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 682,76	437 682,76	437 682,76	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 861,12	3 110 861,12	3 110 861,12	0,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 603 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 892,43	2 603 892,43	2 603 892,43	0,00	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)	506 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 968,69	506 968,69	506 968,69	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 600,00	499 600,00	499 600,00	0,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	481 300,00	481 300,00	481 300,00	0,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	481 300,00	481 300,00	481 300,00	0,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 987 636,46	632 200,00	443 000,00	0,00	443 000,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 436,46	4 355 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	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)	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 086,46	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 086,46	4 150 086,46	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)	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 150 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 086,46	4 150 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	60017		Drogi wewnętrzne	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 177 460,00	887 460,00	887 460,00	0,00	887 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 460,00	271 460,00	271 460,00	0,00	271 460,00	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)	271 460,00	271 460,00	271 460,00	0,00	271 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 896 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	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	
		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	
710			Działalność usługowa	2 090 000,00	395 500,00	151 900,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	1 694 500,00	1 694 500,00	1 694 500,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	367 500,00	367 500,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	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)	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	179 638,00	179 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 962,00	63 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 500,00	1 694 500,00	1 694 500,00	0,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 047 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 442,06	1 047 442,06	1 047 442,06	0,00	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)	647 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 057,94	647 057,94	647 057,94	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 672 275,56	9 601 981,36	9 065 484,56	7 403 417,00	1 662 067,56	0,00	419 450,00	117 046,80	0,00	0,00	0,00	70 294,20	70 294,20	70 294,20	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 864,00	271 864,00	271 864,00	240 364,00	31 500,00	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)	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 364,00	240 364,00	240 364,00	240 364,00	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	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75022		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 100,00	240 100,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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)	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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)	7 491 945,25	7 491 945,25	7 459 695,25	6 320 102,00	1 139 593,25	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 139 593,25	1 139 593,25	1 139 593,25	0,00	1 139 593,25	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)	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	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)	6 320 102,00	6 320 102,00	6 320 102,00	6 320 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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)	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	962 731,00	962 731,00	958 231,00	842 951,00	115 280,00	0,00	4 500,00	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)	115 280,00	115 280,00	115 280,00	0,00	115 280,00	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)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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)	842 951,00	842 951,00	842 951,00	842 951,00	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	616 135,31	545 841,11	262 794,31	0,00	262 794,31	0,00	166 000,00	117 046,80	0,00	0,00	70 294,20	70 294,20	70 294,20	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 794,31	262 794,31	262 794,31	0,00	262 794,31	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)	97 149,45	97 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 897,35	19 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,35	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)	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 344,19	58 344,19	58 344,19	0,00	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)	11 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,01	11 950,01	11 950,01	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 882 942,95	462 942,95	387 802,95	42 000,00	345 802,95	0,00	75 140,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	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	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 799 442,95	379 442,95	310 802,95	42 000,00	268 802,95	0,00	68 640,00		0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 802,95	268 802,95	268 802,95	0,00	268 802,95	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)	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 640,00		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)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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)	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 500,00	27 500,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	1 500,00		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)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	256 427,00	256 427,00	256 427,00	0,00	256 427,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	221 427,00	221 427,00	221 427,00	0,00	221 427,00	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)	221 427,00	221 427,00	221 427,00	0,00	221 427,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 076 030,29	23 029 065,89	22 055 339,91	18 439 742,21	3 615 597,70	0,00	813 925,98		159 800,00	0,00	0,00	3 046 964,40	3 046 964,40	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 858 287,39	12 457 887,39	11 911 504,53	10 422 766,53	1 488 738,00	0,00	386 582,86		159 800,00	0,00	0,00	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 488 738,00	1 488 738,00	1 488 738,00	0,00	1 488 738,00	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)	83 885,00	83 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 415,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																								
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	386 582,86	386 582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	386 582,86	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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 422 766,53	10 422 766,53	10 422 766,53	10 422 766,53	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						
		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)	67 925,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 943,82	474 943,82	460 562,95	435 354,95	25 208,00	0,00	14 380,87	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)	25 208,00	25 208,00	25 208,00	0,00	25 208,00	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						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 380,87	14 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,87	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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	435 354,95	435 354,95	435 354,95	435 354,95	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						
	80104		Przedszkola	5 278 366,64	3 631 802,24	3 519 017,09	2 954 204,09	564 813,00	0,00	112 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 564,40	1 646 564,40	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)	564 813,00	564 813,00	564 813,00	0,00	564 813,00	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						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 785,15	112 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112 785,15	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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 954 204,09	2 954 204,09	2 954 204,09	2 954 204,09	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						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 646 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 564,40	1 646 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80107		Świetlice szkolne	836 213,96	836 213,96	814 032,83	777 079,83	36 953,00	0,00	22 181,13	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)	36 953,00	36 953,00	36 953,00	0,00	36 953,00	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						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 181,13	22 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181,13	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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	777 079,83	777 079,83	777 079,83	777 079,83	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						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 807,00	648 807,00	503 004,00	247 954,00	255 050,00	0,00	145 803,00	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)	255 050,00	255 050,00	255 050,00	0,00	255 050,00	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						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145 803,00	145 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 803,00	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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	247 954,00	247 954,00	247 954,00	247 954,00	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						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 506,00	88 506,00	88 506,00	0,00	88 506,00	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						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 506,00	88 506,00	88 506,00	0,00	88 506,00	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						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 215 108,22	1 215 108,22	1 212 358,22	353 716,52	858 641,70	0,00	2 750,00	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)	858 641,70	858 641,70	858 641,70	0,00	858 641,70	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						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	353 716,52	353 716,52	353 716,52	353 716,52	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						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	603 314,75	603 314,75	594 193,15	579 682,15	14 511,00	0,00	9 121,60	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	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 511,00	14 511,00	14 511,00	0,00	14 511,00	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)	9 121,60	9 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121,60	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)	579 682,15	579 682,15	579 682,15	579 682,15	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	2 860 540,51	2 860 540,51	2 763 353,14	2 668 984,14	94 369,00	0,00	97 187,37	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)	94 369,00	94 369,00	94 369,00	0,00	94 369,00	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)	97 187,37	97 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97 187,37	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)	2 668 984,14	2 668 984,14	2 668 984,14	2 668 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	208 942,00	208 942,00	185 808,00	0,00	185 808,00	0,00	23 134,00	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)	185 808,00	185 808,00	185 808,00	0,00	185 808,00	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)	23 134,00	23 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	208 000,00	208 000,00	207 500,00	138 500,00	69 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	199 500,00	138 500,00	61 000,00	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)	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 408 684,00	3 405 684,00	2 583 918,00	1 021 921,00	1 561 997,00	15 000,00	806 766,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	843 400,00	843 400,00	843 400,00	0,00	843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	843 400,00	843 400,00	843 400,00	0,00	843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	5 600,00	5 300,00	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)	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	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	W tym:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 584,00	26 584,00	26 584,00	0,00	26 584,00	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)	26 584,00	26 584,00	26 584,00	0,00	26 584,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 679,00	222 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 679,00		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)	222 679,00	222 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 679,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		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)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 040,00		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)	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 029,00	788 029,00	776 316,00	676 895,00	99 421,00	0,00	11 713,00		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)	99 421,00	99 421,00	99 421,00	0,00	99 421,00	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)	11 713,00	11 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713,00		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)	676 895,00	676 895,00	676 895,00	676 895,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 652,00	670 652,00	670 652,00	296 252,00	374 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 400,00	374 400,00	374 400,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	296 252,00	296 252,00	296 252,00	296 252,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 334,00	183 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 334,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85295		Pozostała działalność	271 066,00	271 066,00	256 066,00	43 174,00	212 892,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 892,00	212 892,00	212 892,00	0,00	212 892,00	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)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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)	43 174,00	43 174,00	43 174,00	43 174,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 140,00	879 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 140,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 084 140,00	879 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 140,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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)	81 785,75	81 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 778,20	3 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące
			ustawy)																
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	318 872,25	318 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, 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)	16 782,75	16 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 066,25	2 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	108,75	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75	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)	432 958,74	432 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 787,31	22 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 271,33	139 271,33	18 153,10	17 290,10	863,00	0,00	121 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 511,33	18 511,33	18 153,10	17 290,10	863,00	0,00	358,23	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)	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	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)	358,23	358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	358,23	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)	17 290,10	17 290,10	17 290,10	17 290,10	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	77 160,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 160,00	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)	77 160,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 160,00	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	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 215 559,68	4 399 578,00	1 035 682,00	819 248,00	216 434,00	0,00	3 363 896,00	0,00	0,00	0,00	815 981,68	815 981,68	815 981,68	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 940,00	4 148 940,00	785 044,00	704 184,00	80 860,00	0,00	3 363 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 860,00	80 860,00	80 860,00	0,00	80 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 363 896,00	3 363 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 896,00	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)	704 184,00	704 184,00	704 184,00	704 184,00	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	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 164,00	118 164,00	118 164,00	115 064,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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)	115 064,00	115 064,00	115 064,00	115 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	57 965,00	57 965,00	57 965,00	0,00	57 965,00	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)	57 965,00	57 965,00	57 965,00	0,00	57 965,00	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	68 409,00	68 409,00	68 409,00	0,00	68 409,00	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)	68 409,00	68 409,00	68 409,00	0,00	68 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 981,68	815 981,68	815 981,68	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	815 981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 981,68	815 981,68	815 981,68	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 247 676,57	6 083 739,57	5 953 539,57	171 770,00	5 781 769,57	130 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 163 937,00	5 163 937,00	900 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 628,00	884 628,00	884 628,00	0,00	884 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	884 628,00	884 628,00	884 628,00	0,00	884 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 193 948,57	4 193 948,57	4 193 748,57	171 770,00	4 021 978,57	0,00	200,00	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)	4 021 978,57	4 021 978,57	4 021 978,57	0,00	4 021 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 770,00	171 770,00	171 770,00	171 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 328,00	702 328,00	702 328,00	0,00	702 328,00	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)	702 328,00	702 328,00	702 328,00	0,00	702 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 301 172,00	67 235,00	67 235,00	0,00	67 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 937,00	4 233 937,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 235,00	67 235,00	67 235,00	0,00	67 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 233 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 937,00	4 233 937,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	959 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)															
		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)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 464,06	1 916 464,06	768 014,06	134 500,00	633 514,06	1 148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 913,06	1 562 913,06	762 514,06	134 500,00	628 014,06	800 399,00	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)	628 014,06	628 014,06	628 014,06	0,00	628 014,06	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)	800 399,00	800 399,00	0,00	0,00	0,00	800 399,00	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)	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	348 051,00	348 051,00	0,00	0,00	0,00	348 051,00	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)	348 051,00	348 051,00	0,00	0,00	0,00	348 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	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
		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
926			Kultura fizyczna	828 149,28	610 586,37	290 586,37	15 700,00	274 886,37	100 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	217 562,91	217 562,91	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	728 149,28	510 586,37	290 586,37	15 700,00	274 886,37	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	217 562,91	217 562,91	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 886,37	274 886,37	274 886,37	0,00	274 886,37	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)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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)	217 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 562,91	217 562,91	0,00	0,00	0,00
Razem				80 424 321,52	55 102 310,53	44 635 077,52	28 206 558,31	16 428 519,21	1 593 150,00	5 600 496,21	1 619 586,80	0,00	1 654 000,00	25 322 010,99	25 322 010,99	12 148 110,22	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Dragacz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 039 334,34	5 094 682,89
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 928 473,22	2 490 790,46
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 928 473,22	2 490 790,46
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 861,12	2 603 892,43
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	3 110 861,12	2 603 892,43
600		Transport i łączność	4 355 436,46	2 127 038,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie	150 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 150 086,46	2 127 038,95
		Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątwy	300 000,00	
		Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	1 439 172,00	322 536,00
		Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień	145 200,00	
		Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartaczej w Dolnej Grupie	2 265 714,46	1 804 502,95
	60017	Drogi wewnętrzne	55 350,00	
		Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie	55 350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 290 000,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 290 000,00	400 000,00
		Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków	700 000,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	590 000,00	
710		Działalność usługowa	1 694 500,00	1 047 442,06
	71095	Pozostała działalność	1 694 500,00	1 047 442,06
		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 694 500,00	1 047 442,06
750		Administracja publiczna	70 294,20	
	75095	Pozostała działalność	70 294,20	
		Cyberbezpieczna Gmina	70 294,20	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Dofinansowanie otrzymane w roku budżetowym (w tym refundacja poniesionych wydatków)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 000,00	500 000,00
		Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	1 420 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 046 964,40	5 586 154,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 400,00	2 905 388,10
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	1 400 400,00	2 905 388,10
	80104	Przedszkola	1 646 564,40	2 680 766,08
		Budowa Przedszkola w Dragaczu	1 177 000,00	1 468 000,00
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	469 564,40	1 212 766,08
852		Pomoc społeczna	1 003 000,00	750 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 003 000,00	750 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	1 003 000,00	750 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	205 000,00
	85395	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00
		Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	815 981,68	1 554 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 981,68	1 554 707,68
		Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	815 981,68	1 554 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 937,00	4 400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
		Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 233 937,00	3 600 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa	4 233 937,00	3 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00	800 000,00
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	217 562,91	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	217 562,91	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach	204 000,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach – FS Wielkie Stwolno	13 562,91	
Razem			25 322 010,99	21 815 025,76

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dragacz w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 550 000,00
Razem		3 550 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	640 000,00
Razem		640 000,00

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 094 682,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 490 790,46
		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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 490 790,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 603 892,43
		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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 603 892,43
710			Działalność usługowa		1 047 442,06
	71095		Pozostała działalność		1 047 442,06
		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	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 047 442,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00
758			Różne rozliczenia		1 734 345,68
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		1 734 345,68
		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	Plan ogólny	179 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa,	1 554 707,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			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	przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	
801			Oświata i wychowanie		159 800,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 800,00
		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	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	151 810,00
		2059	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	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	7 990,00
852			Pomoc społeczna		750 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 084 140,00
	85395		Pozostała działalność		1 084 140,00
		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	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	879 140,00
		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	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	194 750,00
		6259	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	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	10 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000,00
	90095		Pozostała działalność		800 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	120 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	680 000,00
926			Kultura fizyczna		200 000,00
	92695		Pozostała działalność		200 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	Remont zaplecza sportowego w Górnej	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			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	Grupie	
Razem					11 370 410,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 039 334,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 928 473,22
		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)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 490 790,46
		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)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	437 682,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 110 861,12
		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)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	2 603 892,43
		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)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	506 968,69
710			Działalność usługowa		1 938 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		243 600,00
		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)	Plan ogólny	179 638,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Plan ogólny	63 962,00
	71095		Pozostała działalność		1 694 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 047 442,06
		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)	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	647 057,94
750			Administracja publiczna		187 341,00
	75095		Pozostała działalność		187 341,00
		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)	Cyberbezpieczna Gmina	97 149,45
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem	Cyberbezpieczna Gmina	19 897,35

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		
		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)	Cyberbezpieczna Gmina	58 344,19
		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)	Cyberbezpieczna Gmina	11 950,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 420 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	500 000,00
		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)	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem	920 000,00
801			Oświata i wychowanie		159 800,00
	80101		Szkoły podstawowe		159 800,00
		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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	83 885,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	4 415,00
		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)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	67 925,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz	3 575,00
852			Pomoc społeczna		1 003 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 003 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganie	1 003 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 084 140,00
	85395		Pozostała działalność		1 084 140,00
		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)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	81 785,75
		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)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	3 778,20
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	318 872,25

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		
		1202	Dotacje na zadania bieżące, 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)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	16 782,75
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	2 066,25
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	108,75
		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)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	432 958,74
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	22 787,31
		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)	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00
855			Rodzina		815 981,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		815 981,68
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	815 981,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 000,00
	90095		Pozostała działalność		900 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	900 000,00
926			Kultura fizyczna		220 000,00
	92695		Pozostała działalność		220 000,00
		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)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	200 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie	20 000,00
Razem					13 767 697,02

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 148 450,00	0,00	469 700,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			75 000,00
600	60004	Gmina Nowe			114 200,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu			150 000,00
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			500,00
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			130 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	800 399,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	348 051,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	490 655,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			15 000,00
853	85395	Fundacja Aktywizacji i Integracji			335 655,00
900	90001	Mieszkańcy Gminy (Przydomowe oczyszczalnie)			30 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			100 000,00
OGÓŁEM			1 148 450,00	0,00	960 355,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 172,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 301 172,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 235,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 233 937,00
Razem				4 301 172,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 864,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 799 864,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 799 864,00
Razem				2 799 864,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 193 948,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 193 948,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 021 978,57
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 770,00
Razem				4 193 948,57

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Dragacz w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Grupa	Wartość
Bratwin	41 633,60	1	92695	Wizerunek wsi	1100	3 500,00
		2	92109	Integracja kulturalno-społeczna	1100	8 533,60
					1400	600,00
		3	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1100	29 000,00
Dolna Grupa	73 298,60	1	92109	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	1100	9 400,00
					1400	12 100,00
		2	92695	Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu sołectwa	1100	8 298,60
		3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	42 000,00
Dragacz	60 837,84				1400	1 500,00
		1	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1100	12 000,00
		2	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	1100	10 000,00
		3	90015	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	1100	7 000,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	16 000,00
		5	92109	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	1100	15 337,84
Fletnowo	39 507,95				1400	500,00
		1	92695	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	1100	7 400,00
		2	92109	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	1100	7 250,00
					1400	200,00
		3	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	3 000,00
		4	92695	Remont i utrzymanie placu zabaw	1100	5 750,00
Górna Grupa	58 125,79	5	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Fletnowo	1100	4 407,95
		6	90001	Remont szamba przy świetlicy wiejskiej	1100	11 500,00
		1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	19 625,79
					1400	400,00
		2	92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	1100	16 500,00
		3	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Górna Grupa	1100	5 000,00
		4	92695	Utrzymanie boiska w Górnej Grupie	1100	3 600,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Grupa	Wartość
		5	90015	Zakup oświetlenia	1100	13 000,00
Grupa os.cywilne	51 968,71	1	92109	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	1100	11 600,00
					1400	400,00
		2	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1100	6 968,71
		3	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej	1100	10 000,00
		4	60095	Zakup tablic ogłoszeniowych i instalacja progów zwalniających	1100	3 000,00
		5	70095	Zakup i instalacja monitoringu - instalacja kamer	1100	10 000,00
		6	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	10 000,00
Grupa os. wojskowe	73 298,60	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	1100	20 000,00
		2	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych	1100	6 000,00
		3	92109	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	1100	6 500,00
					1400	500,00
		4	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	40 298,60
Michałe	67 801,21	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	1100	28 000,00
		2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1400	28 300,00
		3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 101,21
					1400	400,00
Mniszek	32 837,77	1	92109	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych i doposażenie świetlicy	1100	10 700,00
					1400	300,00
		2	92695	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1100	5 337,77
		3	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1100	1 500,00
		4	90015	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	1100	15 000,00
Wielki Lubień	45 005,34	1	92695	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	1100	7 000,00
		2	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	7 000,00
		3	92109	Warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	1100	11 605,34
					1400	400,00
		4	92695	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	1100	19 000,00
Wielkie Stwolno	36 062,91	1	92695	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi	1100	4 500,00
		2	92195	Działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców	1100	4 000,00
		3	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	1100	8 000,00
			92695	Infrastruktura komunalna sołectwa	1600	13 562,91
		4	92109	Imprezy integracyjne	1100	5 400,00
					1400	600,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Nr zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Grupa	Wartość
Wielkie Zajączkowo	33 130,97	1	92695	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1100	9 000,00
		2	92109	Aktywne warsztaty i imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców	1100	11 600,00
					1400	400,00
		3	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	1100	12 130,97
Razem					613 509,29	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z za dnia 18 grudnia 2025 r.
alkoholizmowi i narkomanii Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00
Razem				208 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	208 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
Razem				208 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	127 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 808,00
		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	127 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00
		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	2 470,00
852			Pomoc społeczna	210 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 260,00
		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	4 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 980,00
		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	200 980,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	3 941 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 487,00
		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	3 873 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	68 409,00
		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	68 409,00
Razem				4 282 810,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	127 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 808,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 470,00
852			Pomoc społeczna	210 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 260,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 980,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 980,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 296,00
855			Rodzina	3 941 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 487,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 843,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 362 846,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	468 798,00
	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	68 409,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 409,00
Razem				4 282 810,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Dragacz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	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
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
Razem				10 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XIX/137/25
Rady Gminy Dragacz
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	21 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 592,00
		083	Wpływy z usług	21 592,00
855			RODZINA	224 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 112,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	224 112,00
OGÓŁEM				245 704,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Dragacz na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Dragacz na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dragacz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dragacz na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Dragacz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 77 514 321,52 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 80 424 321,52 zł.
- Przychody w wysokości 3 550 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 640 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dragacz zamknie się deficytem w kwocie 2 910 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dragacz na rok 2026 ustalony został w kwocie 77 514 321,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 55 453 295,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 061 025,76 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,46% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18 964 392,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 755 238,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 888 862,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 867 802,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 282 810,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 574 992,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 415 025,76 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 094 682,89 zł

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 094 682,89 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 490 790,46 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 490 790,46 zł, w tym:
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu *Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027* na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 603 892,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 603 892,43 zł, w tym:
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu *Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027* na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 179 000,00 zł

- dochody bieżące – plan 1 179 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 179 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 179 000,00 zł, w tym:
 - wpływy za dostarczoną wodę - 1 175 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 3 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 127 038,95 zł

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 127 038,95 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 127 038,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 127 038,95 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 127 038,95 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” - 322 536,00 zł;
 - dofinansowanie do zadania „Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie” - 1 804 502,95 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 515 848,22 zł

- dochody bieżące – plan 1 269 848,22 zł,
- dochody majątkowe – plan 246 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 551 468,22 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 246 000,00 zł (dotyczy otrzymanej w spadku nieruchomości położonej w Dragaczu);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 468,22 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 14 600,90 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 290 867,32 zł, w tym:
 - dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości - 270 307,32 zł;
 - dochody z dzierżawy rolnej - 560,00 zł;
 - dochody z dzierżawy żwirowni (wydobycie kopaliny) - 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 964 380,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na realizację zadań inwestycyjnych - 400 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 964 380,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 309 380,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 15 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 240 000,00 zł (dotyczy odszkodowania z ubezpieczenia);

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 057 442,06 zł

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 047 442,06 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja na utrzymanie cmentarzy - 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 1 047 442,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 047 442,06 zł, w tym:
 - dofinansowanie na realizację inwestycji „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą” - 1 047 442,06 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 137 388,00 zł

- **dochody bieżące – plan 137 388,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 127 808,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 808,00 zł, w tym:
 - 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 - 127 808,00 zł, w tym: na sprawy obywatelskie 79.835,00 oraz na pozostałe zadania 47.973,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 7 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 1 300,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek - 150,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - 130,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 470,00 zł

- dochody bieżące – plan 2 470,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 470,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2 470,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 500 000,00 zł

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu *Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027* na realizację zadania „Budowa remizy OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem”- 500 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 30 049 827,81 zł

- dochody bieżące – plan 30 049 827,81 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 6 360 764,99 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 360 764,99 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 5 908 676,87 zł;

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego - 26 258,00 zł;
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z podatku leśnego - 135 566,29 zł;
Planowane wpływy z podatku leśnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 100% szacowanych wpływów
- wpływy z podatku od środków transportowych - 288 263,83 zł;
Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 306 432,82 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 306 432,82 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 2 050 096,03 zł;
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
 - wpływy z podatku rolnego - 738 010,67 zł;
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów z uwzględnieniem udzielonych ulg inwestycyjnych.
 - wpływy z podatku leśnego - 6 092,92 zł;
Planowane wpływy z podatku leśnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
 - wpływy z podatku od środków transportowych - 172 233,20 zł;
Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek planowanych na 2026 rok. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn - 30 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 300 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 653 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 653 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej - 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 168 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 410 000,00 zł, w tym:
 - dochody z opłaty adiacenckiej - 400 000,00 zł;
 - dochody z opłaty planistycznej - 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 19 719 630,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 719 630,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 18 964 392,00 zł;
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2026 r. wynosić będzie 7,0%.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 755 238,00 zł;
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 623 207,68 zł

- **dochody bieżące – plan 11 068 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 554 707,68 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 10 888 862,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 888 862,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa - 10 888 862,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 734 345,68 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 554 707,68 zł, w tym:
 - dofinansowanie z programu AKTYNY MALUCH na utworzenie żłobka gminnego w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”- 1 554 707,68 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 638,00 zł, w tym:
 - bezzwrotna refundacja wydatków poniesionych przez gminę na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy - 179 638,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 746 641,91 zł

- **dochody bieżące – plan 1 160 487,73 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 586 154,18 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 103 424,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 905 388,10 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 905 388,10 zł (dofinansowanie do zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 036,00 zł, w tym:
 - wpływy z 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 - 34 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 1 530,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 2 300,00 zł;
- 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 - 159 800,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zadania „Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” - 159 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 25 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wyżywienie - 5 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - 20 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 812 284,08 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 680 766,08 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 2 680 766,08 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zadania „Budowa Przedszkola w Dragaczu” - 1 468 000,00 zł;
 - dofinansowanie do zadania „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” - 1 212 766,08 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 518,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 60 768,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - 70 450,00 zł;

„Stolówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 805 533,73 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 805 533,73 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole - 121 934,03 zł;
 - wpływy z usług - 683 169,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 430,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 832 061,00 zł

- **dochody bieżące – plan 1 082 061,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 750 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 84 930,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 930,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług - 84 930,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 584,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 26 584,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 172 679,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 172 679,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych - 172 679,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 260 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 040,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 000,00 zł;
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 259 040,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 179 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 108,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek - 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - 250,00 zł;
 - 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 - 4 260,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 174 098,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu *Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027* na realizację zadania „Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem” - 750 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 237 424,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 424,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług - 36 444,00 zł;
 - dotacja na usługi specjalistyczne i - 200 980,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - dotacja na dożywianie uczniów i podopiecznych - 110 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 zł, w tym:

- 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 - 5 296,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 084 140,00 zł

- dochody bieżące – plan 879 140,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 205 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 084 140,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) do zadania „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” - 205 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 879 140,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) do zadania „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” - 879 140,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 962 009,00 zł

- dochody bieżące – plan 3 962 009,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek - 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 879 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 879 487,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek - 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5 000,00 zł;
 - dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców - 3 873 487,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - dotacja na realizację zadań związanych z programem "Karta Dużej Rodziny"- 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 013,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 013,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 8 013,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 409,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 409,00 zł, w tym:

- 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 - 68 409,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 212 564,00 zł

- **dochody bieżące – plan 4 812 564,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 400 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 862 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 862 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat - 1 000,00 zł opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej);
 - wpływy z usług - 1 859 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 2 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 809 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 809 864,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2 799 864,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” - 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 650 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z NFOŚ do zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa” - 3 600 000,00 zł ();
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat - 50 000,00 zł (dochody z tytułu opłat środowiskowych);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - 800 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z funduszy szwajcarskich do zadania „Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"” - 800 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 70 000,00 zł (dotyczy zadania kara za niezgłoszone wydobycie);

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w - 5 000,00 zł (darowizna z fundacji Zwierzowa Akcja Kastracja);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 40 000,00 zł

- dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - 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 zł;
 - wpływy z usług - 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 350 000,00 zł

- dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z KOWR na realizację zadania „Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach”- 150 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z LGD Powiatu Świeckiego do zadania „Remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie” - 200 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dragacz na 2026 rok ustalony został w kwocie 80 424 321,52 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 102 310,53 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 322 010,99 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,51% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,49% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 55 102 310,53 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 635 077,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 206 558,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 428 519,21 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 593 150,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 600 496,21 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 619 586,80 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 654 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25 322 010,99 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 322 010,99 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dragacz w wysokości 12 148 110,22 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (23,85%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,39%), Transport i łączność (17,20%), Oświata i wychowanie (12,03%), Działalność usługowa (6,69%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,61%), Gospodarka mieszkaniowa (5,09%), Pomoc społeczna (3,96%), Rodzina (3,22%), Kultura fizyczna (0,86%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,81%), Administracja publiczna (0,28%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Dragacz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 057 534,34 zł

- wydatki bieżące – plan 18 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 039 334,34 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - 2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2025 r. - 18 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 928 473,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 928 473,22 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - 2 490 790,46 zł (dotyczy zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”);
 - 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) - 437 682,76 zł (dotyczy zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 110 861,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 110 861,12 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - 2 603 892,43 zł (dotyczy zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”);
 - 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) - 506 968,69 zł (dotyczy zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi”);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - wydatki obejmują zakupy na szkolenia rolników dotyczące szacowania szkód w uprawach - 200,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 499 600,00 zł

- wydatki bieżące – plan 499 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 18 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 300,00 zł, w tym:
 - opłata za ułożenie w działce PKP sieci ciepłowniczej - 17 700,00 zł;
 - wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątku - 600,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 481 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 300,00 zł, 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 - 481 300,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 987 636,46 zł

- **wydatki bieżące – plan 632 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 355 436,46 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 189 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 200,00 zł, w tym:
 - Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 75.000,00 zł,
 - 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” – 39.000,00 zł,
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 68.000,00 zł;
 - Zryczałtowane koszty administracyjne związane z obsługą ww. linii komunikacyjnych – 7.200,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Zajączkowie” - 150 000,00 zł ;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 590 086,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 150 086,46 zł, w tym:
 - realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy” - 300 000,00 zł;

Wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za zajęcie 34 prywatnych nieruchomości o łącznej pow. 4034 m2 pod pas drogowy w związku z decyzją Starosty świeckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, gminnej pn. „Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku rz. Mątawy na części dz. o nr ewid. 91/4 obr. ewid. Dragacz”.

- kontynuacja realizacji zadania „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” - 1 439 172,00 zł;

- realizację zadania „Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień” - 145 200,00 zł;
Wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za zajęcie 3 prywatnych nieruchomości o łącznej pow. 2200 m² pod pas drogowy w związku z decyzją Starosty świeckiego Nr 6/2025 znak: BOŚ.6740.2.Dr.685.2025 z dnia 17.06.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, gminnej pn. „Budowa drogi gminnej w Dragaczu łączącej drogę gminną nr 0537011C Dragacz-Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale-Wielki Lubień" (droga przy RASZ).
- realizację zadania „Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie” - 2 265 714,46 zł;

Projekt realizacji inwestycji obejmuje wykonanie drogi, chodnika, zjazdów oraz poboczy w miejscowości Dolna Grupa. Jezdnia zostanie wykonana z kostki betonowej szarej o szerokości 4,5m. Wzdłuż ulicy Tartacznej zostanie wykonany jednostronny chodnik o szerokości 1,5m wykonany również z kostki oddzielony od jezdni krawężnikiem. Wzdłuż pozostałych krawędzi jezdni zarówno ulicy Tartacznej jak i Stolarskiej zostaną wykonane pobocze o szerokości 0,75 m z kruszywa oddzielone od jezdni opornikiem betonowym. Zjazdów indywidualne do posesji wykonane zostaną z kostki betonowej. Woda deszczowa odprowadzana będzie powierzchniowo przez spadki podłużne oraz poprzeczne. Projekt przewiduje również wykonanie 3 progów zwalniających wykonanych z czerwonej kostki brukowej.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych - 440 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 55 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 350,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 55 350,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie);

Zakres prac projektowych obejmuje budowę ok. 300 m odcinka drogi dojazdowej łączącego drogę powiatową nr 1219C z dojazdem do walu przeciwpowodziowego w Wielkim Zajączkowie. Celem inwestycji jest bezpieczne i bezkolizyjne skomunikowania dojazdów do gruntów ornych i posesji usytuowanych przy wale przeciwpowodziowym.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 10 000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - 10 000,00 zł

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 177 460,00 zł

- wydatki bieżące – plan 887 460,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 290 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 271 460,00 zł

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, koszenie działek gminnych i terenów zrekultywowanych, ubezpieczenie mienia, opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej, opłaty za służebność przesyłu, planowaną wycinkę drzew z terenu gminy, koszty związane ze sprzedażą gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty zamiany działek.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 896 000,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 290 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - 590 000,00 zł
 - w ramach zadania „Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie” zaplanowano 590 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych m.in. na: 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, wymianę okien i drzwi, wymianę elektryki, przestawienie pieców.

„Pozostała działalność” (70095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 090 000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 395 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 694 500,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 367 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 500,00 zł, w tym:

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” (71035) – plan 367 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 1 694 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 694 500,00 zł
Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą”.

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 672 275,56 zł

- **wydatki bieżące – plan 9 601 733,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 294,20 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 271 864,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 864,00 zł, w tym:

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)” (75022) – plan 240 100,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 100,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – 8.400,00 zł;
 - diety dla radnych, podróże służbowe - 216 700,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 491 945,25 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 491 945,25 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 32 250,00 zł (ZUK – 12 300,00; UG – 19 950,00),
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 6 320 102,00 zł, w tym:

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki należne zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, PPK (ZUK – 2 258 800,00; UG – 4 061 302,00);
 - wydatki rzeczowe 1 139 593,25 zł; (ZUK – 210 900,00; UG – 928 693,25)

Zaplanowane wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie 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, ochrona, abonament za LEX, abonament za oprogramowania służące pracy urzędników, usługi pocztowe, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 89 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 500,00 zł
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” (75085) – plan 962 731,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 962 731,00 zł
Zaplanowano 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” (75095) – plan 616 135,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 294,20 zł, w tym:
 - planuje się wydatki związane z kontynuacją realizacji projektu Cyberbezpieczna Gmina;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 841,11 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów 165 000,00 zł,
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 1 000,00 zł;
 - przyznanie nagrody Wójta – 5 000,00 zł;
 - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 257 794,31 zł i obejmują m.in. zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów, prowizje bankowe, ogłoszenia i obsługę prawną, składki członkowskie (ZGW, LGD, Salutaris, ZIIT Grudziądz).
 - kontynuacja realizacji projektu Cyberbezpieczna Gmina - 117 046,80 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 470,00 zł

- wydatki bieżące – plan 2 470,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 470,00 zł

- wydatki bieżące związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców - 2 470,00 zł

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 882 942,95 zł

- wydatki bieżące – plan 462 942,95 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 420 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 799 442,95 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 420 000,00 zł, w tym:
 - realizację zadania „Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem; Głównym celem projektu jest budowa obiektu OSP w Górnej Grupie w celu zapewnienia skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych, przeciwdziałania poważnym awariom. Celem szczegółowym jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza do przechowywania i obsługi specjalistycznego

sprzętu ratowniczo-gaśniczego, skrócenie czasu mobilizacji jednostki OSP, stworzenie warunków do organizacji szkoleń, ćwiczeń i podnoszenia kwalifikacji druhów. Przedmiotem inwestycji jest budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem. Inwestycja projektowana jest na działce o nr ewidencyjnym : 27/5 w miejscowości Górna Grupa 0005, gmina Dragacz. Budynek posiadać będzie niezbędne przyłącza techniczne wynikające z właściwego użytkowania obiektu.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 442,95 zł, w tym:

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

- ekwiwalenty dla członków OSP – 68 640,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców – 42 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 268 802,95 zł i obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, zakup części do sprzętu strażackiego i samochodów, zakup energii i usług remontowych, zakup materiałów biurowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków, członków OSP, wozów poż., naprawy sprzętu strażackiego i samochodów pożarniczych, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego dla OSP Dragacz, OSP Fletnowo, OSP Górna Grupa, utrzymanie aplikacji e-remiza, zakup innych niezbędnych usług;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 27 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł

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

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 41 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł

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

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – plan 15 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł

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

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 654 000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 1 654 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 654 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 654 000,00 zł, w tym:

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

„Różne rozliczenia” (758) – plan 256 427,00 zł

- wydatki bieżące – plan 256 427,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 35 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - rozliczenie związane z podatkiem VAT” - 5 000,00 zł;
 - spłaty zadłużeń wynikających ze spadków - 30 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 221 427,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 427,00 zł, w tym:
 - rezerwa kryzysowa - 136 052,00 zł;
 - rezerwa ogólna - 85 375,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 26 076 030,29 zł

- wydatki bieżące – plan 23 029 065,89 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 046 964,40 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 858 287,39 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 400,00 zł, w tym:
 - kontynuacja realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” - 1 400 400,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 457 887,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 10 422 766,53 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - 1 488 738,00 zł;
 - realizacja projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu *Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027* „Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz” - 159 800,00 zł;

Grupa docelowa i zakres wsparcia w proj. zostały określone na podstawie diagnozy przeprowadzonej w szkołach objętych wsparciem

Z diagnozy przeprowadzonej we wszystkich szkołach GM DRA wynika, że liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe to łącznie 41 dzieci.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu

stosują zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu (ULD – universal learning design). Organizacja nauczania zakłada wykorzystanie zróżnicowanych środków nauczania oraz prezentacji materiału przez ucznia, a także różnorodne środki pedagogiczne i technologiczne wspierające motywację i zaangażowanie uczniów.

Projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada realizację kompleksową: podnoszenie kompetencji zatrudnionych w szkołach specjalistów i

nauczycieli, stosowanie przez nich przyswojonej wiedzy w pracy z uczniami i uzyskiwanie bieżącej informacji zwrotnej od ekspertów (w ramach superwizji lub zespołów problemowych z elementami superwizji - w ramach spotkań z psychologiem, pedagogiem lub w ramach spotkań grup wsparcia).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” - 386 582,86 zł (dodatek wiejski);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 474 943,82 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 943,82 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - 25 208,00 zł, w tym:
 - refundacja wychowania przedszkolnego w szkołach - 2 500,00 zł;
 - zakupy rzeczowe - 22 708,00 zł obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, pomocy naukowych, badania okresowe, odpis na ZFŚS;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 14 380,87 zł (dodatek wiejski);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 435 354,95 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 278 366,64 zł

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 646 564,40 zł, w tym:
 - kontynuacja realizowanych inwestycji - 1 646 564,40 zł, w tym:
 - „Budowa Przedszkola w Dragaczu” - 1 177 000,00 zł;
 - „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie” - 469 564,40 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 631 802,24 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 564 813,00 zł, w tym:
 - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu - 192 240,00 zł;
 - wydatki rzeczowe - 372 573,00 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.;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 112 785,15 zł (dodatek wiejski);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 2 954 204,09 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 836 213,96 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 836 213,96 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, ZFŚS - 36 953,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 22 181,13 zł (dodatek wiejski);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 777 079,83 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 648 807,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 807,00 zł, w tym:
 - koszty dowozów uczniów do szkół - 250 000,00 zł;
 - odpis ZFŚS - 5 050,00 zł;
 - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - 145 803,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 247 954,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 88 506,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 506,00 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” (80148) – plan 1 492 972,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 492 972,02 zł, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach i przedszkolu - 858 641,70 zł;
 - świadczenia BHP - 2 750,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 631 580,32 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 325 450,95 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 450,95 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe obejmują zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS - 14 511,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) w kwocie 9 121,60 zł(dodatek wiejski);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 301 818,35 zł;

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2025 r.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 860 540,51 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 860 540,51 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe obejmują podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS - 94 369,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy - 97 187,37 zł (dodatek wiejski);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 2 668 984,14 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 3 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów - 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 208 942,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 942,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 185 808,00 zł, w tym:
 - umowy zlecenia - 5 410,00 zł;
 - w ramach zadania „Uroczystości awans” zaplanowano 220,00 zł;
 - wydatki rzeczowe obejmujące organizację uroczystości szkolnych 1 000,00 zł;
 - wydatki dot. ZFŚS emerytów - 179 178,00 zł;
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 23 134,00 zł - wysokość odpisu wynosi 0,2% planowanego wynagrodzenia nauczycieli;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 208 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 208 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł,
W ramach realizacji programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z Programu.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 200 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe - 61 000,00 zł obejmują m.in. finansowanie mobilnego psychologa, badania biegłych, kolonie profilaktyczne, wyjazdów, zakup biletów, usługi transportowe, przesyłki pocztowe, szkolenia członków komisji i innych służb, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów szkół zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach i w szkołach, artykułów spożywczych;
 - dotacje na finansowanie telefonu BŁĘKITNA LINIA - 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 138 500,00 zł

Planowane wydatki dotyczą działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 6 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 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).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 408 684,00 zł

- wydatki bieżące – plan 3 405 684,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 003 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 843 400,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 843 400,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie planowany jest pobyt w placówkach 14 mieszkańców gminy.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 900,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 900,00 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. „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 5 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 584,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 584,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanych dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 222 679,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 679,00 zł
Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 172 679,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 50.000,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 130 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych - 130 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 259 040,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 040,00 zł, w tym:
Wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 788 029,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 788 029,00 zł

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 178.358,00 zł oraz środki własne w wysokości 609.671,00 zł.

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 003 000,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 003 000,00 zł
 - realizacja inwestycji „Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem”;
Celem głównym realizacji projektu jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach na terenie gminy Dragacz poprzez przebudowę i adaptację jednorodzinne, mieszkalnego budynku gminnego na budynek z lokalami socjalnymi na potrzeby mieszkań treningowych/

wspomaganych. Inwestycja przewiduje przebudowę budynku i stworzenie dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych dla 3 osób każde (łącznie 6 miejsc mieszkalnych) w miejscowości Górna Grupa, przy ul. Pocztovej 2.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 670 652,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 652,00 zł
Plan wydatków obejmuje zatrudnienie osób do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych zwykłych dla 14 osób. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 200 981,00 zł oraz środki własne w wysokości 469 671,00 zł

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 183 334,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 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” (85295) – plan 271 066,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 066,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – Korpus Wsparcia Seniora -548,00 zł;
 - utrzymanie opasek bezpieczeństwa – 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenie opiekunów Klubów Seniora – 42 626,00 zł;
 - organizacja działalności Klubów Seniora – 120 897,00 zł;
 - składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności – 19 200,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 3 199,00 zł;
 - zorganizowanie świąt dla osób potrzebujących – 3 300,00 zł;
 - sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 7 000,00 zł;
 - opłata za bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku – 10 000,00 zł;
 - finansowanie systemu informatycznego POMOST – 5.296,00 zł – środki otrzymane z dotacji
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne - 15 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 084 140,00 zł

- wydatki bieżące – plan 879 140,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 205 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 084 140,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - realizacja inwestycji w ramach projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” - Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie na świetlicę środowiskową;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 879 140,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kontynuacji realizacji projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 139 271,33 zł

- **wydatki bieżące – plan 139 271,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 18 511,33 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 511,33 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - 863,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - 358,23 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 17 290,10 zł;

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 77 160,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 160,00 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” (85416) – plan 43 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 600,00 zł
Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz stypendia Wójta Gminy.

„Rodzina” (855) – plan 5 215 559,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 399 578,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 815 981,68 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł
Zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 148 940,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 148 940,00 zł
Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 3.873.487,00 zł. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 275 453,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 118 164,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 164,00 zł, w tym:

Zabezpieczono środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 57 965,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 965,00 zł, w tym:
Zaplanowano wydatki na pobyt 7 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych i 3 w zawodowej rodzinie zastępczej wraz z wynagrodzeniem opiekunów zawodowej rodziny zastępczej;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 409,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 409,00 zł
Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 815 981,68 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 815 981,68 zł, w tym:
 - kontynuacja realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie”;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 247 676,57 zł

- wydatki bieżące – plan 6 083 739,57 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 163 937,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 914 628,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych – 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 884 628,00 zł, w tym:
 - 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 - 868 700,00 zł;
 - utrzymanie aplikacji ECOSanity - 4 428,00 zł;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 11 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 193 948,57 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 193 948,57 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe obejmują koszty związane z odbiorem odpadów (w tym: wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w grudniu 2025 r. 260 000,00 zł, szacowane wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w 2025 r. 3 729 593,57 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;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - 171 770,00 zł;

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

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 46 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia” - 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych” - 40 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 130 000,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł
Zaplanowano wydatki na utrzymanie psów w schronisku;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 702 328,00 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 702 328,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 702 328,00 zł, w tym:
 - aktualizacja planu założeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 31 000,00 zł;
 - dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - 613 400,00 zł;
 - dzierżawa działki pod oświetlenie - 500,00 zł;
 - zarządzanie systemem elektroenergetycznym - 4 428,00 zł;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 53 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 301 172,00 zł

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 233 937,00 zł, w tym:
 - realizacja inwestycji „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne działka 1/2 Górna Grupa”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 235,00 zł, w tym:

Planowane wydatki bieżące 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.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 959 600,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - realizacja inwestycji „Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu””;

Realizacja inwestycji obejmuje: budowę parku, rewitalizację terenów zielonych, parking i tereny rekreacyjno-sportowe.

Głównym założeniem jest utworzenie parku łączącego istniejące obiekty wraz z terenami rekreacyjnymi (rewitalizacja terenów przyległych bezpośrednio do Świetlicy Wiejskiej), dzięki czemu obiekt zyska nową jakość, poszerzy program i ofertę rekreacyjną przy jednoczesnym podniesieniu estetyki i wartości przyrodniczej terenu. Obiekt będzie służyć edukacji i integracji międzypokoleniowej. Będą organizowane spotkania tematyczne, połączone z edukacją przyrodniczo-ekologiczną CEE i CEP w Grudziądzu. Obiekt umożliwi też organizację festynów, imprez i wydarzeń kulturalnych z jednoczesnym nieograniczonym dostępem do terenów rekreacyjnych, służących swobodnemu wypoczynkowi lokalnej, wielopokoleniowej ludności.

Działania edukacyjne w ramach projektu obejmować będą:

- udział szkół podstawowych z gminy Dragacz w programach edukacyjno-ekologicznych: konkursy, akcje, zbiórki;
- projekty edukacyjne o tematyce przyrodniczo-edukacyjnej w świetlicy w Dolnej Grupie;
- udział uczniów w zajęciach w CEP w Grudziądzu.
- zajęcia edukacyjne prowadzone na terenie placówek oświatowych w gminie przez pracowników CEE i CEP w Grudziądzu.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 600,00 zł, w tym:
 - opieka nad dzikimi zwierzętami - 2 000,00 zł;
 - opieka nad wolnożyjącymi kotami - 40 600,00 zł;
 - „Zwierzowa Akcja Kastracja” - 11 000,00 zł;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 916 464,06 zł

- wydatki bieżące – plan 1 916 464,06 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 562 913,06 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 562 913,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic) – 87 900,00 zł;
 - wydatki rzeczowe – 342 962,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy do świetlicy w Dolnej Grupie, środki czystości dla świetlic, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: transport, przeglądy, wywóz odpadów, ubezpieczenie świetlic, rozliczenia z tytułu podatku VAT;
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 331 652,06 zł;
 - dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) w kwocie - 800 399,00 zł; Zaplanowano udzielenie dotacji na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

„Biblioteki” (92116) – plan 348 051,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 051,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie na działalność statutową;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5 500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 500,00 zł

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 10 000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 10 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł
Zaplanowano wydatki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody

„Kultura fizyczna” (926) – plan 828 149,28 zł

- wydatki bieżące – plan 610 586,37 zł,
- wydatki majątkowe – plan 217 562,91 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 100 000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 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.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 728 149,28 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 217 562,91 zł, w tym:
 - realizacji inwestycji - 217 562,91 zł, w tym:
 - „Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach” - 204 000,00 zł;
 - „Budowa placu zabaw we Wiąskich Piaskach” w ramach funduszu sołeckiego - 13 562,91 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 586,37 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 159 886,37 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Górnej Grupie - 82 500,00 zł;
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska we Wielkim Lubieniu - 48 200,00 zł;
 - remont zaplecza sportowego w Górnej Grupie 220 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 550 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 550 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dragacz.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Dragacz należy spłacić łącznie 640 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 640 000,00 zł;