ZARZĄDZENIE NR 115/2026
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Dragacz na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.[1)]), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Dragacz na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Dragacz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 oraz z 2026 r. poz. 912.

Załącznik do zarządzenia nr 115/2026
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2027 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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. 662 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 574 z późn. zm.), Rada Gminy Dragacz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 65 014 594,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 57 651 825,22 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 w wysokości 1 384 357,50 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 7 362 769,26 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 w wysokości 7 302 769,26 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 69 464 594,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57 207 523,43 zł;
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45 978 155,58 zł,
      w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich liczone w wysokości 28 948 098,36 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 030 057,22 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 1 785 996,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 494 014,22 zł,
   d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 549 357,63 zł,
   e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 400 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 257 071,05 zł,
   w tym na:
   a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9 357 812,87 zł;

2. Określa się limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2027 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 450 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu innych papierów wartościowych w kwocie 4 450 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 063 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 613 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł;
2) celową w wysokości 135 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135 000,00 zł.

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 536 043,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 453 653,00 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 Nr 7.

§ 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 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2027 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 450 000,00 zł, w tym na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 450 000,00 zł;
2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Dragacz do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 450 000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
    b) w ramach wydatków majątkowych,

c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5) 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;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dragacz na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Dragacz na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Dragacz na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 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 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Dragacz zawiera następujące założenia:
- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 65 014 594,48 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 69 464 594,48 zł.
- Przychody w wysokości 5 063 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 613 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dragacz zamknie się deficytem w kwocie 4 450 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dragacz na rok 2027 ustalony został w kwocie 65 014 594,48 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 57 651 825,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 362 769,26 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,68% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,32% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 317 500,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 048 718,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 935 988,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 200 147,78 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 021 151,28 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 168 996,50 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 302 769,26 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok, dane z ewidencji podatkowej oraz na podstawie

stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki. Przyjęto 98% szacowanych wpływów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 1 245 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 245 600,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 608 973,84 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 608 973,84 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 636 626,16 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 636 626,16 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 1 236 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 236 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 1 236 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 236 200,00 zł, w tym:
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 800,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 1 105 400,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 120 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 2 318 727,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 318 727,20 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 2 318 727,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 318 727,20 zł, w tym:
  - „środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 2 318 727,20 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod.-kan. i drogi" zaplanowano 1 902 019,20 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie" zaplanowano 416 708,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 007 414,28 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 947 414,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 486 632,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 486 632,80 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 472 530,00 zł, w tym:
    - „Dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości” zaplanowano 372 000,00 zł;
    - „Dochody z dzierżawy rolnej” zaplanowano 530,00 zł;
    - „Dochody z dzierżawy żwirowni (wydobycie kopaliny)” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 14 102,80 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 520 781,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 460 781,48 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 460 781,48 zł (dotyczy zadania wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - sprzedaż udziału gminy we własności nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł.

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

- **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 celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 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”.

„Administracja publiczna” (750) – plan 144 427,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 144 427,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 138 747,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 747,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 138 747,00 zł; w tym: na sprawy obywatelskie 89 352,00 oraz na pozostałe zadania 49 395,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:

- „różne dochody” w kwocie 1 300,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 130,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 150,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 460,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 460,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 460,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 460,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 460,00 zł;

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

- **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 etap I” w kwocie 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 31 853 236,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 853 236,11 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 6 699 145,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 699 145,21 zł, w tym:

- „podatek rolny” w kwocie 16 210,00 zł;
- „podatek leśny” w kwocie 149 201,21 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 286 690,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podatek od środków transportowych” w kwocie 228 544,00 zł;
- „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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 3 298 672,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 298 672,90 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 701 457,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 6 243,09 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 250 165,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 165 807,81 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 485 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 485 200,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 145 200,00 zł;
  - „opłata eksploatacyjna” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z opłaty adiacenckiej);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 21 366 218,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 366 218,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 20 317 500,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 1 048 718,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 955 988,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 955 988,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 9 935 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 935 988,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 935 988,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 428 921,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 428 921,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 45 066,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 066,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 84,00 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 122,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 660,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 28 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 200,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 8 200,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 205 614,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 614,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 600,00 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 84 614,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 400,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 150 041,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 041,05 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 100,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 244 005,05 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 904 676,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 260,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 109 856,28 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 119 856,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 990 000,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 930,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 84 930,00 zł (dotyczy wpływów z odpłatności za pobyt w DPS);

„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 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 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 22 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 280,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 280,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 194 814,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 814,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 194 814,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 219 984,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219 984,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 218 984,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 200 633,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 633,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 300,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 436,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 197 397,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 990 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 990 000,00 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”;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 265 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265 390,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 228 620,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 36 770,00 zł (dotyczy wpływów z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 825,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 825,28 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 5 825,28 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 442 221,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 237 221,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 205 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 442 221,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 237 221,50 zł, w tym:
  - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) do zadania „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”;
- 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” z przeznaczeniem na „Adaptację budynku świetlicy wiejskiej w Grupie na świetlicę środowiskową” w kwocie 205 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 827 363,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 827 363,00 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:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy wpływów z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 565 104,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 565 104,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy wpływów z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 4 559 104,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 25 164,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 164,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 164,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 83 859,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 859,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 83 859,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 147 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 136,00 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 147 136,00 zł (dotyczy utrzymania miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 624 738,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 858 738,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 766 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 892 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 892 720,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 20,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 859 200,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 941 018,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 941 018,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 928 468,00 zł;

- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 550,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy wpływów z tytułu opłat środowiskowych);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 766 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 766 000,00 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 766 000,00 zł, w tym:
    - dofinansowanie z funduszy szwajcarskich do zadania „Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"” zaplanowano 766 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 230 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
  - dofinansowanie z LGD do zadania „Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego w miejscowości Górna Grupa i zakup doposażenia” w kwocie 230 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dragacz na 2027 rok ustalony został w kwocie 69 464 594,48 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 57 207 523,43 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 257 071,05 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,35% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,65% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 57 207 523,43 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45 978 155,58 zł, z tego:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 28 948 098,36 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 030 057,22 zł,
- transfery bieżące w wysokości 1 785 996,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 494 014,22 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 1 549 357,63 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 400 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 12 257 071,05 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 12 170 856,05 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, w wysokości 9 357 812,87 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 86 215,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (41,40%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (18,86%), Pomoc społeczna (8,16%), Działalność usługowa (7,82%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,10%), Kultura fizyczna (3,96%), Oświata i wychowanie (3,19%), Gospodarka mieszkaniowa (2,86%), Rolnictwo i łowiectwo (2,45%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,67%), Administracja publiczna (1,42%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,46%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,38%), Ochrona zdrowia (0,24%), Rodzina (0,02%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Dragacz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 388 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 88 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - dotacja dla Związku Wałowego na melioracje rowów w Dolnej Grupie B1, B2 oraz rowów wspomagających do Mątawy o długości 4000 mb w kwocie 70 000,00 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 2026 r. w kwocie 18 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „Budowa stacji uzdatniania wody” w kwocie 300 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 594 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 547 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 47 000,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 18 300,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątku - 600,00 zł;
    - opłata za ułożenie w działce PKP sieci ciepłowniczej Grupa cywilna - 17 700,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 575 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 950,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 528 950,00 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;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - zakup środków trwałych na potrzeby jednostki (ZUK) amortyzowanych jednorazowo w kwocie 47 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 778 080,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 704 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 073 880,20 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 245 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 200,00 zł, w tym:
  - „transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 245 200,00 zł, w tym:
    - Gminie Nowe na realizację zadań zaplanowano 165 200,00 zł:
      „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe –Wielki Komórsk – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 70.000,00 zł,
      „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 88.000,00 zł;
      Zryczałtowane koszty administracyjne związane z obsługą ww. linii komunikacyjnych – 7.200,00 zł;
    - Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” - 80 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 177 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 000,00 zł, w tym:
  - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 448 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania zimowego utrzymanie dróg - 150 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 729 975,00 zł, w tym:

- „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)" w kwocie 867 765,00 zł, w tym:
  - zakup środków trwałych na potrzeby jednostki (ZUK) amortyzowanych jednorazowo - 20 100,00 zł;
  - realizacja zadania „Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie" - 847 665,00 zł;
  - realizowanie zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod.-kan. i drogi" (dotyczy Budowa odcinka drogi w terenach inwestycyjnych w miejscowości Nowe Marzy);

„Drogi wewnętrzne" (60017) – plan 346 905,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Zakup pojemników na piasek" realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 343 905,20 zł, w tym:
  - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)" w kwocie 343 905,20 zł, w tym:
    - realizacja zadania „Budowa odcinka drogi dojazdowej o nr ewid. 163, 248, 6/7 obr. ewid. Wielki Lubień łączącego drogę powiatową nr 1219c z dojazdem do posesji na działach 249, 250, 6/15 i 6/17 przy wale przeciwpowodziowym" - 8 905,20 zł (kontynuacja zadania z roku 2026);
    - realizacja zadania „Budowa odcinka drogi dojazdowej w kierunku Mątawy w Dragaczu na dz. nr 91/4" - 310 000,00 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".
    - realizacja zadania „Budowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 12/54 w Dolnej Grupie - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej" - 25 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" (60020) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" w kwocie 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 1 394 176,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 043 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 826,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 409 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 850,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 409 850,00 zł, w tym:
    - Wydatki przeznacza się m.in. na: przegląd instalacji wentylacyjnych, odgromowych, przeciwpożarowych, roczną kontrolę stanu technicznego budynków, zakup energii elektrycznej i opału, podatek leśny, dzierżawa za teren pod ścieżkę rowerową, 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 981 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 631 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 631 000,00 zł, w tym:
    - 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, impregnację drewnianej elewacji, naprawę instalacji elektrycznej, naprawy źródeł ciepła, przemurowanie kominów, remont klatki schodowej Hallerczyków 12 i Hallerczyków 6, dezynsekcja, deratyzacja, usuwanie gniazd owadów, usługi kominiarskie;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 826,00 zł, w tym:
  - realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie”;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - wydatki rzeczowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 189 024,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 230 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 958 724,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 196 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 196 000,00 zł, w tym:

  Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na 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, wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;

„Cmentarze” (71035) – plan 34 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 34 300,00 zł.

  Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz organizacją uroczystej mszy upamiętniającej pomordowanych podczas II wojny światowej w Mniszku.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 958 724,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 958 724,00 zł, w tym:
  - realizacja zadania „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości z Lokalną Organizacją Gospodarczą” (kontynuacja realizacji zadania z 2026 r.);

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 210 115,43 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 036 515,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 173 600,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 163 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 623,00 zł, w tym:

  Zaplanowano wydatki 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 229 500,00 zł, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 229 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – 7.800,00 zł;
  - diety dla radnych, podróże służbowe - 216 700,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 255 668,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 103 568,84 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 34 650,00 zł, (ZUK – 24 650,00; UG – 10 000,00):
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a Zaplanowane wydatki obejmują wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki należne zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, PPK (ZUK – 2 546 526,00; UG – 4 310 184,00);

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 1 212 208,84 zł, (ZUK – 197 100,00; UG – 1 015 108,84) w tym:
  Zaplanowane wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym: m.in. energia elektryczna, woda, wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków, badania lekarskie pracowników, 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, opłata abonamentu RTV, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, audyt bezpieczeństwa informacyjnego odnowienie licencji na oprogramowania;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 152 100,00 zł, w tym:
  - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)" w kwocie 152 100,00 zł, w tym:
    - zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Gminy - 66 000,00 zł;
    - realizacja zadania „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Gminy" - 81 100,00 zł (kontynuacja realizacji zadania z 2026 r.);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) – plan 81 000,00 zł

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł
  Planuje się wydatki rzeczowe, które obejmują miedzy 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 1 057 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 036 476,00 zł, w tym:
  Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników w związku z obsługą finansowo – księgowych obsługiwanych jednostek, zakup materiałów a także zakup usług pozostałych i odpis na ZFŚS.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
  - zakup środków trwałych na potrzeby CUW w kwocie 21 500,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 422 347,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 347,59 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów 172 150,00 zł,
  - przyznanie nagrody Wójta – 5 000,00 zł;
  - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 245 197,59 zł i obejmują m.in. zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów, ogłoszenia i obsługę prawną, składki członkowskie (ZGW, LGD, Salutaris, ZIIT Grudziądz), badania lekarskie stażystów, usługi BHP, wydatki na Gminną Radę Seniorów i Młodzieżową Radę Gminy, audyt, wykonanie Przeglądu Aglomeracji

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 460,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 460,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 2 460,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 675 028,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 362 778,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 312 250,98 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 536 028,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 778,00 zł, w tym:
  Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek OSP, w tym:
  - ekwiwalenty dla członków OSP – 90 000,00 zł;
  - wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców – 42 000,00 zł;
  - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 176 778,00 zł i obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, zakup części do sprzętu strażackiego i samochodów, zakup energii i usług remontowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków, członków OSP, wozów pożarniczych, badania lekarskie strażaków, zakup żywności regeneracyjnej, naprawy sprzętu strażackiego i samochodów pożarniczych, utrzymanie aplikacji e-remiza, zakup innych niezbędnych usług oraz wyposażenia;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 227 250,98 zł, w tym:
  - w ramach funduszu sołeckiego na „Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz” zaplanowano 32 550,98 zł;
  - na zakup wyposażenia jednostek OSP - 24 700,00 zł;
  - realizacje zadania „Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem etap I”.
    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
  - „współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)” w kwocie

1 670 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem etap I);

„Obrona cywilna" (75414) – plan 70 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
  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, szkolenia OL i OC, zakup żywności długoterminowej
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - Doposażenie magazynu OC – zakup syreny alarmowej;

„Zarządzanie kryzysowe" (75421) – plan 53 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
  Planuje się wydatki bieżące na modernizację części wyposażenia GZZK (zakup agregatu), konserwację syren alarmowych, szkolenia, usługi SI SMS;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - Zakup doposażenia GZZK – zakup namiotu pneumatycznego;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" (75478) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  Plan zabezpiecza się na pierwsze wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 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 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emitowanych obligacji.

„Różne rozliczenia" (758) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - rozliczenie związane z podatkiem VAT;

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

- rezerwa kryzysowa - 135 000,00 zł;
- rezerwa ogólna - 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 24 387 978,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 996 928,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 391 050,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 114 352,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 011 712,26 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 440 456,35 zł (dodatek wiejski);
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 9 800 015,29 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 771 240,62 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 102 640,00 zł, w tym:
  - zakup środków trwałych na potrzeby szkół w kwocie 102 640,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 537 395,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532 395,92 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 16 447,96 zł (dodatek wiejski);
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 489 901,88 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 26 046,08 zł, w tym:
    - refundacja wychowania przedszkolnego w szkołach - 2 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań - 23 546,08 zł obejmują one m.in. zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, badania okresowe, odpis na ZFŚS;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - zakup środków trwałych na potrzeby SP Dragacz w kwocie 5 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 4 225 589,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 138 389,78 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 145 625,04 zł (dodatek wiejski)
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 311 736,57 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 681 028,17 zł, w tym:
    - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego - 200 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań - 481 028,17 zł zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii, przeglądy i konserwacje, odpis na ZFŚS;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 87 200,00 zł, w tym:

- zakup środków trwałych na potrzeby przedszkoli w kwocie 87 200,00 zł w tym zakup wyposażenia na plac zabaw do przedszkola w Dragaczu – 60.000,00 zł;

„Świetlice szkolne" (80107) – plan 741 872,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 741 872,16 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)" w kwocie 30 404,17 zł (dodatek wiejski);
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)" w kwocie 675 502,06 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 35 965,93 zł - wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, ZFŚS;

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) – plan 765 249,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 765 249,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)" w kwocie 180 000,00 zł - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych;
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)" w kwocie 275 949,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 309 300,00 zł, w tym:
    - odpis ZFŚS - 9 300,00 zł;
    - koszty dowozów uczniów do szkół - 300 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 96 524,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 524,00 zł, w tym:
  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 2 425 999,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 229 789,68 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)" w kwocie 4 380,00 zł;
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)" w kwocie 977 769,63 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 1 247 640,05 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach i przedszkolu oraz funkcjonowaniem Stołówki Gminnej w Dragaczu;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 196 210,00 zł, w tym:
  - „nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)" w kwocie 196 210,00 zł, w tym:
    - Modernizacja stołówek szkolnych - 139 760,00 zł;
    - zakup środków trwałych na potrzeby stołówek - 56 450,00 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 342 089,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 089,07 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)" w kwocie 4 080,90 zł (dodatek wiejski);
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)" w kwocie 318 559,15 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 19 449,02 zł;

  Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2026 r

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) – plan 2 948 759,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 948 759,44 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)" w kwocie 107 456,80 zł (dodatek wiejski);
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)" w kwocie 2 749 809,46 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 91 493,18 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" (80153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 184 147,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 147,16 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)" w kwocie 24 130,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli - wysokość odpisu wynosi 0,2% planowanego wynagrodzenia nauczycieli);
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)" w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania Umowy zlecenia - awans zawodowy);
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 154 617,16 zł, w tym:
    - organizacja awansów nauczycieli - 1 400,00 zł;
    - wydatki dot. ZFŚS emerytów - 153 217,16 zł;

„Ochrona zdrowia" (851) – plan 175 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 145 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii" (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  W ramach realizacji programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z Programu.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 135 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 200,00 zł, w tym:
  - „transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" w kwocie 500,00 zł - dotacje na finansowanie telefonu BŁĘKITNA LINIA;
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)" w kwocie 103 600,00 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" w kwocie 31 100,00 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;;

„Izby wytrzeźwień" (85158) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  Planuje się wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień w Toruniu.

„Pozostała działalność" (85195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Michale „Zakup i montaż urządzenia AED wraz z niezbędnym wyposażeniem w ogólnodostępnym miejscu na terenie sołectwa";

„Pomoc społeczna" (852) – plan 4 782 386,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 782 386,96 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 999 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 999 500,00 zł, w tym:
  Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie planowany jest pobyt w placówkach 13 mieszkańców gminy.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 7 152,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 152,96 zł, w tym:
  Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Dragacz i obejmuje wynagrodzenia, zakup materiałów, koszty obsługi spotkań i posiedzeń zespołu i grup roboczych, usługi pocztowe

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 22 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 280,00 zł, w tym:
  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 264 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 814,00 zł, w tym:
  Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 194 814,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 70.000,00 zł.;

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  Kwota obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych.

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 219 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 984,00 zł, w tym:
  - wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji w kwocie 218 984,00 zł;
  - wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 832 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 822 505,00 zł, w tym:

  W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 221 420,00 zł oraz środki własne w wysokości 601 085,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - zakup środków trwałych na potrzeby GOPS w kwocie 10 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej" (85220) – plan 990 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, w tym:
  - 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 jednorodzinnego, 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. Pocztowej 2.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 585 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 585 640,00 zł, w tym:
  Plan wydatków obejmuje zatrudnienie osób do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych zwykłych dla 22 osób. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 228 628,00 zł oraz środki własne w wysokości 357 012,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 228 572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 572,00 zł, w tym:

  Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 120 000,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 108 572,00 zł

„Pozostała działalność” (85295) – plan 431 939,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 939,00 zł, w tym:
  - Korpus Wsparcia Seniora MODUŁ I (usługi opiekuńcze) -43 350,00 zł;
  - Korpus Wsparcia Seniora MODUŁ II (opaski bezpieczeństwa) – 35 958,00 zł;
  - organizacja działalności 3 Klubów Seniora – 290 321,00 zł;
  - składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności – 19 200,00 zł;
  - wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 2 876,00 zł;
  - zorganizowanie świąt dla osób potrzebujących – 7 000,00 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 – 6 234,00 zł – środki otrzymane z dotacji 5 825,28 zł
  - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne - 10 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 607 221,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 402 221,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 205 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 607 221,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 402 221,63 zł, w tym:
  Zaplanowane wydatki dotyczą kontynuacji realizacji projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”;
- 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

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 66 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 66 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  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 46 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
  Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz stypendia Wójta Gminy

„Rodzina” (855) – plan 5 302 368,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 300 368,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 000,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  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 4 821 141,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 819 141,00 zł, w tym:
  Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 4 559 104,00 zł. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 260 037,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - zakup środków trwałych na potrzeby GOPS w kwocie 2 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  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 121 964,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 964,00 zł, w tym:

  Zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 25 164,00 zł(na dodatek motywacyjny). Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 96 800,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 45 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 600,00 zł, w tym:
  Zaplanowano wydatki na pobyt dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych i 9 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej wraz z wynagrodzeniem opiekunów zawodowej rodziny zastępczej.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

  Zaplanowano wydatki na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 83 859,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 859,00 zł, w tym:
  Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 220 704,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 704,00 zł, w tym:
  Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Grupie.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 425 600,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 554 800,11 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 870 800,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 779 748,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 749 748,40 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 749 748,40 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, wody, usług remontowych, opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków ubezpieczenie majątku, wykonanie ekspertyz i analiz, opłaty związane z egzekucją należności – 744 730,00 zł;
    - utrzymanie aplikacji ECOSanity - 5 018,40 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;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 824 419,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 824 419,67 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń);
  - „uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 159 817,36 zł;
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 3 664 402,31 zł, w tym:
    - wydatki rzeczowe obejmują koszty związane z odbiorem odpadów (w tym: wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w grudniu 2026 r. 290 000,00 zł, szacowane wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w 2026 r. 3 345 252,31 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 zaplanowano pokryć dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środkami z budżetu gminy na podstawie Uchwały Nr XXVII/290/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych - 48 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

Zaplanowano wydatki na utrzymanie psów w schronisku

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 623 675,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 675,64 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 609 675,64 zł, w tym:
    - dzierżawa oświetlenia ul. Kruszyńska - 600,00 zł;
    - dzierżawa oświetlenia ENEA Oświetlenie - 72 575,64 zł;
    - energia i dystrybucja oświetlenia drogowego - 252 000,00 zł;
    - konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego - 225 000,00 zł;
    - naprawa oświetlenia stanowiącego własność Gminy w tym wymiana opraw w ul. Dworcowej przy ogrodzeniu J.W. - 40 500,00 zł;
    - organizacja przetargu na dostawę energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej - 7 000,00 zł;
    - wydatki funduszu sołeckiego - 12 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - wydatki funduszu sołeckiego - 14 000,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 124 256,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 256,40 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”, dofinansowanie wyjazdów uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Edukacja ekologiczna”, monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby, wody oraz pomiar geodezyjny osiadania złoża - zrekultywowane składowisko odpadów, monitoring zanieczyszczenia powietrza, dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu, abonament za czujniki antysmogowe, obsługa pochodni na zrekultywowanym składowisku odpadów w Górnej Grupie, utrzymanie zrekultywowanych składowisk odpadów w Górnej Grupie (usługa wykaszania), utylizacja odpadów, ekspertyzy, analizy, opinie.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 869 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 42 700,00 zł, w tym:
    - opieka nad dzikimi zwierzętami - 2 500,00 zł;
    - opieka nad wolno żyjącymi kotami - 27 200,00 zł;
    - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł;
    - zdarzenia związane ze zwierzętami gospodarskimi” - 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 826 800,00 zł, w tym:
  - Budowa 2 zbiorników retencyjnych - 60 800,00 zł;
  - 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.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 1 951 855,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 895 640,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 56 215,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 1 482 400,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 447 400,65 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic) – 93 100,00 zł;
  - wydatki rzeczowe – 315 000,00 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 – 298 459,65 zł;
  - dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) w kwocie - 740 841,00 zł; Zaplanowano udzielenie dotacji na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zakup środków trwałych.

„Biblioteki" (92116) – plan 377 102,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 887,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie na działalność statutową;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 215,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie na zakup zbiorów bibliotecznych.

„Pozostała działalność" (92195) – plan 92 352,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 352,57 zł, w tym:
  - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwaty i pomniki przyrody” (92503) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  Zaplanowano wydatki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 859 349,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 373 624,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 485 724,87 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  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 759 349,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 624,61 zł, w tym:
  - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 143 224,61 zł
  - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Górnej Grupie - 76 200,00 zł;
  - wydatki związane z utrzymaniem boiska we Wielkim Lubieniu - 54 200,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 485 724,87 zł, w tym:
  - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 55 000,00 zł
  - Zakup urządzenia na plac zabaw we Wiąskich Piaskach - 24 846,00 zł;
  - Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego w miejscowości Górna Grupa i zakup doposażenia - 405 878,87 zł.

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 063 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- inne papiery wartościowe w kwocie 4 450 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 613 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dragacz.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Dragacz należy spłacić łącznie 613 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:
pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 613 000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Dragacz w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 245 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	608 973,84
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	517 627,76
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	91 346,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	636 626,16
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	541 132,23
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	95 493,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 236 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 236 200,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	800,00
		6870	Usługi pozostałe	1 105 400,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
600			Transport i łączność	2 318 727,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 727,20
		5799	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 318 727,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 414,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 632,80
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	472 530,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 102,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 781,48
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	460 781,48
		7020	Środki trwałe	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 057 442,06
	71035		Cmentarze	10 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71095		Pozostała działalność	1 047 442,06
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 047 442,06
750			Administracja publiczna	144 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 747,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	138 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00
		1860	Różne dochody	1 300,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280,00
		1860	Różne dochody	130,00
		6900	Pozostałe odsetki	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 853 236,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 699 145,21
		1360	Podatek rolny	16 210,00
		1370	Podatek leśny	149 201,21
		1380	Podatek od nieruchomości	6 286 690,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	228 544,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
	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	3 298 672,90
		1360	Podatek rolny	701 457,00
		1370	Podatek leśny	6 243,09
		1380	Podatek od nieruchomości	2 250 165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	165 807,81
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 200,00
		1520	Opłata skarbowa	20 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	145 200,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	20 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 366 218,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 317 500,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 048 718,00
758			Różne rozliczenia	9 955 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 935 988,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	9 935 988,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 921,05
	80101		Szkoły podstawowe	45 066,00
		1860	Różne dochody	2 700,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	122,00
		6870	Usługi pozostałe	30 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 200,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	8 200,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	205 614,00
		1860	Różne dochody	600,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	84 614,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150 041,05
		1860	Różne dochody	100,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	244 005,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	904 676,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 260,00
852			Pomoc społeczna	2 109 856,28
	85202		Domy pomocy społecznej	84 930,00
		6870	Usługi pozostałe	84 930,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 280,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 814,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 814,00
	85216		Zasiłki stałe	219 984,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 984,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 633,00
		1860	Różne dochody	300,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 436,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 397,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	990 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	885 789,48
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	104 210,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 390,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	228 620,00
		6870	Usługi pozostałe	36 770,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 221,50
	85395		Pozostała działalność	1 442 221,50
		3667	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, na realizację zadań bieżących	1 175 360,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3669	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, na realizację zadań bieżących	61 861,07
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	194 750,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	10 250,00
855			Rodzina	4 827 363,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 104,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 559 104,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 164,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 164,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 859,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	83 859,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147 136,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	121 416,63
		3669	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, na realizację zadań bieżących	25 719,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 624 738,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 892 720,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20,00
		6870	Usługi pozostałe	1 859 200,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 500,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 941 018,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 928 468,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		1820	Różne opłaty	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	766 000,00
		5555	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, na realizację zadań inwestycyjnych	651 100,00
		5556	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, na realizację zadań inwestycyjnych	114 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
926			Kultura fizyczna	230 000,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	230 000,00
			Razem	**65 014 594,48**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Dragacz w 2027 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 250,00	547 250,00	547 250,00	0,00	0,00	547 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	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
		0350	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	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	575 950,00	528 950,00	528 950,00	0,00	0,00	528 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	528 950,00	528 950,00	528 950,00	0,00	0,00	528 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 778 080,20	704 200,00	459 000,00	0,00	459 000,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 880,20	5 073 880,20	3 862 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 177 975,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 975,00	4 729 975,00	3 862 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	867 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 765,00	867 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)																	
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	3 862 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 210,00	3 862 210,00	3 862 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	346 905,20	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 905,20	343 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	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	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	343 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 905,20	343 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 394 176,00	1 043 350,00	1 043 350,00	0,00	1 043 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 826,00	350 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 850,00	409 850,00	409 850,00	0,00	409 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 850,00	409 850,00	409 850,00	0,00	409 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	981 826,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 826,00	350 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 826,00	350 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 189 024,00	230 300,00	230 300,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 724,00	958 724,00	958 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	958 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 724,00	958 724,00	958 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401	Nakłady na niefinansowe	958 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 724,00	958 724,00	958 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
			aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)																	
750			Administracja publiczna	10 210 115,43	10 036 515,43	9 602 415,43	7 939 692,00	1 662 723,43	0,00	434 100,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 623,00	163 623,00	163 623,00	154 623,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 623,00	154 623,00	154 623,00	154 623,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 500,00	229 500,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 700,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 255 668,84	8 103 568,84	8 068 918,84	6 856 710,00	1 212 208,84	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 856 710,00	6 856 710,00	6 856 710,00	6 856 710,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 212 208,84	1 212 208,84	1 212 208,84	0,00	1 212 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 976,00	1 036 476,00	1 034 376,00	921 359,00	113 017,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	921 359,00	921 359,00	921 359,00	921 359,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 017,00	113 017,00	113 017,00	0,00	113 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)																		
	75095		Pozostała działalność	422 347,59	422 347,59	241 697,59	7 000,00	234 697,59	0,00	180 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 650,00	180 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 697,59	234 697,59	234 697,59	0,00	234 697,59	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 675 028,98	362 778,00	267 778,00	42 000,00	225 778,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 250,98	2 312 250,98	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 536 028,98	308 778,00	218 778,00	42 000,00	176 778,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 250,98	2 227 250,98	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 778,00	176 778,00	176 778,00	0,00	176 778,00	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
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,98	57 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	70 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)																	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0390	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 387 978,47	23 996 928,47	23 043 947,25	18 604 643,04	4 439 304,21	0,00	952 981,22	0,00	0,00	0,00	391 050,00	391 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 114 352,26	12 011 712,26	11 571 255,91	9 800 015,29	1 771 240,62	0,00	440 456,35	0,00	0,00	0,00	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	440 456,35	440 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	440 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 800 015,29	9 800 015,29	9 800 015,29	9 800 015,29	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 771 240,62	1 771 240,62	1 771 240,62	0,00	1 771 240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 395,92	532 395,92	515 947,96	489 901,88	26 046,08	0,00	16 447,96	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób	16 447,96	16 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)																		
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	489 901,88	489 901,88	489 901,88	489 901,88	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 046,08	26 046,08	26 046,08	0,00	26 046,08	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
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 225 589,78	4 138 389,78	3 992 764,74	3 311 736,57	681 028,17	0,00	145 625,04	0,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145 625,04	145 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	145 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 311 736,57	3 311 736,57	3 311 736,57	3 311 736,57	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	681 028,17	681 028,17	681 028,17	0,00	681 028,17	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
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	741 872,16	741 872,16	711 467,99	675 502,06	35 965,93	0,00	30 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 404,17	30 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	675 502,06	675 502,06	675 502,06	675 502,06	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 965,93	35 965,93	35 965,93	0,00	35 965,93	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	765 249,00	765 249,00	585 249,00	275 949,00	309 300,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	275 949,00	275 949,00	275 949,00	275 949,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309 300,00	309 300,00	309 300,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 524,00	96 524,00	96 524,00	0,00	96 524,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 524,00	96 524,00	96 524,00	0,00	96 524,00	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	2 425 999,68	2 229 789,68	2 225 409,68	977 769,63	1 247 640,05	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	196 210,00	196 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	977 769,63	977 769,63	977 769,63	977 769,63	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 247 640,05	1 247 640,05	1 247 640,05	0,00	1 247 640,05	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
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	196 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 210,00	196 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 089,07	342 089,07	338 008,17	318 559,15	19 449,02	0,00	4 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 080,90	4 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	318 559,15	318 559,15	318 559,15	318 559,15	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	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 449,02	19 449,02	19 449,02	0,00	19 449,02	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 948 759,44	2 948 759,44	2 841 302,64	2 749 809,46	91 493,18	0,00	107 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 456,80	107 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 749 809,46	2 749 809,46	2 749 809,46	2 749 809,46	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 493,18	91 493,18	91 493,18	0,00	91 493,18	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	0,00
		0350	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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	184 147,16	184 147,16	160 017,16	5 400,00	154 617,16	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją	154 617,16	154 617,16	154 617,16	0,00	154 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
851			Ochrona zdrowia	175 200,00	145 200,00	144 700,00	103 600,00	41 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 200,00	135 200,00	134 700,00	103 600,00	31 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery 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	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 782 386,96	3 782 386,96	2 827 357,96	1 018 697,96	1 808 660,00	10 000,00	945 029,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	999 500,00	999 500,00	999 500,00	0,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	999 500,00	999 500,00	999 500,00	0,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 152,96	7 152,96	7 152,96	5 752,96	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 752,96	5 752,96	5 752,96	5 752,96	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 814,00	264 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 814,00	264 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			3 ustawy)																		
	85216		Zasiłki stałe	219 984,00	219 984,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	218 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	218 984,00	218 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 505,00	822 505,00	812 126,00	718 811,00	93 315,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	718 811,00	718 811,00	718 811,00	718 811,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 315,00	93 315,00	93 315,00	0,00	93 315,00	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
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	885 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 789,48	885 789,48	885 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	104 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 210,52	104 210,52	104 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 640,00	585 640,00	585 640,00	153 640,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 640,00	153 640,00	153 640,00	153 640,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 572,00	228 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	228 572,00	228 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	431 939,00	431 939,00	421 939,00	140 494,00	281 445,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 494,00	140 494,00	140 494,00	140 494,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 445,00	281 445,00	281 445,00	0,00	281 445,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 221,63	1 402 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 221,63	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 607 221,63	1 402 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 221,63	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0101	Transfery bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	275 580,75	275 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0102	Transfery 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)	14 504,25	14 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201	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)	2 089,88	2 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0202	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)	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301	Uposażenia i wynagrodzenia oraz 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)	384 632,91	384 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0302	Uposażenia i wynagrodzenia oraz 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)	20 243,84	20 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0351	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)	669 807,00	669 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0352	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)	35 253,00	35 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki	194 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 750,00	194 750,00	194 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)																	
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 302 368,00	5 300 368,00	1 067 460,00	951 388,00	116 072,00	73 568,00	4 012 204,00	147 136,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 821 141,00	4 819 141,00	890 796,00	834 424,00	56 372,00	0,00	3 928 345,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 928 345,00	3 928 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	834 424,00	834 424,00	834 424,00	834 424,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 372,00	56 372,00	56 372,00	0,00	56 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 964,00	121 964,00	121 964,00	116 964,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	116 964,00	116 964,00	116 964,00	116 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			ustawy)																		
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00
		0350	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	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 859,00	83 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 859,00	83 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 704,00	220 704,00	0,00	0,00	0,00	73 568,00	0,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	73 568,00	73 568,00	0,00	0,00	0,00	73 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0101	Transfery bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	121 416,63	121 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0102	Transfery 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)	25 719,37	25 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 425 600,11	5 554 800,11	5 404 600,11	159 817,36	5 244 782,75	150 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	870 800,00	840 800,00	766 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 748,40	749 748,40	749 748,40	0,00	749 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	749 748,40	749 748,40	749 748,40	0,00	749 748,40	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
		0500	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7, na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 824 419,67	3 824 419,67	3 824 219,67	159 817,36	3 664 402,31	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
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 817,36	159 817,36	159 817,36	159 817,36	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 664 402,31	3 664 402,31	3 664 402,31	0,00	3 664 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 675,64	609 675,64	609 675,64	0,00	609 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	609 675,64	609 675,64	609 675,64	0,00	609 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	124 256,40	124 256,40	124 256,40	0,00	124 256,40	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 256,40	124 256,40	124 256,40	0,00	124 256,40	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
	90095		Pozostała działalność	869 500,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 800,00	826 800,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	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
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 855,22	1 895 640,22	798 912,22	107 600,00	691 312,22	1 096 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 215,00	0,00	0,00	56 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 400,65	1 447 400,65	706 559,65	105 500,00	601 059,65	740 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	740 841,00	740 841,00	0,00	0,00	0,00	740 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	601 059,65	601 059,65	601 059,65	0,00	601 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		0500	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7, na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	377 102,00	355 887,00	0,00	0,00	0,00	355 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 215,00	0,00	0,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	355 887,00	355 887,00	0,00	0,00	0,00	355 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7, na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 215,00	0,00	0,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	92 352,57	92 352,57	92 352,57	2 100,00	90 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 252,57	90 252,57	90 252,57	0,00	90 252,57	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	859 349,48	373 624,61	273 624,61	18 200,00	255 424,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 724,87	485 724,87	405 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	759 349,48	273 624,61	273 624,61	18 200,00	255 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 724,87	485 724,87	405 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 424,61	255 424,61	255 424,61	0,00	255 424,61	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
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 846,00	79 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	405 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 878,87	405 878,87	405 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			Razem	69 464 594,48	57 207 523,43	45 978 155,58	28 948 098,36	17 030 057,22	1 785 996,00	6 494 014,22	1 549 357,63	0,00	1 400 000,00	12 257 071,05	12 170 856,05	9 357 812,87	86 215,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Dragacz w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Dofinansowania (w tym refundacje)
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	
		Budowa stacji uzdatniania wody	300 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	47 000,00	
		Zakup środków trwałych na potrzeby ZUK	47 000,00	
600		Transport i łączność	5 073 880,20	2 318 727,20
	60016	Drogi publiczne gminne	4 729 975,00	2 318 727,20
		Zakup środków trwałych na potrzeby ZUK	20 100,00	
		Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie	847 665,00	416 708,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod.-kan. i drogi	3 862 210,00	1 902 019,20
	60017	Drogi wewnętrzne	343 905,20	
		Budowa odcinka drogi dojazdowej o nr ewid. 163, 248, 6/7 obr. Ewid. Wielki Lubień łączącego drogę powiatową nr 1219c z dojazdem do posesji na działach 249, 250, 6/15 i 6/17 przy wale przeciwpowodziowym	8 905,20	
		Budowa odcinka drogi dojazdowej w kierunku Mątawy w Dragaczu na dz. nr 91/4	310 000,00	
		Budowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 12/54 w Dolnej Grupie - Opracowanie dokumentacji	25 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 826,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 826,00	
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie etap II	350 826,00	
710		Działalność usługowa	958 724,00	1 047 442,06
	71095	Pozostała działalność	958 724,00	1 047 442,06
		Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości z Lokalną Organizacją Gospodarczą	958 724,00	1 047 442,06
750		Administracja publiczna	173 600,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100,00	
		Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Gminy	66 000,00	
		Zintegrowany system informatyczny	86 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	
		Zakup środków trwałych na potrzeby CUW	21 500,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Dofinansowania (w tym refundacje)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 312 250,98	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 227 250,98	500 000,00
		Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	32 550,98	
		Zakup wyposażenia jednostek OSP	24 700,00	
		Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem etap I	2 170 000,00	500 000,00
	75414	Obrona cywilna	45 000,00	
		Doposażenie magazynu OC – zakup syreny alarmowej	45 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	
		Zakup doposażenia ZK – zakup namiotu pneumatycznego	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	391 050,00	
	80101	Szkoły podstawowe	102 640,00	
		Zakup środków trwałych na potrzeby placówek oświatowych	102 640,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	
		Zakup środków trwałych na potrzeby placówek oświatowych	5 000,00	
	80104	Przedszkola	87 200,00	
		Zakup środków trwałych na potrzeby placówek oświatowych	87 200,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 210,00	
		Modernizacja stołówek szkolnych	139 760,00	
		Zakup środków trwałych na potrzeby stołówek	56 450,00	
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	
		Zakup i montaż urzadzenia AED wraz z niezbędnym wyposażeniem w ogólnodostępnym miejscu na terenie sołectwa – FS Michale	30 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 000 000,00	990 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	
		Zakup środków trwałych na potrzeby GOPS	10 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	990 000,00	990 000,00
		Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	990 000,00	990 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	205 000,00
	85395	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00
		Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie na świetlicę środowiskową w ramach projektu Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	205 000,00	205 000,00
855		Rodzina	2 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	
		Zakup środków trwałych na potrzeby GOPS	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 800,00	766 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Dofinansowania (w tym refundacje)
		Dotacja na dofinasowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	
		Zakup i montaż lampy solarnej – FS Wielkie Stwolno	6 500,00	
		Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Międzyleśnej – FS Fletnowo	7 500,00	
	90095	Pozostała działalność	826 800,00	766 000,00
		Budowa 2 zbiorników retencyjnych – dokumentacja projektowa	60 800,00	
		Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	766 000,00	766 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 215,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	
		Dotacja celowa dla GOKSiR na zakup środków trwałych	35 000,00	
	92116	Biblioteki	21 215,00	
		Dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych	21 215,00	
926		Kultura fizyczna	485 724,87	230 000,00
	92695	Pozostała działalność	485 724,87	230 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw – FS Wielkie Stwolno	13 000,00	
		modernizacja i wymiana elementów placu zabaw – FS Dolna Grupa	30 000,00	
		Zakup urządzeń do utrzymania placu zabaw – FS Grupa Osiedle	12 000,00	
		Zakup urządzenia na plac zabaw we Wiąskich Piaskach	24 846,00	
		Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego w miejscowości Górna Grupa i zakup doposażenia	405 878,87	230 000,00
		Razem	**12 257 071,05**	**6 057 169,26**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dragacz w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Inne papiery wartościowe	4 450 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	613 000,00
	Razem	**5 063 000,00**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	613 000,00
	Razem	**613 000,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

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 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 245 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		608 973,84
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod.-kan. i drogi	517 627,76
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod.-kan. i drogi	91 346,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		636 626,16
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod.-kan. i drogi	541 132,23
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod.-kan. i drogi	95 493,93
600			Transport i łączność		2 318 727,20
	60016		Drogi publiczne gminne		2 318 727,20
		5799	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod.-kan. i drogi	1 902 019,20
		5799	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	Przebudowa ul. Stolarskiej i ul. Tartacznej w Dolnej Grupie	416 708,00
710			Działalność usługowa		1 047 442,06
	71095		Pozostała działalność		1 047 442,06
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	1 047 442,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000,00
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	Budowa remizy w OSP wraz z salą szkoleniową i zapleczem etap I	500 000,00
852			Pomoc społeczna		990 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		990 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	885 789,48
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	104 210,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 442 221,50
	85395		Pozostała działalność		1 442 221,50
		3667	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, na realizację zadań bieżących	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	1 175 360,43
		3669	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, na realizację zadań bieżących	Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	61 861,07
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie na świetlicę środowiskową w ramach projektu Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	194 750,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie na świetlicę środowiskową w ramach projektu Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	10 250,00
855			Rodzina		147 136,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		147 136,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	Utrzymanie miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku	121 416,63
		3669	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, na realizację zadań bieżących	Utrzymanie miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku	25 719,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		766 000,00
	90095		Pozostała działalność		766 000,00
		5555	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	651 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		5556	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	114 900,00
926			Kultura fizyczna		230 000,00
	92695		Pozostała działalność		230 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego w miejscowości Górna Grupa i zakup doposażenia	230 000,00
			Razem		**8 687 126,76**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		3 862 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 862 210,00
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod.-kan. i drogi	3 862 210,00
710			Działalność usługowa		958 724,00
	71095		Pozostała działalność		958 724,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator przedsiębiorczości z Lokalną Organizacją Gospodarczą	958 724,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 170 000,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem etap I	500 000,00
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą szkoleniową i zapleczem etap I	1 670 000,00
852			Pomoc społeczna		990 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		990 000,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	885 789,48
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych,	104 210,52

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	wspomaganych, z usługami lub ze wspomaganiem	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 607 221,63
	85395		Pozostała działalność		1 607 221,63
		0101	Transfery bieżące, 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	275 580,75
		0102	Transfery 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	14 504,25
		0201	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)	Dotacja dla Partnera w ramach projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”	2 089,88
		0202	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)	Dotacja dla Partnera w ramach projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”	110,00
		0301	Uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	384 632,91
		0302	Uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	20 243,84
		0351	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	4 275,00
		0351	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	665 532,00
		0352	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	225,00
		0352	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	35 028,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie na świetlicę środowiskową w ramach projektu Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	194 750,00
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie na świetlicę środowiskową w ramach projektu Wygrane rodziny w Gminie Dragacz	10 250,00
855			Rodzina		147 136,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		147 136,00
		0101	Transfery bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Utrzymanie miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku	121 416,63
		0102	Transfery 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)	Utrzymanie miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku	25 719,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		766 000,00
	90095		Pozostała działalność		766 000,00
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust.	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	651 100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			4a ustawy)		
		0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	Przebudowa parku w ramach zadania "Park społeczny w Dragaczu"	114 900,00
926			Kultura fizyczna		405 878,87
	92695		Pozostała działalność		405 878,87
		0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego w miejscowości Górna Grupa i zakup doposażenia	405 878,87
			Razem		**10 907 170,50**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dragacz w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 085,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 568,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 841,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	340 887,00	0,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**1 066 728,00**	**0,00**	**469 315,00**	**0,00**	**0,00**	**453 653,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Dragacz w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		1820	Różne opłaty	25 000,00
			Razem	**25 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 256,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 256,40
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 256,40
			Razem	**124 256,40**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dragacz w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 018,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 941 018,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 928 468,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 550,00
			Razem	**2 941 018,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 419,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 824 419,67
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 817,36
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 664 402,31
			Razem	**3 824 419,67**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Dragacz w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bratwin	**46 520,24**	926	92695	0350	Wizerunek wsi	5 500,00	0,00
		921	92109	0300	Integracja kulturalno-społeczna	300,00	0,00
				0350		5 394,24	0,00
		921	92109	0350	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	33 000,00	0,00
		754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	2 326,00	2 326,00
Dolna Grupa	**82 336,70**	921	92109	0300	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy		
						9 100,00	0,00
				0350	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	14 400,00	0,00
		926	92695	0350	Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu sołectwa	5 000,00	0,00
		926	92695	0400	Modernizacja i wymiana elementów placu zabaw	30 000,00	30 000,00
		754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	4 120,00	4 120,00
		921	92195	0350	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Święto Lata"	4 120,00	0,00
		921	92109	0350	Utrzymanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	15 596,70	0,00
Dragacz	**68 751,14**	926	92695	0350	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	40 876,02	0,00
		921	92109	0300	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	2 400,00	0,00
				0350		12 600,00	0,00
		921	92109	0350	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 400,00	0,00
		921	92195	0350	Kultywowanie i upowszechnianie tradycji i kultury kociewskiej	600,00	0,00
		754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	3 437,56	3 437,56
		921	92195	0350	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Święto Lata"	3 437,56	0,00
Fletnowo	**44 214,81**	900	90015	0400	Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Międzyleśnej	7 500,00	7 500,00
		921	92109	0300	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	200,00	0,00
				0350		8 000,00	0,00
		921	92109	0350	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 304,07	0,00
		926	92695	0350	Remont, utrzymanie i modernizacja terenu boiska, placu zabaw i wiat rekreacyjnych	22 000,00	0,00
		754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	2 210,74	2 210,74

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Górna Grupa	**64 469,64**	921	92109	0300	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów - podejmowanie inicjatyw pobudzających aktywność i świadomość obywatelską mieszkańców	400,00	0,00
				0350		14 600,00	0,00
		926	92695	0350	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	7 000,00	0,00
		921	92109	0350	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	39 246,16	0,00
		754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	3 223,48	3 223,48
Grupa	**59 117,75**	926	92695	0350	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	10 955,75	0,00
				0400		12 000,00	12 000,00
		600	60017	0350	Zakup pojemników na piasek	3 000,00	0,00
		921	92109	0350	Doposażenie, utrzymanie i remont świetlicy	15 707,00	0,00
		754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	2 955,00	2 955,00
		700	70095	0350	Doposażenie monitoringu	2 500,00	0,00
		921	92195	0300	Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i warsztatów	400,00	0,00
				0350		9 600,00	0,00
		754	75421	0350	Zakup agregatu	2 000,00	0,00
Grupa Osiedle	**82 336,70**	926	92695	0300	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	2 000,00	0,00
				0350		8 000,00	0,00
		900	90095	0350	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	0,00
		921	92195	0300	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	500,00	0,00
				0350		9 500,00	0,00
		921	92109	0350	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	55 219,86	0,00
		754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	4 116,84	4 116,84
Michale	**76 161,45**	926	92695	0350	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	19 353,45	0,00
		921	92109	0350	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00
		921	92195	0300	warsztaty i integracja kulturalno-społeczna	400,00	0,00
				0350		12 600,00	0,00
		754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	3 808,00	3 808,00
		851	85195	0400	Zakup i montaż urządzenia AED wraz z niezbędnym wyposażeniem w ogólnodostępnym miejscu na terenie sołectwa	30 000,00	30 000,00
Mniszek	**36 886,84**	921	92109	0350	Organizacja wydarzeń kulturalnych - okolicznościowych i doposażenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej	6 886,84	0,00
		926	92695	0350	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1 500,00	0,00
		921	92109	0350	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 500,00	0,00
		900	90015	0350	Zakup oświetlenia zewnętrznego i lamp solarnych	12 000,00	0,00
Wielki Lubień	**50 225,39**	926	92695	0350	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	6 039,39	0,00
		921	92195	0350	Doposażenie budynku kulturalno - rekreacyjnego "grzybka"	15 686,00	0,00
		921	92109	0350	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 500,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	0300	Integracja kulturalno-społeczna	400,00	0,00
				0350		13 100,00	0,00
		926	92695	0350	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	4 000,00	0,00
		754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	2 500,00	2 500,00
Wielkie Stwolno	**40 180,31**	754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	2 009,02	2 009,02
		921	92195	0350	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Święto Lata"	2 009,01	0,00
		921	92109	0350	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi	1 500,00	0,00
		926	92695	0350		5 000,00	0,00
		900	90015	0400	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 500,00	6 500,00
		921	92109	0350		2 162,28	0,00
		926	92695	0400		13 000,00	13 000,00
		921	92195	0350	Imprezy integracyjne	8 000,00	0,00
Wielkie Zajączkowo	**36 886,84**	926	92695	0350	Utrzymanie placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	6 000,00	0,00
		921	92195	0300	Warsztaty i imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców	400,00	0,00
		921	92195	0350		11 600,00	0,00
		921	92109	0350	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00
		921	92109	0350	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 042,50	0,00
		754	75412	0400	Wspólne przedsięwzięcie sołectw - Zakup umundurowania bojowego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	1 844,34	1 844,34
						688 087,81	**131 550,98**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Dragacz w 2027 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	145 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 200,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	145 200,00
			Razem	**145 200,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	145 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 200,00
		0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 600,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
			Razem	**145 200,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Dragacz w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	138 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 747,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	138 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 460,00
852			Pomoc społeczna	236 881,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 620,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	228 620,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
855			Rodzina	4 643 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 104,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 559 104,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 859,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	83 859,00
			Razem	**5 021 151,28**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	138 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 747,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 460,00
852			Pomoc społeczna	236 881,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 620,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 620,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 825,28
855			Rodzina	4 643 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 104,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 927 295,00
		0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	596 936,00
		0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 373,00
		0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		0350	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	83 859,00
		0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 859,00
			Razem	**5 021 151,28**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Dragacz w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy 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
		0350	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 ……
Rady Gminy Dragacz
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
852	85228	687	Usługi pozostałe	22 346,00
855	85502	217	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	228 527,00
			Razem	**250 873,00**