



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2018 r.

Poz. 6992

UCHWAŁA Nr III/11/18 RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.³⁾) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 32.640.179,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie		30.055.621,10 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	130.357,10	
2) dochody majątkowe w kwocie		2.584.558,42 zł
w tym z tytułu:		
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.682.547,42	

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 38.775.607,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		29.632.439,67
a) wydatki jednostek budżetowych	20.772.395,17	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	12.251.173,8	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.521.221,35	
b) dotacje na zadania bieżące	757.380,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.664.895,00	

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222.769,50	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	215.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		9.143.167,38 zł
w tym na:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.136.248,22	

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Objasnienia do budżetu gminy na 2019 rok obejmuje załącznik Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 6.135.427,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- kredytów i pożyczek w kwocie	5.900.000,00 zł
- wolnych środków w kwocie	235.427,53 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.841.687,53 zł i łączną kwotę rozchodów 706.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 125.000,00 zł, w tym:

1) ogólną	39.000,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	86.000,00 zł

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.077.000,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	163.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).

§ 8. Określa się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 362.010,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 135.700,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 130.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.350.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	5.900.000,00 zł
3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	450.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5.900.000,00 zł |
| 3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 450.000,00 zł |
2. Dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 400,00
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 862 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 178 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 177 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	40002		Dostarczanie wody	684 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	680 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	1 566 281,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 281,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 165 870,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 411,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	160 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 943,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 943,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 484 086,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 281 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 142 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 629 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	764 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 338 536,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 138 536,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	9 436 376,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 419 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 419 471,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 843 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 843 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 879,00
801			Oświata i wychowanie	636 331,10
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00
	80104		Przedszkola	389 851,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 952,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 620,00
		2057	Dotacje celowe 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	45 579,10
	80110		Gimnazja	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80111		Gimnazja specjalne	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 650,00
		0830	Wpływy z usług	219 650,00
852			Pomoc społeczna	595 418,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 048,00
		0830	Wpływy z usług	42 048,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 300,00
	85216		Zasiłki stałe	122 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 700,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00
855			Rodzina	6 718 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 841 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 665 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 086,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 300,00
		0830	Wpływy z usług	706 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 017 702,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 862,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	389 284,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 038,04
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 245,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 728,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 728,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2057	Dotacje celowe 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	84 778,00
	6257	Dotacje celowe 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	76 450,00
Razem:			32 640 179,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 518 678,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 487 378,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 378,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 170 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 862 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 178 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 139 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 800,00
	40002		Dostarczanie wody	684 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	398 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 900,00
600			Transport i łączność	4 562 816,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	238 620,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	238 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 196,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 980,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 474 359,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 165 870,42
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 177 986,58
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	471 690,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 700,00
710			Działalność usługowa	106 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00
720			Informatyka	2 400,00
	72095		Pozostała działalność	2 400,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 400,00
750			Administracja publiczna	3 221 932,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 133,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	583 933,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 626 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 888,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 265,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 943,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 680,22
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	325 821,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 426,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	265 035,00
	75095		Pozostała działalność	280 140,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 780,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 460,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 410,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 554,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 954,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 554,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 400,00
	75414		Obrona cywilna	16 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	215 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 636 319,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 674 792,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 006 461,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 654,42
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 825,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 381 271,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 580,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 626,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 236,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 992,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 398,00
	80104		Przedszkola	1 780 765,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 834,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 554,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 954,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 554,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 400,00
	75414		Obrona cywilna	16 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	215 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 636 319,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 674 792,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 006 461,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 654,42
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 825,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 381 271,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 580,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 626,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 236,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 992,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 398,00
	80104		Przedszkola	1 780 765,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 834,00

851			Ochrona zdrowia	270 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 800,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	4 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00
852			Pomoc społeczna	1 442 956,00
	85202		Domy pomocy społecznej	157 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 920,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	125 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 287,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 008,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	415 029,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 557,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 991,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 566,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 592,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 792,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 647,00

	85401		Świetlice szkolne	324 597,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 788,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 019,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 050,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 050,00
855			Rodzina	6 927 238,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 872,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 783 831,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 601,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 664,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 419 075,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 862,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 222,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 716,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 520,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 986,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 015,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 015,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 856,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	373 900,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 017 702,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 802,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	117 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 752,54
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	507 740,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	172 012,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
90095		Pozostała działalność	414 602,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 038,04
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 363,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 544,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 098 964,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 058,61
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	84 778,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 459,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	374 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 620,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 189 682,50
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 450,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 916,00
	92116	Biblioteki	131 580,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	131 580,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
926		Kultura fizyczna	255 565,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	165 565,86
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 398,74
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 167,12
Razem:			38 775 607,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpoż. Rok zakoncz.	Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2018	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	pożyczki z BGK kredyty i pożyczki	środki pochozące z Innych źródeł	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018	7 320 000	80 000,00	2 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			2021					2 000 000,00		
2.	Sieć wodociągowa w Bratwinie	01010	2018	334 598	17 220,00	317 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00
			2019					300 000,00		
3.	Dotacja dla Województwa - wykup gruntu PKP pod zblomik (inwestycja w drodze krajowej Nr 272)	60013	2019	238 620	0,00	238 620,00	38 620,00	0,00	0,00	0,00
								200 000,00		
4.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2019	200 000	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								200 000,00		
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	1 174 640	35 980,00	1 138 660,00	70 098,58	0,00	0,00	468 561,42
			2019					600 000,00		
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017	869 616	23 616,00	846 000,00	45 589,00	0,00	400 411,00	0,00
			2019					400 000,00		
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz-Michale	60016	2017	1 337 337	132 140,00	1 205 197,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00
			2019					500 000,00	0,00	697 309,00
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fietnowo (do LIMPOL)	60016	2016	615 638	7 278,60	608 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00
			2019					600 000,00	0,00	
9.	Ścieżka pieszo - rowerowa Grupa - dokumentacja (Fundusz Sołecki)	60016	2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
10.	Wykup, przejęcia działek	70005	2019	69 700	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
11.	Sprzęt do obsługi sesji	75023	2019	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
12.	Ogrodzenie Urząd Gminy	75023	2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
13.	Budowa ścieżki dydaktyczno-histerycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	75075	2019	88 623	0,00	88 623,22	37 680,22	0,00	0,00	50 943,00
			2019					0,00		
14.	Syrena alarmowa	75414	2019	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Autobus	80113	2019	150 000	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	88 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			2021							
17.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 100	0,00	162 012,54	162 012,54	0,00	0,00	0,00
			2023							
18.	Oświetlenie uliczne Dragacz - dokumentacja (Fundusz Sołecki)	90015	2019	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2019							
19.	Instalacje fotowoltaiczne oraz Inne OZE na terenie gminy Dragacz	90095	2017	409 402	7 000,00	402 402,00	13 118,00	0,00	212 245,96	177 038,04
			2019							
20.	Remont, docieplenie GOKS I R w Górnym Grupie	92109	2019	1 231 366	0,00	1 231 366,00	54 916,00	0,00	0,00	76 450,00
			2019					1 100 000,00		
22.	Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2019	18 500	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
23.	Podest, 4 stanowiska parkingowe - I etap - Dolna Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2019	4 648	0,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00
24.	Włata przy GOKS I R Górnym Grupie - II etap (Fundusz Sołecki)	92109	2017	47 400	20 999,49	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
			2019							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25.	Świetlica w Michale - adaptacja (Fundusz Sołecki)	92109	2019	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Aitana w Wielkim Zajączkowie (Fundusz Sołecki)	92109	2019	10 135	0,00	10 134,50	10 134,50	0,00	0,00	0,00
27.	Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	92695	2019	24 000	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019	9 074	0,00	9 073,69	9 073,69	0,00	0,00	0,00
29.	Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019	24 567	0,00	24 567,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00
30.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92695	2019	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fietnowie - II etap (Fundusz Sołecki)	92695	2016	58 435	44 907,83	13 526,43	13 526,43	0,00	0,00	0,00
			2019					0,00		
Wydatki ogółem:					457 141,92	9 143 167,38	1 160 208,96	5 900 000,00	612 656,96	1 470 301,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			5 136 248,00	3 665 946,54	1 470 301,46
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	010/01010 6057-6059	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
1.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	600/60016 6057/6059	1 138 660,00	670 098,58	468 561,42
1.3	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	600/60016 6057/6059	1 205 197,00	507 888,00	697 309,00
1.4	Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	750/75075 6057/6059	88 623,00	37 680,00	50 943,00
1.5	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	900/90095 6057/6059	402 402,00	225 363,96	177 038,04
1.6	Docieplenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	921/92109 6057/6059	131 366,00	54 916,00	76 450,00

1	2	3	4	5	6	7
2.	Wydatki bieżące razem			222 769,50	62 177,18	160 592,32
2.1	Digital Empathy	eRASMUS+	801/801011	30 235,22	0,00	30 235,22
2.2	Edukacja w Grupie przedszkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	801/801047/.....9	59 297,28	13 718,18	45 579,10
2.3	Doposażenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	921/92109 4217/4219	133 237,00	48 459,00	84 778,00
Wydatki ogółem (1+2)				5 359 017,50	3 728 123,72	1 630 893,78

Objaśnienia do tabelarycznego zestawienia dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków przyjmuje się w kwocie **2.518.678,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) dotację celową dla Związku Wałowego na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.	20.000,00
2) wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % od wpływu z podatku rolnego)	10.000,00
3) szkolenia rolników (zakupy)	300,00
4) zwrot kosztów dojazdów komisji szacujących szkody w uprawach	1.000,00
5) wydatki inwestycyjne	2.487.378,00

Zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” 2.170.000,00

Ze względu na wysoki koszt zadania tj. 7.240.000,00 zł realizację zadania planuje się na lata 2019-2021.

Planowane do poniesienia wydatki w 2019 r. przeznacza się na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za opracowanie i wydanie dziennika budowy, wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych – promocja projektu, koszty udzielenia kredytu bankowego, nadzór konserwatorski i archeologiczny. Źródłem finansowania w 2019 roku będą środki własne w kwocie 170.000,00 zł oraz pożyczka/kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 2.900.000,00 zł przeznacza się na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za opracowanie i wydanie dzienników budowy, koszty udzielenia kredytu, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej przepompownia PS4, nadzór konserwatorski i archeologiczny wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych – promocja projektu.

Planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 2.170.000,00 zł przeznacza się na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za opracowanie i wydanie dzienników budowy, koszty udzielenia kredytu, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej przepompownia PS4, nadzór konserwatorski i archeologiczny wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych – promocja projektu.

IV etap zadania inwestycyjne obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przykanalikami i przepompowniami przydomowymi oraz przepompownią ścieków PS4. Etap zadania jest zgodny z dokumentami planistycznymi, w tym z Aglomeracją Dragacz ustanowioną w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Studium Wykonalności - Kanalizacji sanitarnej w gm. Dragacz.

Przewidywany do realizacji IV etap robót obejmuje skanalizowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w części miejscowości Dragacz, a także Szkołę Podstawową i Bibliotekę. Zakresem robót objęte są następujące elementy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 250 mm - około 2.224,00 mb,
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm - około 330,00 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 50 mm - około 1.340,00 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 63 mm - około 1.261,50 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 110 mm - około 1.469,50 mb,
- przykanaliki Ø 160 mm - około 73 szt./1.295,00 mb,
- przyłącza ciśnieniowe Ø 50 mm – około 2.003,00 mb,
- przepompownie przydomowe - 56 szt,
- przepompownię ścieków PS4 - 1 kpl.

Po wykonaniu tego etapu zadania, gmina powinna osiągnąć wskaźniki wyznaczone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz osiągnąć wskaźniki skanalizowania Aglomeracji Dragacz. W 2018 r. Gmina złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.756.468,06 zł. Środki z dofinansowania planuje się przyjąć do planu dochodów w 2020 r. w kwocie 1.525.000,00 zł i 2021 r. 231.468,06 zł.

Finansowanie ze środków programu RPO WK-P uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.

Zadanie „Sieć wodociągowa w Bratwinie” 317.378,00

Planowane do poniesienia wydatki w 2019 r przeznacza się na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za opracowanie i wydanie dziennika budowy, nadzór archeologiczny i konserwatorski, koszty kredytu/pożyczki, opłaty za umieszczenie sieci w pasie drogowym oraz w wale przeciwpowodziowym itp.

Wydatki zostaną sfinansowane z środków własnych w kwocie 17.378,00 zł oraz kredytu/pożyczki w kwocie 300.000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej dotyczy zabudowań usytuowanych na wale przeciwpowodziowym, gdzie mieszkańcy korzystają z ujęć indywidualnych. Woda pobierana z ujęć nie nadaje się do celów pitnych.

W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres:

- rurociąg PE o Ø90 mm SDR 17, PN10 o długości 990 m,
- rurociąg PE o Ø40mm SDR 17, PN10 o długości 122 m,
- hydrant pożarowy nadziemny HP-80 –2 szt.,
- przyłącza w liczbie – 4 szt.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **2.400,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – przyjęto plan dochodów w kwocie **1.178.000,00 zł** z tytułu dostarczania ciepła i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **1.178.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 38.800,00 |
| - wydatki bieżące | 1.139.200,00 |

w tym między innymi:

(materiały na utrzymanie sieci 10.000,00 zł; pompy CWU i CO 4.600,00 zł; energia cieplna 1.030.000,00 zł; energia elektryczna 15.000,00 zł; konserwacja węzłów 55.000,00 zł; wydatki administracyjne; opłaty telefoniczne; wydatki BHP; badania okresowe; ubezpieczenia; przegląd i zakup gaśnic; podróże służbowe; ZFŚS i szkolenia 7.600,00 zł; nieprzewidziane usługi remontowe 10.000,00 zł; nieprzewidziane usługi pozostałe 7.000,00 zł).

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2019 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00 % pokrywają zaplanowane wydatki.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – przyjęto plan dochodów w kwocie 684.600,00 zł z tytułu dostarczania wody, odsetek i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie 684.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 283.900,00 |
| - wydatki bieżące | 400.700,00 |

w tym między innymi:

rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy, hydranty, pospółka, narzędzia itp. 10.130,00 zł; liczniki 10.000,00 zł; materiały do urządzeń elektrycznych 4.000,00 zł; miał, węgiel 2.000,00 zł; olej napędowy – agregat, paliwo do kosiarki, paliwo do samochodu 12.500,00 zł; materiały do ogrodzenia 6.000,00 zł; energia elektryczna 110.000,00 zł; opłata za wodę z jednostki wojskowej 110.000,00 zł; usługi koparki 10.000,00 zł; konserwacja urządzeń elektrycznych 10.800,00 zł; konserwacja automatyki 2.600,00 zł; czyszczenie rowów 4.000,00 zł; monitoringi konserwacja sygnalizacji włamania 1.800,00 zł; analizy wody 10.000,00 zł; podróże służbowe 3.700,00 zł; opłata za pobór wody 36.000,00 zł; zajęcie pasów dróg 9.300,00 zł; ubezpieczenia 7.000,00 zł; koszty postępowania sądowego i opłaty sądowe 1.100,00 zł; wydatki administracyjne 3.550,00 zł; opłaty bankowe, pocztowe 3.800,00 zł; opłaty za telefony 1.300,00 zł; dozór techniczny 1.000,00 zł; wydatki BHP i pranie odzieży 4.200,00 zł; szkolenia 2.000,00 zł; oprogramowania 3.500,00 zł; ABI 1.620,00 zł; usługi transportowe 1.000,00 zł; deratyzacja 600,00 zł; środki czystości, przegląd gaśnic, itp. 1.400,00; badania okresowe 400,00 zł; ZFŚS 5.400,00 zł; nieprzewidziane remonty 5.000,00 zł; nieprzewidziane usługi 5.000,00 zł.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2019 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00 % pokrywają zaplanowane wydatki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” – przyjęto wydatki inwestycyjne w kwocie **238.620,00,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla województwa na pokrycie kosztów wykupu gruntu pod zbiornik odparowujący kanalizacji deszczowej.

Pod koniec czerwca 2018 roku pomiędzy Gminą Dragacz a Marszałkiem Województwa kujawsko-pomorskiego zawarto aneks do porozumienia dotyczącego współdziałania i współfinansowania inwestycji drogowej w drodze wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa. Wiążącym elementem porozumienia jest udzielenie przez Gminę na rzecz Województwa dotacji celowej na pokrycie kosztów wykupu gruntów PKP pod projektowany zbiornik wód opadowych. Udzielenie dotacji przez Gminę na wykup gruntu od PKP jest konsekwencją wyrażenia zgody przez zarządcę drogi wojewódzkiej na budowę części ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 272 w Dolnej Grupie, którą to inwestycje będzie realizowała Gmina Dragacz. Zadanie w 2019 r. planuje się sfinansować z środków budżetu gminy w kwocie 38.620,00 zł oraz kredyt w kwocie 200.000,00 zł.

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – przyjęto wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową do Starostwa Powiatowego w Świeciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1257C Michale-Sartowice”. Zadanie w 2019 r. planuje się sfinansować kredytem w kwocie 200.000,00 zł

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie 1.566.281,42 zł z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne:

1. Dofinansowanie z RPO w wysokości 468.561,42 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa”.
2. Dofinansowanie z RPO w wysokości 697.309,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz-Michale”.
3. Dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 400.411,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale – I etap”.

Natomiast plan wydatków przyjmuje się w wysokości 4.124.196,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych 305.980,00 z przeznaczeniem na:
zakup skrywy, kamienia, asfaltu na zimno 30.000,00 zł; paliwo i części do kos i odśnieżarek 8.000,00 zł; znaki drogowe i naprawy 7.500,00 zł; materiały do malowania wiat 1.000,00 zł; kilkakrotne równanie dróg 45 km 70.000,00 zł; transport skrywy, tłucznia i szlaki 35.000,00 zł; odwodnienie drogi w Michalu i Nowych Marzach 13.000,00 zł; koszenie poboczy 8.000,00 zł; przegląd obiektów mostów i dróg 16.000,00 zł; utrzymanie dróg w okresie zimy 60.000,00 zł; pozwolenie wodnoprawne D. Grupa ul. Akacyjowa 3.000,00 zł; opłatę na ochronę środowiska i Wody Polskie 3.500,00 zł; ubezpieczenie OC 6.500,00 zł; delegacje 1.000,00 zł; nieprzewidziane zakupy 10.000,00 zł; nieprzewidziane usługi 10.000,00 zł; zakup nowych i uzupełnienie uszkodzonych tablic z nazwami ulic 23.480,00 zł.

- 2) wydatki inwestycyjne 3.818.216,00 zł

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa”	1.138.660,00
--	--------------

Planowane wydatki w 2019 r. zostaną przeznaczone na roboty budowlane, nadzór budowlany, inne koszty (opłata za wydanie dziennika budowy, tablice informacyjne i pamiątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 272, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, analiza finansowa projektu i aktualizacja studium wykonalności itp.).

Źródłem finansowania będzie kredyt w kwocie 600.000,00 zł i dofinansowanie z UE w kwocie 468.561,42 zł. oraz środki budżetu 70.098,58 zł

W związku z przedłużającym się okresem rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz unieważnieniem kolejnych postępowań przetargowych wskutek braku ofert, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272 od ronda w Dolnej Grupie do ul. Szkolnej w Grupie będzie realizowana w 2019 roku. Nawierzchnia ścieżki rowerowej o szerokości od 2 do 2,5 m zostanie częściowo wykonana z masy bitumicznej oraz w terenie należącym do Lasów Państwowych z kruszyw naturalnych. Wybudowanie ścieżki umożliwi połączenie szlaków rowerowych pomiędzy gminą Dragacz a Grudziądzem i jego okolicami.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap” 846.000,00

Planowane wydatki inwestycji obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne koszty (nadzór konserwatorski i archeologiczny, koszty ustanowienia służebności przejazdu przez grunty prywatne, w tym opłaty i koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty dzierżawy itp.). Źródłem finansowania będzie kredyt 400.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 400.411,00 zł oraz środki własne 45.589,00 zł.

Droga gminna nr 0537004 Dragacz - Michale (za zjazdem z drogi krajowej nr 16 do stacji GENERON w kierunku drogi wojewódzkiej nr 207 Michale – Wielki Lubień za „Białą Karczmą” o długości 1,7 km od wielu lat jest kluczową drogą dla komunikacji pomiędzy drogą krajową nr 16 a terenem zabudowanym w Dragaczu. Obecny stan techniczny drogi gruntowej powoduje duże utrudnienia w zarówno w ruchu pojazdów jak i pieszych i stwarza niebezpieczeństwo. Od wielu lat mieszkańcy sołectw Dragacz i Michale zgłaszali wnioski o utwardzenie drogi gminnej. Droga zostanie wykonana w technologii bitumicznej na podbudowie z kruszywa naturalnego. Szerokości jezdni do 4,5m, pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni, zjazdy do posesji zabudowanych z kostki brukowej betonowej, asfaltu i do gruntów ornych z kruszywa naturalnego.

Powierzchnie drogi w pierwszym etapie:

- jezdnia- 3505 m²
- jezdnia od Generonu - 72 m²
- pobocze - 1271 m²
- zjazdy indywidualne z kostki - 246 m²
- zjazdy drogowe z asfaltu - 177 m²
- zjazdy z kruszywa - 10 m²

Nawierzchnia drogi dwuwarstwowa o łącznej grubości 8 cm (warstwa ścieralna 4 cm i warstwa wiążąca 4 cm)

Długość pierwszego etapu – 817 m

W 2018 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 w wysokości 400 410,68 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz-Michale 1.205.197,00

Planowane wydatki obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, wycena działek przez rzeczoznawcę, opłaty i koszty notarialne, ewentualne opłaty depozytów złożonych w sądzie, promocja projektu, koszty kredytu, opłaty za dziennik budowy.

Źródłem finansowania będzie kredyt 500.000,00 zł, dofinansowanie z środków UE 697.309,00 zł, środki budżetu gminy 7.888,00 zł.

W 2019 roku planuje się przebudowę drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale łączącej drogę krajową nr 16 ze zjazdem do łuku drogi wojewódzkiej nr 207. Zakres przebudowy obejmuje m.in.:

- zmianę istniejącej nawierzchni drogi z gruntowej na nawierzchnie bitumiczną,
- wykonanie zjazdów do posesji mieszkalnych z kostki betonowej,
- wykonanie zjazdów do gruntów rolnych z kruszywa,
- ułożenia chodnika z kostki betonowej w części drogi,
- wykonanie poboczy z kruszywa,
- wykonanie ścieku ulicznego w części drogi,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Powierzchnia jezdni 5982 m² (nawierzchnia dwuwarstwowa składająca się z warstwy ścieralnej 4 cm i warstwy wiążącej 4 cm).

Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm 284 m².

Powierzchnia zjazdów z kruszywa 115 m².

Powierzchnia poboczy z kruszywa 1580 m².

Powierzchnia chodników z kostki betonowej grubości 8 cm 245 m².

Na przebudowę drogi w 2018 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 697.309,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo” 608.359,00

Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski. Głównym źródłem sfinansowania zadania będzie kredyt w kwocie 600.000,00 zł, środki z budżetu 8.359,00 zł.

Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania inwestycji drogowej w 2019 roku planowana jest przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej na odcinku o dł. 670 m od zjazdu z drogi krajowej nr 91 do drugiego wjazdu manewrowego firmy LIM-POL. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5 m z asfaltobetonu o łącznej grubości 13 cm (warstwa profilowana, ścieralna i wiążąca). Nośność i parametry drogi przewidziane są jak dla drogi klasy L w kategorii ruchu KR3. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie firma LIM- POL pokryje 50,00% kosztów inwestycji (robót budowlanych) jednak nie więcej niż 300.000,00 zł.

Zadanie „Ścieżka pieszo - rowerowa (dokumentacja) - Fundusz Sołecki Grupa 20.000,00
Opracowanie dokumentacji na ścieżkę Grupa - Grupy Osiedle.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania turystyki poprzez ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 836.100,00 zł z tytułu:

- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100,00
- czynsze regulowane oraz opłata eksploatacyjna lokali	320.000,00
- dzierżawy gruntów i nieruchomości	12.900,00
- sprzedaż działek (Bratwin, Dragacz, Dolna Grupa, Górna Grupa, Grupa, Michale, Polskie Stwolno, Wielkie Stwolno, Wielki Lubień) oraz nieruchomości w Bratwinie	501.600,00
- odsetki	500,00

Ogólne wydatki w tym dziale w kwocie 541.390,00 zł obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 146.990,00 zł
z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące

77.290,00 zł

paliwo do koszenia traw wokół garaży oraz na innych działkach 1.200,00 zł; opłaty sądowe i komornicze 1.000,00 zł; opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłącznych z produkcji rolnej w Wielkim Lubieniu 990,00 zł; badanie ksiąg wieczystych 1.400,00 zł; węgiel i energia Bratwin 3.500,00 zł; mapy obrębów ewidencyjnych 800,00 zł; dzierżawy gruntów 2.800,00 zł; przeglądy i naprawy budynków w Dolnej Grupie, Górnej Grupie i Bratwinie 19.000,00 zł; wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości w Bratwinie, działek w Bratwinie, Dragaczu, Dolnej Grupie, Górnej Grupie, Michalu, Wielkim Stwolnie, Wielkim Lubieniu 44.100,00 zł; nieprzewidziane zakupy i usługi 2.500,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne

69.700,00 zł

zamiana działek w Starych Marzach i Nowych Marzach, Wielkim Lubieniu wykup działki w Górnej Grupie i Dragaczu, przejęcie nieodpłatne gruntów w Grupie, przekazanie na rzecz gminy drogi w Polskim Stwolnie i budynku w Górnej Grupie.

Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych

394.400,00 zł

w tym:

materiały do usuwania awarii 10.000,00 zł; woda, oświetlenie klatek schodowych i korytarzy 55.000,00 zł; zrzut ścieków 85.000,00 zł; usługi kominiarskie 8.000,00 zł; wywóz i usuwanie nieczystości stałych, usuwanie gołoledzi 2.000,00 zł; bieżące konserwacje dachów 10.000,00 zł; przestawienie pieców kaflowych i roboty zduńskie 5.000,00 zł; wymiana drzwi 2.200,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach 10.000,00 zł; adaptacja pomieszczeń wspólnych na 3 lokale mieszkalne 120.000,00 zł; roczna kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych i przeglądy instalacji 14.100,00 zł; ubezpieczenia 12.000,00 zł; opłaty za lokale WAM i PKP 35.000,00 zł; odszkodowania za brak mieszkań socjalnych 6.000,00 zł; koszty egzekucji czynszów 6.000,00 zł; podatek od nieruchomości 4.100,00 zł; nieprzewidziane remonty 10.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planuje się przeznaczyć środki w kwocie 95.200,00 zł na:

wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 20.000,00 zł; wyceny rzeczoznawców 1.000,00 zł; wynagrodzenie komisji urbanistycznej 700,00 zł; wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 68.000,00 zł; mapa 1.500,00 zł; ogłoszenia w prasie 1.000,00 zł; utrzymanie systemu i bazy danych na serwerze i dostępu do najnowszych wersji systemu eGmina z modułem i MPA 3.000,00 zł.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planuje się przeznaczyć kwotę 11.000,00 zł na bieżące utrzymanie i pielęgnację miejsc pamięci.

Dotacja na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w 2019 roku wynosi 3.500,00 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie 2.400,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”. 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/IIedycja/2013.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W powyższym dziale dochody planuje się w kwocie 160.163,00 zł tj.:

- dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki (na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r.)	97.700,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot za koszty upomnień	6.000,00
- wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy	500,00
- czynsz	700,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
- dofinansowanie UE – projekt „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budowa wiaty turystycznej”	50.943,00
- SAPO (odsetki 1.000,00; wpływy z różnych dochodów 1.300,00)	2.300,00

Wydatki na „Administrację Publiczną” zakłada się w wysokości 3.221.932,22 zł.

1. Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki 152.550,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 135.950,00

- wydatki bieżące 16.600,00
z przeznaczeniem na konserwację i naprawy programów w USC 6.600,00 zł; oprawę ksiąg 900,00 zł; materiały na uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego 1.850,00 zł; zakup materiałów biurowych dla USC 1.800,00 zł; opłaty sądowe 1.200,00 zł; opłaty pocztowe 150,00 zł; sądowe, szkolenie pracowników 1.300,00 zł; pozostałe delegacje 100,00 zł ZFŚS 2.700,00 zł

2. Rada Gminy 81.400,00 zł
z przeznaczeniem na diety, delegacje 74.200,00 zł; szkolenia, zakup materiałów, opłaty za telefon, podpis certyfikowany 7.200,00 zł.

3. Urząd Gminy 2.267.133,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	1.363.500,00
- pochodne	248.400,00
- inkaso i wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
- odpis na ZFŚS	35.800,00
- wydatki bieżące	554.433,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:

olej opałowy 91.000,00 zł; wymiana sprzętu komputerowego, podzespoły komputerowe, akcesoria sieciowe 7.500,00 zł; materiały biurowe 20.516,00 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze 12.200,00 zł; paliwo do samochodu i koszenia trawników 3.600,00 zł; biurko i fotel 5.000,00 zł; meble na salę posiedzeń 36.000,00 zł; remont sali posiedzeń 40.000,00 zł; remont dwóch pomieszczeń biurowych 35.000,00 zł; remont elewacji budynku A 8.000,00 zł; osuszanie i malowanie ścian w trzech biurach 17.000,00 zł; energia 27.000,00 zł; konserwacja pieca CO, alarmu, centrali telefonicznej, klimatyzacji, naprawy wyposażenia i samochodu 12.800,00 zł; opłaty pocztowe 40.000,00 zł; obsługa prawna; specjalistyczne doradztwa prawne 30.850,00 zł; audyt 10.080,00 zł; prawa autorskie, usługi informatyczne, aktualizacje programów 22.420,00 zł; Centrum Przetwarzania Danych i Innowacji 8.000,00 zł; ochrona danych osobowych 14.760,00 zł; wywóz śmieci, ścieki 8.325,00 zł; opłaty bankowe 8.000,00 zł; usługi telekomunikacyjne 16.400,00 zł; podróże służbowe 15.900,00 zł; szkolenia 13.300,00 zł; ubezpieczenia i inne opłaty 14.000,00 zł; dofinansowanie dokształcania pracownikom 4.500,00 zł; opłaty komornicze 6.000,00 zł; nieprzewidziane zakupy, remonty, usługi 8.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydawnictwa, badania okresowe, wydatki BHP, ogłoszenia, abonamenty RTV, ochrona, roczny przegląd budynku, aktualizacja podpisów certyfikowanych, konferencje, przegląd gaśnic, urządzeń i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania urzędu.

- wydatki inwestycyjne 50.000,00

1) sprzęt do obsługi sesji Rady Gminy 30.000,00 zł,
2) ogrodzenie Urząd Gminy 20.000,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 114.888,22 zł

w tym:

- materiały promocyjne, biuletyn, promocja w Lokalna 24, Album promocyjny	26.265,00
- projekt „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz z stworzeniem aplikacji mobilnej i budowa wiaty turystycznej” (dofinansowanie 50.943,00 zł; wkład własny 37.680,22 zł)	88.623,22

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - SAPO 325.821,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	265.035,00
- pozostałe wydatki bieżące	60.786,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 2.900,00 zł; artykuły związane z uroczystościami szkolnymi 1.000,00 zł; drukarka do etykiet, kolektor do skanowania danych 2.953,00 zł; wyposażenie 16.150,00 zł; zakup licencji na programy 1.875,00 zł; przedłużenie licencji 2.500,00 zł; usługi informatyczne 3.400,00 zł; opłaty pocztowe 2.256,00 zł; opłaty bankowe 8.000,00 zł; ochrona danych

osobowych 4.428,00 zł; szkolenia 3.258,00 zł; opłaty za telefony 1.200,00 zł; założenie klimatyzatora 4.000,00 zł; ZFŚS 5.400,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.466,00 zł to: wydatki BHP; opłata za stronę BIP; badania okresowe; podróże służbowe; ubezpieczenie.

6. Pozostała działalność	280.140,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące Rad Sołeckich (diety; ubezpieczenie NW i inne opłaty; Gazeta Sołecka; artykuły biurowe; naprawy tablic informacyjnych; pozostałe zakupy i usługi).	62.920,00
- dożynki gminne	17.000,00
- spotkania, festyny Grupa (Fundusz Sołecki)	3.600,00
- składka na Związek Gmin	2.550,00
- składka na Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.200,00
- wynagrodzenie zatrudnionych osób w ramach stażu 2 osoby przez 3 m-ce i prac publicznych średnio 6 osób oraz wydatki związane z osobami wykonującymi prace na cele społeczne – skierowanie z sądu (wynagrodzenie 145.600,00 zł; pochodne 29.060,00 zł; BHP 2.300,00 zł; odpis na ZFŚS 8.710,00 zł; badania lekarskie 500,00 zł; pozostałe zakupy 700,00 zł).	186.870,00

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 ujęto plan dochodów i wydatków w kwocie 2.410,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pisma DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie policji” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Dragaczu na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych.

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne” – wydatki skalkulowano w wysokości 185.954,00 zł z przeznaczeniem na:

1) ekwiwalenty za udziały w pożarach, ryczałt komendanta	35.000,00
2) wynagrodzenie kierowców i pochodne	19.400,00
3) paliwo, oleje itp.	18.000,00
4) energia, woda, gaz	25.000,00
5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania	17.652,00
6) wydatki z Funduszu Sołeckiego (W. Stwolno – 1.000,00 siatka, słupki, naciągi, śruby)	1.000,00
7) niezbędne zakupy (Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkursy, zawody, prenumeraty, wydatki okolicznościowe, posiedzenie Zarządu Gminnego, napoje i posiłki regeneracyjne, odznaczenia, gaśnice)	11.982,00
8) zakup usług remontowych (naprawa rynny G. Grupa, naprawa bojlera W. Zajączkowo, grzejników Dragacz oraz nieprzewidziane naprawy)	7.600,00
9) zakup usług pozostałych (przeгляdy samochodów, agregatów prądotwórczych, gaśnic budynków i pozostałego sprzętu 9.030,00 zł; badania lekarskie 40 strażaków 10.000,00 zł; napelnianie butli z tlenem, udział drużyn młodzieżowych w zlotach MDP 1.000,00 zł; kurs, szkolenia 4.000,00 zł; pozostałe usługi 1.750,00 zł)	25.780,00

10) różne opłaty i składki ubezpieczenia pojazdów 16.200,00 zł; mienia i OC 5.200,00 zł strażaków 2.830,00 zł; pozostałe 310,00	24.540,00
---	-----------

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki w kwocie 16.100,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń w Urzędzie Gminy (obsada Akcji Kurierskiej, kadra kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy Urzędu i inne grupy szkoleniowe z powyższej problematyki, materiały szkoleniowe, materiały konserwacyjne sprzętu OC, zakup pierwszych składników wyposażenia Drużyny Wykrywania i Alarmowania, delegacje, wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje wojskowe, konserwacja i naprawa radiotelefonu pracującego w sieci Wojewody i Starosty 6.100,00 zł oraz zakup nowej syreny alarmowej 10.000,00 zł.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie 9.500,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń, ćwiczeń i treningów, zakup materiałów, konserwację 2 elektrycznych syren alarmowych, szkolenia, usługi SI SMS.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł zabezpiecza się na pierwsze wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (dyżury, worki, piach, transport) – powódź itp.

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

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 8.484.086,00 zł, na które składają się:

- podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	2.500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.142.300,00
- podatek rolny od osób prawnych	10.900,00
- podatek leśny od osób prawnych	93.100,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	33.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	764.000,00
- podatek rolny od osób fizycznych	510.000,00
- podatek leśny od osób fizycznych	2.400,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	114.000,00
- podatek od spadków i darowizn	12.000,00
- wpływy z opłaty targowej	1.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.700,00
- wpływy z różnych opłat	1.000,00
- pozostałe odsetki	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*	4.138.536,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00

*Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do planu dochodów na 2019 r przyjęto na podstawie pisma z dnia 12 października 2018 r. Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 – jest to wysokość informacyjno-szacunkowa, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 215.000,00 zł stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2013 r. 380.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Michalu – II etap” 359,88 zł; w 2015 r. 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie” 3.397,48 zł; w 2016/2017 940.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu we Fletnowie” 24.992,15 zł; w 2017 r. kredytu 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” 18.474,02 zł w 2017/2018 kredytu 1.595.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap” 45.638,00 zł; w 2018 kredytu 927.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” 19.350,00 zł; kredytu 1.450.000,00 zł na zadania „Drogi i samochód dla OSP” 31.929,00 zł; kredytu 1.330.000,00 zł na zadania „Przychodnia, droga w Michalu” 28.781,93 zł oraz pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku 42.077,54 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w powyższym dziale przyjęto w wysokości 9.436.376,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.419.471,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.843.026,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	148.879,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy	25.000,00

Kwoty subwencji dla gminy na 2019 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.3741.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie.

Tworzy się rezerwy w kwocie 125.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	39.000,00
(zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu)	
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	86.000,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 636.331,10 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów	500,00
- dotacja z budżetu państwa - oddziały przedszkolne w SP Michale i Dragacz „O” (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2018 r. tj. 1.370,00 x 19) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	26.030,00
- wpływy z czynszów – przedszkole	6.300,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37.952,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127.400,00
- dotacja z budżetu państwa - przedszkole (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2018 r. tj. 1.370,00 x 126) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	172.620,00
- wpływy z usług (wynajem autobusu)	300,00
- stołówki szkolne (odpłatność za obiady Grupa 190.000,00; Michale 29.650,00)	219.650,00
- dofinansowanie z ROP WK-P na lata 2014-2020 - na realizację projektu pn.	45.579,10

„Edukacja w Grupie przedszkolnej”

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie 10.636.319,32 zł obejmują:

1. Szkoła Podstawowa w Grupie 3.577.553,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	2.439.926,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
- pochodne	483.993,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.578,00
- ZFŚS	168.790,00
- pozostałe wydatki bieżące	341.266,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 148.000,00 zł; środki czystości 16.000,00 zł; artykuły papiernicze i biurowe 10.150,00 zł; programy komputerowe i aktualizacje 9.725,00 zł; książki i dyplomy na nagrody 1.600,00 zł; materiały na uroczystości szkolne 2.000,00 zł materiały do napraw i artykuły gospodarcze 9.230,00 zł; paliwo do agregatu i kosiarki 1.700,00 zł; lampy do rzutników 2.000,00 zł; meble i inne wyposażenie 7.990,00 zł; drzwi zewnętrzne oraz naprawa schodów oddział przedszkolny 3.500,00 zł; kabina prysznicowa z brodzikiem przy sali gimnastycznej 2.000,00 zł; pomoce dydaktyczne 6.250,00 zł; energia, woda 38.646,00 zł; konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń itp. 12.650,00 zł; wywóz śmieci i zrzut ścieków 14.100,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 11.700,00 zł; usługi informatyczne 3.000,00 zł; przeglądy budynków i instalacji 3.570,00 zł; kompleksowe utrzymanie systemu ochrony danych: audyt + dokumentacja 12.000,00 zł; ochrona 2.000,00 zł; telefony 3.500,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 2.000,00 zł; ubezpieczenia 6.000,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 5.975,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.980,00 to: usługi kominiarskie, deratyzacja, uzupełnienie apteczki, dozór techniczny kotłowni, BIP, trawa, ziemia, nawozy, środki ochrony roślin oraz pozostałe niezbędne do funkcjonowania szkoły,

Do szkoły podstawowej uczęszcza 400 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa w Grupa eRASMUS+ 30.235,22 zł

W dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa 2017-1-DE03-KA219-035471_S na realizację przez Szkołę Podstawową w Grupie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2017 do 01.08.2019 projektu *Digital Empathy* zwanego projektem w ramach programu eRASMUS+, Akcji 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 22.220,00 EUR tj. 94.939,40 zł W dniu 10.10.2017 r. otrzymano dotację w kwocie 75.951,52 zł.

Planowane wydatki na 2019 r. wynoszą 30.235,22 zł. Suma wydatków na realizację projektu wynosi 94.939,40 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Dragaczu 1.666.469,00 zł

- wynagrodzenia pracowników	1.149.871,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00
- pochodne	226.224,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.621,00
- ZFŚS	72.532,00
- pozostałe wydatki bieżące	160.321,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 54.390,00 zł; środki czystości 6.200,00 zł; artykuły biurowe i papiernicze 6.650,00 zł; artykuły gospodarcze 5.580,00 zł; indywidualne szafki do szatni 1.800,00 zł szt. 8; 3 drzwi do toalet 1.800,00 zł; rolety do 2 klas 1.500,00 zł; komputer 2.100,00 zł; licencje 5.172,00 zł; pomoce dydaktyczne 7.786,00 zł; konserwacja urządzeń, instalacji 6.460,00 zł; lampy do rzutników przy tablicach i czyszczenie 2.600,00 zł; energia, woda, gaz 19.013,00 zł; mycie okien, czyszczenie i konserwacja podłogi w sali gimnastycznej 3.200,00 zł; przegląd budynków i instalacji 2.400,00 zł; wywóz śmieci, asenizacja 4.700,00 zł; ochrona i przegląd alarmu 2.380,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 3.900,00 zł; ochrony danych osobowych 5.040,00 zł; telefony 1.550,00 zł; ubezpieczenia 3.700,00 zł; szkolenia 2.700,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.700,00 zł to: niezbędne wyposażenie, książki i nagrody dla uczniów, materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych, badania okresowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, opłaty pocztowe i RTV, opłaty telekomunikacyjne BIP, i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania szkoły.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 113 uczniów.

4. Szkoła Podstawowa w Michalu 1.400.535,00 zł

- wynagrodzenia pracowników	894.790,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
- pochodne	172.067,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.626,00
- ZFŚS	54.525,00
- pozostałe wydatki bieżące	209.027,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 85.100,00 zł; środki czystości 7.000,00 zł; artykuły biurowe i papiernicze 5.400,00 zł; licencje 8.045,00 zł; artykuły gospodarcze 4.000,00 zł; wyposażenie 3.500,00 zł; pomoce dydaktyczne 5.985,00 zł; energia, woda 26.300,00 zł; konserwacje, naprawy sprzętu urządzeń itp. 5.650,00 zł; wymiana rynien na dachu szkoły 10.000,00 zł; wywóz śmieci, asenizacja 7.600,00 zł; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 4.800,00 zł; ochrona danych 8.880,00 zł; usługi informatyczne 1.600,00 zł; ubezpieczenia 4.300,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 3.300,00 zł; czyszczenie sali gimnastycznej 4.000,00 zł; opłaty za telefony i Internet 2.767,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.800,00 zł to: prenumeraty, książki i nagrody dla uczniów, materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych, badania okresowe, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i RTV, strona BIP i internetowa, ochrona, przeglądy budynków i instalacji, deratyzacja, niezbędne wydatki do funkcjonowania szkoły.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 41 uczniów.

5. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 229.626,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	176.223,00
- pochodne	34.175,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.992,00
- ZFŚS	6.516,00
- pozostałe wydatki bieżące	3.720,00

w tym:

środki czystości; artykuły papiernicze; badania lekarskie; pomoce dydaktyczne; stroje na występy.

Do „Zerówek” uczęszcza ogółem 44 dzieci, w tym: sześciolatków 25; pięciolatków 15; czterolatków 4.

1. SP Dragacz 22 dzieci, w tym sześciolatków 13; pięciolatków 7; czterolatków 2 – wydatki 96.747,00

2. SP Michale 22 dzieci w tym sześciolatków 12; pięciolatków 8; czterolatków 2 – wydatki 132.879,00.

6. Przedszkole 1.721.467,82 zł

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - Gminy Miasto Grudziądz i Gminy Świecie	106.317,00
--	------------

(Na podstawie danych z września 2018 r. do przedszkoli niepublicznych w Grudziądzu uczęszcza 24 dzieci oraz w Świeciu 1 dziecko zamieszkałych na terenie gminy Dragacz).

- wynagrodzenia pracowników	1.051.026,15
- pochodne	208.462,67
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.345,00
- ZFŚS	57.356,00
- środki żywności – G. Grupa	62.400,00
- zakup posiłków – Grupa	65.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	119.561,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: miał 13.800,00 zł; pellet drewniany do przedszkola w Grupie 25.200,00 zł; środki czystości 4.300,00 zł; materiały i artykuły biurowe 3.500,00 zł; licencje 1.459,00 zł; abonament systemu „Smyk” 1.400,00 zł; kuchnia gazowa G. Grupa 1.100,00 zł; energia, woda, gaz, 33.400,00 zł;

konserwacje, serwis kotła, legalizacja gaśnic 1.620,00 zł; wymian 2 okien w lokalu mieszkalnym w G. Grupie 1.700,00 zł; wywóz śmieci, zrzut ścieków 5.910,00 zł; usługi telekomunikacyjne 3.000,00 zł; ochrona 2.952,00 zł; okresowa kontrola budynków, instalacji, kotłów i itp. 5.100,00 zł; przewozy na konkursy, zawody 1.200,00 zł; podróże służbowe, szkolenia 3.100,00 zł; ubezpieczenia 2.700,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżąc w kwocie 8.120,00 zł to: umowa zlecenie BHP; artykuły gospodarcze; badania okresowe; usługi kominiarskie; opłaty pocztowe i RTV; opłata za stronę BIP; dezynsekcja; ochrona danych osobowych; uzupełnienie sprzętu kuchennego; pomoce dydaktyczne oraz niezbędne materiały do funkcjonowania przedszkoli.

Do przedszkola uczęszcza 176 dzieci (sześciolatki – 52; pięciolatki – 49; czterolatki – 34; trzylatki i młodsi 41;), w tym Górna Grupa 73 dzieci - sześciolatki 24; pięciolatki – 20; czterolatki – 13; trzylatki i młodsi 16; Grupa 103 dzieci – sześciolatki 28; pięciolatki – 29; czterolatki – 21; trzylatki i młodsi 25.

7. Realizacja projektu pn. „Edukacja w Grupie przedszkolnej” 59.297,28 zł

Umowa Nr RPKP.10.02.01-04.0005/17-00 dofinansowanie z ROP WK-P na lata 2014-2020 konkurs Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Nr RPKP.10.02.01-IŻ.00-04.032/16 (projekt zintegrowany „Budowa jednego przedszkola w Grupie” RPO WK-P na lata 2014-2020 konkurs zintegrowany 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.1 inwestycje w infrastrukturę przedszkolną) przyjmuje się plan wydatków w kwocie 59.297,28 zł, w tym z dofinansowania 45.579,10 zł oraz udział własny 13.718,18 zł.

8. Szkoła Podstawowa w Michalu - Gimnazjum 423.168,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracownicze, pochodne	350.935,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.001,00
- ZFŚS	11.232,00

Do klas gimnazjalnych uczęszcza 61 uczniów.

9. Dowożenie uczniów do szkół 692.673,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	192.567,00
- wydatki majątkowe – zakup autobusu	150.000,00
- wydatki bieżące	350.106,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: paliwo do autobusu 54.489,00 zł; oleje, smary, płyny 3.800,00 zł; materiały eksploatacyjne do autobusu 3.720,00 zł; bieżące naprawy autobusu 1.000,00 zł; koszty biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy 250.000,00 zł; zwroty za bilety i dowozy uczniów do szkół specjalnych (8 uczniów) 23.537,00 zł; ubezpieczenie 3.200,00 zł; podatek od środków transportu 2.000,00 zł; opłata za Via Toll 1.800,00 zł; ZFŚS 4.860,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.700,00 zł to: wydatki BHP; badania okresowe; przeglądy autobusu; opłaty telefoniczne; podróże służbowe.

Z dowozów korzysta 355 uczniów (Grupa 168; Dragacz 88; Michale 99).

10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 47.885,00 zł

w tym:

- artykuły biurowe	9.300,00
- wyposażenie (tablice magnetyczne urządzenie wielofunkcyjne, rzutniki)	4.560,00
- prenumeraty, aktualizacja lex oświata	5.895,00
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	13.150,00
- doradztwo metodyczne	2.950,00
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego	10.900,00
- podróże służbowe	1.130,00

Do naliczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1,00 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia

osobowe nauczycieli przyjęto kwotę planowanych wynagrodzeń w wysokości 4.785.517,00 zł na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela.

11. Stołówki szkolne 485.331,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne 219.435,00
- środki żywności (Grupa 190.000,00; Michale 29.250,00) 219.250,00
- pozostałe wydatki bieżące 46.646,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: środki czystości 4.500,00 zł; uzupełnienie naczyń 2.100,00 zł; wyposażenie do kuchni w Grupie 10.800,00 zł; stół ze stali nierdzewnej do obierania warzyw Michale 1.400,00 zł; części do sprzętu 1.500,00 zł; materiały do malowania pomieszczeń kuchennych w Grupie 1.000,00 zł; program stołówka/magazyn Grupa 1.240,00 zł; energia, woda, gaz 14.816,00 zł naprawy sprzętu 1.500,00 zł; ZFŚS 6.300,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.490,00 zł to: wydatki BHP, artykuły papiernicze; przegląd kuchenek; badania okresowe; opłaty pocztowe.

W SP w Grupie ilość wydawanych obiadów 183, herbat 0 – wydatki 391.507,00 zł; SP w Michalu obiadów 63, herbat 33 – wydatki 93.824,00 zł; Dragacz obiadów 44.

12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 288.319,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne 272.114,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.195,00
- ZFŚS 8.010,00

Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Grupie w kwocie 261.237,00 zł oraz Szkole Podstawowej w Michalu w kwocie 27.082,00 zł.

13. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 12.560,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne 11.970,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 590,00

14. Pozostała działalność 1.200,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego – 5 postępowań tj. 10 umów zlecenie).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne”- planowana jest dotacja z budżetu w kwocie 130.000,00 zł dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. - Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w 2019 roku programów profilaktyki zdrowotnej 100.000,00 zł tj.:

1. Chorób narządu słuchu, gardła i krtani.
2. Przesiewowe badanie cukru, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia we krwi oraz zaburzeń metabolicznych i hormonalnych dla całej populacji.
3. Wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych.
4. Profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc.

5. Wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego.
oraz 30.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń na świadczenie usług medycznych w Grupie.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planuje się wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- planuje się wydatki w kwocie 130.700,00 zł z przeznaczeniem na:

400,00 - dotacja „Niebieska linia” Urząd Marszałkowski

3.500,00 - pochodne od wynagrodzeń

63.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych, badania specjalistyczne, Gminna Komisja itp.)

63.800,00 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale 85158 - „Izby wytrzeźwień”- planuje się wydatki w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień w Toruniu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale „Opieka Społeczna” planuje się dochody w kwocie 595.418,00 zł w tym:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy)	42.048,00
- dotacja na zadania własne (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	14.700,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)	140.300,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki stałe)	122.600,00
- dotacja na zadania własne (GOPS – zadanie zlecone)	2.100,00
- dotacja na zadania własne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	123.700,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.150,00
- wpływy z różnych dochodów	120,00
- dotacja na zadania zlecone (usługi opiekuńcze specjalistyczne)	15.000,00
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	3.250,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00
- dotacja na zadanie własne (dożywianie)	130.200,00

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na 2019 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2019 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.442.956,00 zł w tym:

1. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (5 osób x 12 miesięcy)	157.920,00
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.300,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.700,00
4. Zasiłki i pomoc w naturze	177.000,00
- zasiłki okresowe (zadanie własne)	140.300,00
- zasiłki celowe (zadanie własne)	36.700,00
5. Dodatki mieszkaniowe	125.000,00
6. Dodatek energetyczny	Brak dotacji
7. Zasiłki stałe	122.600,00
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	463.287,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	415.029,00
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2.100,00
- wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo	3.000,00

ubezważnowolnionej		
- bieżące wydatki rzeczowe	43.158,00	
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wydatki BHP 3.150,00 zł; artykuły i materiały biurowe 4.600,00 zł; paliwo do samochodu 2.500,00 zł; akcesoria komputerowe, dysk zewnętrzny 1.300,00 zł; materiały do malowania pomieszczeń 500,00 zł; przedłużenie licencji programu antywirusowego 300,00 zł; naprawy sprzętu, samochodu 1.000,00 zł; badania okresowe 300,00 zł; opłaty bankowe 3.000,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 2.750,00 zł; pełnienie funkcji ABI 4.430,00 zł; podpis kwalifikowany 400,00 zł; szkolenia 3.500,00 zł; usługi informatyczne 1.500,00 zł; opłaty za telefony 3.000,00 zł; ubezpieczenia 2.000,00 zł; ZFŚS 8.048,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 880,00 zł to przegląd gaśnic, samochodu, wymiana opon i inne.		
9. Usługi opiekuńcze		117.557,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (zadanie zlecone)	15.000,00	
- usługi opiekuńcze dla 10 osób (zadanie własne)	102.557,00	
10. Pomoc w zakresie dożywiania		217.000,00
- posiłki i zasiłki celowe – dotacja	130.200,00	
- posiłki i zasiłki celowe - budżet gminy	86.800,00	
11. Pozostała działalność		45.592,00
- organizacja gwiazdki, wycieczek, biwaków	3.750,00	
- opłata za pobyt w schronisku	2.000,00	
- opłata za wynajem magazynu, energia	7.750,00	
- opłaty za usługi pogrzebowe	4.000,00	
- składka - Grudziądzki Bank Żywności	12.000,00	
- prace społeczno użyteczne (12 osób x 40 godz. x 6 m-cy)	10.792,00	
- pozostałe zakupy	300,00	
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne	5.000,00	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki skalkulowano w wysokości 369.647,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne	324.597,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia, pochodne	291.790,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.019,00
- pozostałe wydatki bieżące	17.788,00
w tym:	
artykuły papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe	3.120,00
pomoce dydaktyczne	3.320,00
ZFŚS	11.348,00
Ze świetlic korzysta 441 uczniów (Grupa 235 – wydatki 173.359,00 zł; Dragacz 82 – wydatki 58.953,00 zł; Michał 124 – wydatki 92.285,00 zł).	
2. Pomoc materialna dla uczniów	45.050,00 zł
- stypendia dla uczniów	44.300,00
w tym:	
o charakterze motywacyjnym – 20.300,00 zł; za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne – 4.000,00 zł „Stypendia Wójta”; stypendia socjalne 20.000,00 zł (zabezpieczenie 10 % z budżetu gminy)	
- inne formy pomocy dla uczniów (zabezpieczenie 10 % z budżetu gminy)	750,00

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale „Rodzina” planuje się dochody w kwocie 6.718.700,00 zł w tym:

- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia wychowawcze)	3.841.300,00
--	--------------

- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia)	2.665.100,00
- wpłaty wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00
- dotacja na zadanie zlecone (wsparcie rodziny „Dobry Start”)	176.600,00
- dotacja na zadanie zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	15.700,00

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań do gminy na 2019 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 6.927.238,00 zł w tym:

1. Świadczenia wychowawcze	3.841.300,00 zł
w tym:	
- świadczenia	3.783.681,00
- wynagrodzenie, pochodne	51.597,00
- pozostałe wydatki bieżące	6.022,00
w tym: artykuły i materiały biurowe 384,00 zł; licencje na programy 1.300,00 zł; opłaty bankowe 1.700,00 zł; szkolenia 500,00 zł; opłaty za telefon 200,00 zł; naprawy sprzętu 300,00 zł; ZFŚS 1.488,00 zł; wydatki bhp 150,00 zł.	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.727.601,00 zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne	2.148.925,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	270.000,00
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych	173.500,00
- wynagrodzenia, pochodne	112.362,00
- pozostałe wydatki bieżące	22.814,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 4.505,00 zł; licencje na programy 3.700,00 zł; opłaty bankowe 5.500,00 zł; opłaty pocztowe i RTV 2.600,00 zł; szkolenia 1.500,00 zł; usługi informatyczne 1.000,00 zł; naprawy sprzętu biurowego 500,00 zł; ZFŚS 2.459,00 zł.	
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.050,00 zł to: wydatki BHP; badania okresowe; opłaty za telefon; ubezpieczenia koszty postępowania sądowego.	
3. Wspieranie rodziny (zadanie własne)	32.622,00 zł
(z dniem 01.01.2015 r. wszedł w życie art. 11 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. - zakłada on wprowadzenie na poziomie samorządu gminnego asystenta rodziny. W 2019 r. założono zatrudnienie 2 asystentów rodziny na umowę – zlecenie w wymiarze 140 godziny miesięcznie).	
4. Wspieranie rodziny (zadanie zlecone „Dobry Start”)	176.600,00 zł
- świadczenia „Dobry Start”	167.520,00
- wynagrodzenie, pochodne	7.264,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.816,00
5. Rodziny zastępcze	16.400,00 zł
Opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (2 rodziny – 4 dzieci)	
6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117.015,00 zł
Opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej 3 dzieci z jednej rodziny (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu dziecka tj.: 3 osoby x 50,00 % wydatku ponoszonego przez powiat świecki).	
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)	15.700,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym przyjmuje się wpływy w kwocie 2.167.086,00 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 708.300,00 zł,
- gospodarka odpadami – 1.017.702,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 51.700,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 100,00 zł,
- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – fotowoltaika 177.038,04 zł,
- wpłaty mieszkańców – fotowoltaika 212.245,96 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.225.856,54 zł obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia) – przyjmuje się plan wydatków w kwocie 881.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 373.900,00
- wydatki bieżące 507.300,00

Wydatki bieżące to: flokulant 6.000,00 zł; olej napędowy do agregatu, paliwo do kosiarki 2.300,00 zł; materiały do utrzymania sieci kanalizacyjnej 15.330,00 zł; materiały do napraw urządzeń elektrycznych 10.000,00 zł; wydatki administracyjne 2.600,00 zł; oprogramowanie, aktualizacje 3.600,00 zł; pełnienie funkcji ABI 1.500,00 zł; energia elektryczna 204.000,00 zł; woda 26.000,00 zł; konserwacja urządzeń elektrycznych 23.000,00 zł; usuwanie zatorów kanalizacyjnych 11.000,00 zł; czyszczenie przepompowni, zbiornika ścieków dowożonych 4.800,00 zł; remont studzienek kanalizacji Dolna Grupa i Grupa 25.000,00 zł; czyszczenie rowów 2.000,00 zł; usługi koparki 2.000,00 zł; załadunek, wywóz zagospodarowanie osadu, utylizacja osadu 7.000,00 zł; monitoring obiektów technologicznych 3.200,00 zł; opłata za przepompowanie ścieków (jednostka wojskowa) 80.000,00 zł; analizy 10.000,00 zł; opłata za zrzut ścieków 10.400,00 zł; opłaty bankowe, pocztowe 3.400,00 zł; podróże służbowe 7.300,00 zł; ubezpieczenie mienia 6.600,00 zł; zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor 2.100,00 zł; telefony 2.000,00 zł; koszty postępowania sądowego 500,00 zł; wydatki, usługi BHP, pranie odzieży 5.900,00 zł; badania okresowe 1.000,00 zł; szkolenia 1.700,00 zł; konserwacja aparatów powietrznych 800,00 zł; usługi transportowe 500,00 zł; deratyzacja 850,00 zł; dzierżawa pojemników na skratki 850,00 zł; ZFŚS 7.650,00 zł; nieprzewidziane remonty 10.000,00 zł; usługi 5.000,00 zł oraz inne niezbędne wydatki 1.420,00 zł.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2019 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 80,00 % pokrywają zaplanowane wydatki, różnica 20,00 % zostanie sfinansowana z budżetu gminy tj. 172.900,00 zł.

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 44.000,00 zł

Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie działek poza projektem budowy sieci kanalizacyjnej gminy Dragacz w latach 2017-2020. Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przewiduje czteroletni okres realizacji na zasadach udzielania dotacji w kwocie 44.000,00 zł. Łączna przewidywana kwota dotacji związana z realizacją programu wynosi 176.000,00 zł.

3. Gospodarka odpadami 1.017.702,00 zł

Planowane wydatki na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy „śmieciowej” na 2019 rok zostały skalkulowane na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 112.700,00
- wynagrodzenie – inkaso (pobór opłat) 4.000,00
- pozostałe wydatki bieżące 901.002,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły biurowe 1.500,00 zł; artykuły na PSZOK 1.000,00 zł; odbiór odpadów komunalnych 857.102,00 zł; opieka autorska programów i usługi informatyczne 4.500,00 zł; aplikacja mobilna „Moje odpady” 2.400,00 zł; opłaty pocztowe 19.000,00 zł; opłaty bankowe 1.000,00 zł; likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3.000,00 zł; podróże służbowe i szkolenia 3.000,00 zł; opłaty komornicze 1.000,00 zł; ZFŚS 2.700,00 zł; nieprzewidziane zakupy i usługi 3.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.300,00 zł to: wydatki BHP; opłaty za telefony; ubezpieczenie, naprawy i przegląd sprzęt, badania okresowe.		
4. Oczyszczanie wsi		19.400,00 zł
- zwożenie śmieci z przystanków na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie oraz zakup koszy		
5. Schronisko dla zwierząt		117.500,00 zł
wyłapywanie bezpańskich zwierząt do schroniska		
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg		679.752,54 zł
w tym:		
- zakup energii		336.000,00
- konserwacja urządzeń, naprawy		153.000,00
- pozostałe usługi, dzierżawa działki Lasów Państwowych		18.740,00
- wydatki inwestycyjne		162.012,54
Wydatki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dragacz” spłata rat 2019 r.		
- wydatki inwestycyjne (Fundusz Sołecki – Dragacz)		10.000,00
Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne typu parkowego.		
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar		51.700,00 zł
za korzystanie ze środowiska		
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00
a) sprawozdanie z planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy		
- zakup materiałów i wyposażenia		10.596,00
a) nagrody rzeczowe – konkursy ekologiczne		1.650,00
b) zakupy – „Sprzątanie Świata”		800,00
c) pomoce dydaktyczne dla przedszkola		1.200,00
d) zrekultywowane składowisko w G. Grupie – paliwo do wykaszania, płyty betonowe)		1.500,00
e) tablice do czujników antysmogowych		4.016,00
f) niezbędne zakupy dla szkół np. trawy, środki ochrony roślin narzędzia itp.		1.430,00
- zakup usług pozostałych		38.504,00
a) „Sprzątanie Świata” wywóz śmieci		700,00
b) monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody (zrekultywowane składowisko odpadów)		10.000,00
c) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych (utylicacja)		5.000,00
d) usługi transportowe, przewóz osób na konkursy ekologiczne itp.		5.590,00
e) ekspertyzy, badania opinie, raporty, porady w zakresie gospodarowania odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska		15.000,00
f) abonament za czujnik antysmogowe		2.214,00
- szkolenia, delegacje		600,00
8. Pozostała działalność		414.602,00 zł
Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na:		
1) zakup karmy na dokarmianie wolnożyjących kotów (zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi)		2.700,00
2) sterylizacja wolnożyjących kotów, usługi związane ze zdarzeniami z udziałem żywych zwierząt, usługi weterynaryjne, podróże służbowe		4.500,00
3) adopcja psa ze schroniska		4.000,00
4) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części		1.000,00
5) zadanie „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie		402.402,00

gminy Dragacz”

Planowane finansowanie tego projektu będzie oparte na udziale własnym mieszkańców zainteresowanych montażem w/w instalacji w swoich domach na poziomie około 50 % całkowitych kosztów inwestycji oraz dofinansowaniu w ramach programu RPO na lata 2014 – 2020 realizowanych z środków UE na poziomie 49,99 % kosztów kwalifikowanych zadania. Udział finansowy Gminy, w tym zadaniu ograniczałby się do; montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy, obsługi finansowej i pomocy technicznej związanej np.: z organizacją przetargu, utworzeniem konta i obsługą księgową oraz rozliczeniem i monitorowaniem inwestycji, opłatami administracyjnymi.

Przedmiotem inwestycji jest montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dragacz, tj. 11 paneli fotowoltaicznych, 3 kolektorów słonecznych oraz gruntowej pompy ciepła. Moc projektowanych instalacji fotowoltaicznych:

- 3,08 kW – 4 instalacje (4 budynki);
- 4,2 kW – 1 instalacja (1 budynek);
- 5,04 kW – 3 instalacje (3 budynki);
- 6,16 kW – 2 instalacje (2 budynki);
- 7 kW – 1 instalacja (1 budynek).

Moc projektowanych instalacji solarnych:

- 6,4 kW – 1 instalacja (1 budynek);
- 4,8 kW – 2 instalacje (2 budynki).

Gruntowa pompa ciepła będzie miała moc 8,9 kW.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 168.728,00 zł, w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic 7.500,00 zł,
- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – doposażenie GOKS i R 84.778,00 zł,
- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – docieplenie GOKS i R 76.450,00 zł.

W budżecie gminy planuje się wydatki w tym dziale w kwocie 2.230.544,11 zł tj.:

- dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	374.000,00
- dotacja na działalność statutową dla Bibliotek	131.580,00
- doposażenie GOKS i R (program LGD)	133.237,00
- remont GOKS i R, w tym program LGD docieplenie	1.231.366,00
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie	175.916,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) 45.750,00 zł; olej opałowy Dolna Grupa 14.000,00 zł; środki czystości 3.800,00 zł; węgiel 3.000,00 zł; zakupy KGW 6.000,00 zł; energia 42.000,00 zł; wynajem świetlicy dla sołectwa Michale i Grupa 19.236,00 zł; roczny przegląd budynków 5.000,00 zł; wywóz odpadów komunalnych i asenizacja 12.200,00 zł; remont kuchni W. Stwolno 6.000,00 zł; przegląd pieca 2.645,00 zł; pielęgnacja i wycinka drzew W. Stwolno 5.000,00 zł; ubezpieczenie mienia 3.150,00 zł; nieprzewidziane zakupy, usługi i awarie 5.925,00 zł.	
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.210,00 zł to: opłata za Internet; przegląd gaśnic, przewodów kominowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.	
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki)	94.762,61
1. Bratwin	23.949,11
(remont toalet na piętrze 5.000,00 zł; wyposażenie 14.200,00 zł; integracja mieszkańców 4.149,11)	
2. Dolna Grupa	14.145,00
(spotkania integracyjno-kulturalne 5.000,00 zł; uzupełnienie wyposażenia 2.000,00 zł; zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 5.945,00 zł; obsługa monitoringu 1.200,00 zł;	
3. Fletnowo	2.500,00
(spotkania integracyjno-kulturalne)	
5. Grupa	4.800,00
(spotkania integracyjno-kulturalne)	
6. Michale	6.369,01

(spotkania integracyjno-kulturalne)		
7. Mniszek		16.681,47
(spotkania integracyjno-kulturalne 5.000,00 zł; doposażenie świetlicy 5.681,47 zł; zagospodarowanie terenu przy świetlicy 6.000,00)		
8. Wielki Lubień		5.124,42
(spotkania integracyjno-kulturalne)		
9. Wielkie Stwolno		15.943,60
(spotkania integracyjno-kulturalne 13.693,60 zł; wyposażenie do świetlicy 2.250,00 zł)		
10. Wielkie Zajączkowo		5.250,00
(spotkania integracyjno-kulturalne)		
- wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki)		89.682,50
Zadanie pn. „Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy w Dolnej Grupie”	18.500,00	
Zadanie pn. „Podest, 4 stanowiska parkingowe – I etap w Dolnej Grupie”	4.648,00	
Zadanie pn. „Wiata przy GOKS i R Górna Grupa – II etap”	26.400,00	
Zadanie pn. „Świetlica w Michalu – adaptacja”	30.000,00	
Zadanie pn. „Altana w Wielkim Zajączkowie”	10.134,50	

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale. 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” – przyjęto plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych – aleja dębowa w Wielkim Stwolnie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 255.565,86 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie dla mieszkańców gminy		90.000,00
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska, zaplecza socjalnego w Wielkim Lubieniu oraz dzierżawa placu na boisko w Grupie		16.600,00
3. Bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni (piach, wycinka drzew)		6.000,00
4. Bieżące wydatki z Funduszu Sołeckiego		51.798,74
a) Bratwin (utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych)	1.670,00	
b) Dolna Grupa ((konserwacja placu zabaw i utrzymanie boiska)	4.500,00	
c) Dragacz (utrzymanie siłowni i placu zabaw)	2.652,46	
d) Fletnowo (remont i utrzymanie placów zabaw)	6.500,00	
e) Górna Grupa (utrzymanie placu zabaw i siłowni)	7.494,12	
f) Grupa (bieżące utrzymanie placu zabaw oraz boiska)	7.129,85	
g) Grupa Osiedle (konserwacja, utrzymanie boiska piłki nożnej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej itp.)	4.552,31	
h) Michale (utrzymanie terenu placu zabaw i siłowni))	3.000,00	
i) Mniszek (zakup akcesoriów sportowych)	2.000,00	
j) Wielki Lubień (utrzymanie terenu placu zabaw)	2.250,00	
k) Wielkie Stwolno (utrzymanie placu zabaw i siłowni)	5.750,00	
l) Wielkie Zajączkowo (utrzymane placów zabaw)	4.300,00	
5. Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego		91.167,12
Zadanie pn. „Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu”	24.000,00	
Zadanie pn. „Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle”	9.073,69	
Zadanie pn. „Wyposażenie placu zabaw – Grupa Osiedle”	24.567,00	
Zadanie pn. „Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu”	20.000,00	
Zadanie pn. „Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie – II etap”	13.526,43	

W budżecie gminy na 2019 roku wyodrębniono środki stanowiące „Fundusz Sołecki” (Uchwała Nr IX/82/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki) w wysokości 362.010,97 zł. Przeznaczenie środków z funduszu zostało opisane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016 kwota 20.000,00 zł; 75412 kwota 1.000,00 zł; 75095 kwota 3.600,00 zł; 92109 kwota 184.445,11 zł; 90015 kwota 10.000,00 zł; 92695 kwota 142.965,86 zł. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik Nr 12 do uchwały.

W budżecie gminy na 2019 rok zabezpiecza się środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od dnia 1 stycznia 2019 (informacja do subwencji oświatowej – pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.) oraz środki na zmiany wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r. dla pozostałych pracowników.

Budżet gminy na 2019 rok skalkulowano w wysokości:

Dochody ogółem	32.640.179,52	
1) dochody majątkowe	2.584.558,42	7,92 %
w tym:		
- dotacje na dofinansowanie inwestycji	2.082.958,42	6,38 %
w tym z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.682.547,42	5,15 %
- sprzedaży nieruchomości	501.600,00	1,54 %
2) dochody bieżące	30.055.621,10	92,08 %
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	6.815.910,00	20,88 %
- dotacje na zadania własne	730.150,00	2,24 %
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	0,01 %
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130.357,10	0,40 %
- subwencje	9.411.376,00	28,83 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.338.536,00	13,29 %
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	347.800,00	1,07 %
- podatki i opłaty	5.380.554,00	16,48 %
- pozostałe	2.897.438,00	8,88 %
Wydatki ogółem	38.775.607,05	
1) wydatki majątkowe	9.143.167,38	23,58 %
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.136.248,22	13,25 %
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa	238.620,00	0,62 %
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	200.000,00	0,52 %
2) wydatki bieżące	29.632.439,67	76,42 %
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	12.251.173,82	31,60 %
- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	0,05 %
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	505.580,00	1,30 %
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	130.000,00	0,34 %
- dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia)	99.000,00	0,26 %
- dotacja „Niebieska Linia” dla Urzędu Marszałkowskiego	400,00	0,00 %
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	2.400,00	0,01 %
- obsługa długu publicznego	215.000,00	0,55 %

- rezerwa ogólna	39.000,00	0,10 %
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	86.000,00	0,22 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222.769,50	0,57 %
- pozostałe	16.061.116,35	41,42 %
Deficyt	6.135.427,53	

Źródłem sfinansowania deficytu są:

- pożyczki / kredyty	5.900.000,00
- wolne środki	235.427,53

W 2019 roku planuje się zaciągnąć pożyczki/kredyty w wysokości 6.350.000,00 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.900.000,00 zł,
- sfinansowanie zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 450.000,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” (kolumna 9) przedstawia się, które zadania planuje się finansować z udziałem pożyczek i kredytów.

Splata pożyczek i kredytów w 2019 roku wynosi 706.260,00 zł – pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2013 r. 380.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w Michalu – II etap” 33.860,00 zł; w 2015 r. 200.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie” 32.000,00 zł; w 2016/2017 940.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu we Fletnowie” 150.400,00 zł; w 2017/2018 1.595.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap” 220.000,00 zł; kredytu w 2017 r. 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” 150.000,00 zł; w 2018 r. kredytu 927.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” 120.000,00 zł.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2019 r. w prognozie długu zakłada się w wysokości 12.860.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 841 687,53
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	491 687,53
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 350 000,00
Rozchody ogółem:			706 260,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	706 260,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	635.580,00	-	441.420,00
600	60013	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	238.620,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	200 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	2 400,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	130 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	400,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	374.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	131.580,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	163 000,00
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	20 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	4 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	90 000,00
Ogółem			635.580,00	-	604.420,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00
852			Pomoc społeczna	17 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
855			Rodzina	6 698 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 841 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 665 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00
Razem:				6 815 910,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00
852			Pomoc społeczna	17 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 991,00
855			Rodzina	6 698 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 783 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 418 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
Razem:				6 815 910,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
855			RODZINA	43 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Ogółem				48.100,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 20 grudnia 2018 r.

FUNDUSZ SOLECKI na 2019 rok

Lp.	SOLECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków
	BRATWIN	25 619,11
1.	Remont toalet w świetlicy na piętrze	5 600,00
2.	Zakup wyposażenia do świetlicy	14 200,00
3.	Integracja mieszkańców	4 149,11
4.	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	1 670,00
	DOLNA GRUPA	41 793,00
1.	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	5 945,00
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
3.	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00
4.	Nadzór i obsługa monitoringu	1 200,00
5.	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy	2 000,00
6.	Montaż wentylacji i klimatyzacji na głównej sali świetlicy wiejskiej	18 500,00
7.	Budowa podestu z kostki brukowej oraz budowa 4 stanowisk parkingowych z płyty ażurowej przy schodach od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - I etap (dokumentacja oraz budowa podestu)	4 648,00
	DRAGACZ	36 652,46
1.	Przeгляд pacu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI TOI	2 652,46
2.	Budowa wiaty przy placu zabaw	24 000,00
3.	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej	10 000,00
	FLETNOWO	22 526,43
1.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę cz. II	13 526,43
2.	Dzień Grzyba impreza cykliczna	500,00
3.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	2 000,00
4.	Remont i utrzymanie placów zabaw	6 500,00
	GÓRNA GRUPA	33 894,12
1.	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	7 494,12
2.	Wiaty przy GOKSiR - II etap	26 400,00
	GRUPA	31 929,85
1.	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw i siłowni	3 979,85
2.	Bieżące remonty i konserwacja placu zabaw siłowni zewnętrznej, boiska oraz wywóz śmieci i koszenie trawy	3 150,00
3.	Zorganizowanie imprez integracyjnych: turniej piłki plażowej, dzień dziecka, festyn rodzinny, choinka	4 800,00
4.	Ścieżka pieszo- rowerowa - projekt	20 000,00

	GRUPA OSIEDLE	41 793,00
1.	Wyposażenie placu zabaw - cztery zestawy	24 567,00
2.	Organizacja festynów z okazji dnia dziecka i zakończenie lata oraz spotkanie opłatowe z osobami samotnym i klunem seniora	3 600,00
3.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni	9 073,69
4.	Obsługa placu zabaw, boiska i siłowni	4 552,31
	MICHAŁE	39 369,01
1.	Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Michałcu	30 000,00
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne	6 369,01
3.	Plac zabaw	3 000,00
	MNISZEK	18 681,47
1.	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00
2.	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową zakup akcesoriów sportowych	2 000,00
3.	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 081,47
4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 600,00
	WIELKI LUBIEN	27 374,42
1.	Siłownie	20 000,00
2.	Imprezy integracyjne	5 124,42
3.	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	2 250,00
	WILKIE STWOLNO	22 693,60
1.	Utrzymanie placu zabaw	5 750,00
2.	Integracja i promocja wsi	13 693,60
3.	Wyposażenie do świetlicy	2 250,00
4.	OSP - ogrodzenie	1 000,00
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	19 684,50
1.	Zakup i montaż altany	10 134,50
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	5 250,00
3.	Bieżące utrzymanie placu zabaw, koszenie trawy	4 300,00
OGÓLEM		362 010,97