



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 6812

### UCHWAŁA Nr XIX/207/20 RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 22 grudnia 2020 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dragacz na 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.<sup>1)</sup>), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242 ust.1, 243 ust.1, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 41.591.892,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	37.428.643,00 zł
w tym z tytułu:	
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	4.163.249,67 zł
w tym z tytułu:	
a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.439.730,67 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 45.023.492,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	37.013.435,51 zł
w tym	
a) wydatki jednostek budżetowych	25.563.684,51 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	14.825.602,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.738.082,51 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.037.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.206.265,00 zł
d) na programy finansowane z udziałem środków, o	0,00 zł

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2020.1378

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	206.486,00 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie		8.010.057,16 zł
w tym na:		
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.389.404,62 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały		

## 2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do budżetu gminy na 2021 rok stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.431.600,00 zł zostanie sfinansowany w całości przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.133.000,00 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 159.500,00 zł, w tym:

1) ogólną, w wysokości	46.000,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości	113.500,00 zł

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.263.000,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	172.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się:

1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

4. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się Fundusz Sołecki w wysokości 408.295,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 142.240,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 137.240,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5.133.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	1.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	3.431.600,00 zł;
3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości	701.400,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości    | 1.000.000,00 zł; |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości | 3.431.600,00 zł; |
| c) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości   | 701.400,00 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 oraz wydatków majątkowych;

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 niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Ludwik Borolewski

**Załącznik nr 1**

do Uchwały nr XIX/207/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 754 484,27</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 754 484,27
		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	1 754 484,27
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 096 100,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 366 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 366 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	40002		Dostarczanie wody	729 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	726 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 016 844,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 844,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 212,00
		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	690 613,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 400,00
		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	89 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 397,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00
	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	2 397,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 353 470,00</b>
	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	3 708 899,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 534 996,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 226,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 978,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 199,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 121 121,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 214 353,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	495 540,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 048,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 680,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 340,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 328 560,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 128 560,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 584 156,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 098 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 098 869,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 905,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 382,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>786 453,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00
	80104		Przedszkola	397 830,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 312,00
		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	3 317,00
		0830	Wpływy z usług	2 956,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 288,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 768,00
		0830	Wpływy z usług	350 768,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>690 006,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	34 606,00
		0830	Wpływy z usług	34 606,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 200,00
	85216		Zasiłki stałe	174 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		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	1 600,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 500,00
	0830	Wpływy z usług	11 900,00
	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	65 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 256 400,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 172 000,00
	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	6 172 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 000,00
	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	2 806 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	247 800,00
	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	247 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00
	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	10 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 539 382,40</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0830	Wpływy z usług	917 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 888 636,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 736,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	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	46 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 300,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90095		Pozostała działalność	1 685 246,40
	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	908 674,48
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	776 571,92
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
<b>Razem:</b>			41 591 892,67



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/207/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 grudnia 2020 r.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, Ś/grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, inne, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i odbiór akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, Ś/grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, inne, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i odbiór akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.





Table with columns: Dział, Rozdział, Źródła, Nazwa, Plan, and detailed financial breakdown (Wydatki bieżące, Wydatki majątkowe, Inwestycje). Rows include various administrative and educational expenses.

Table with columns: Dział, Rozdział, Źródła, Nazwa, Plan, and detailed financial breakdown (Wydatki bieżące, Wydatki majątkowe, Inwestycje). Rows include various administrative and educational expenses.





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (składowki od nich należące)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92100		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		257 395,33	192 895,33	122 895,33	6 500,00	116 395,33	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		77 000,00	77 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92606	Pozostała działalność		180 395,33	115 895,33	115 895,33	6 500,00	109 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		109 395,33	109 395,33	109 395,33	0,00	109 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składowki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysatki ogółem:					45 823 492,67	37 013 435,51	25 563 684,51	14 825 602,00	10 738 082,51	1 037 000,00	10 204 245,00	0,00	0,00	204 485,00	8 010 057,16	8 010 057,16	3 389 404,62	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/207/20  
Rady Gminy Dragacz z dnia 22 grudnia 2020 r.

### Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2020	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018 2021	5 779 900,00	4 424 265,50	1 355 594,00	11 109,73	694 484,27	0,00	650 000,00
2	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie -VII etap	01010	2021	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
3	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przejściem pod drogą wojewódzką nr 272 w Dolnej Grupie - ul. Wrzosowa	01010	2021	317 000,00	0,00	317 000,00	17 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy	01010	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01010	2021	92 250,00	0,00	92 250,00	2 250,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>Razem</b>		<b>01010</b>		<b>6 659 150,00</b>	<b>4 424 265,50</b>	<b>2 234 844,00</b>	<b>30 359,73</b>	<b>694 484,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>
6	Udzielenie dotacji dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa-Michale	60014	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>Razem</b>		<b>60014</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
7	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap	60016	2021	800 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021	5 830,20	0,00	5 830,20	5 830,20	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja oraz rozbudowa drogi w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ul. Kłasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie	60016	2021	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie	60016	2021	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021	33 200,00	0,00	33 200,00	3 200,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Góma Grupa	60016	2021	8 487,00		8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach	60016	2021	15 940,80		15 940,80	15 940,80	0,00	0,00	0,00



15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2021	5 092,20	0,00	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00	0,00
16	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>60016</b>		<b>1 748 550,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 550,20</b>	<b>458 550,20</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
17	Przebudowa drogi w Polskim Stwolinie	60017	2019	453 905,00	28 905,00	425 000,00	35 000,00	0,00	390 000,00	0,00
			2021							
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Hallerczyków w Grupie	60016	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu - FS Dragacz	60017	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2021	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>60017</b>		<b>613 105,00</b>	<b>28 905,00</b>	<b>584 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
21	Adaptacja pomieszczeń na cele socjalne - ul. Pocztowa w Górnym Grupie	70005	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Wykup gruntów	70005	2021	37 780,00	0,00	37 780,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>70005</b>		<b>122 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 780,00</b>	<b>122 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	zakup dodatkowego nagłośnienia do Sali Posiedzeń	75022	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>75022</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem Office i antywirusowym	75023	2021	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
25	zakup mebli	75023	2021	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa budynku USC	75023	2021	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
<b>Razem</b>		<b>75023</b>		<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
27	Zakup masztu przenośnego oświetleniowego dla OSP Dragacz	75412	2021	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
28	Zakup modulatora sygnałów OSP Górna Grupa	75412	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
29	Zakup myjki ciśnieniowej KARCHER OSP Górna Grupa	75412	2021	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
30	Zakup mebli do remizy OSP Fletnowo	75412	2021	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>75412</b>		<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola w Górnym Grupie	80104	2021	110 743,70	0,00	110 743,70	10 743,70	0,00	0,00	100 000,00
<b>Razem</b>		<b>80104</b>		<b>110 743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110 743,70</b>	<b>10 743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
32	Zakup patelni - stolówka SP Grupa	80148	2021	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem		80148		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2021	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		90001		48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
34	zakup kamer do walki z dzikimi wysypiskami	90002	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		90002		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2024	1 296 150,00	270 068,22	324 025,08	77 425,08	0,00	0,00	246 600,00
36	Oświetlenie placu zabaw FS Górną Grupą	90015	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
37	Zakup lamp solarnych FS Bratwin	90015	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Infrastruktura oświetleniowa FS Wielkie Stwolno	90015	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		90015		1 342 150,00	270 068,22	370 025,08	123 425,08	0,00	0,00	246 600,00
39	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2021	2 033 810,62	0,00	2 033 810,62	348 564,22	908 674,48	776 571,92	0,00
Razem		90095		2 033 810,62	0,00	2 033 810,62	348 564,22	908 674,48	776 571,92	0,00
40	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy FS Bratwin	92109	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
41	Monitoring świetlicy FS Bratwin	92109	2021	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup sprzętu RTV do świetlicy FS Grupa	92109	2021	5 221,66	0,00	5 221,66	5 221,66	0,00	0,00	0,00
43	Zakup urządzeń AGD FS Michale	92109	2021	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa wiaty przy parkingu– II etap w Dolnej Grupie (Fundusz Sotecki)	92109	2021	25 681,90	0,00	25 681,90	25 681,90	0,00	0,00	0,00
45	Budowa wiaty II etap FS Mniszek	92109	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		92109		65 603,56	0,00	65 603,56	65 603,56	0,00	0,00	0,00
46	Zakup wiat i trybun na bisko sportowe we Wielkim Lubieniu	92695	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
47	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
48	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw FS Grupa Osiedle	92695	2021	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
49	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej FS Michale	92695	2021	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		92695		64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				13 435 393,08	4 723 238,72	8 010 057,16	1 408 726,49	1 603 158,75	1 566 571,92	3 431 600,00

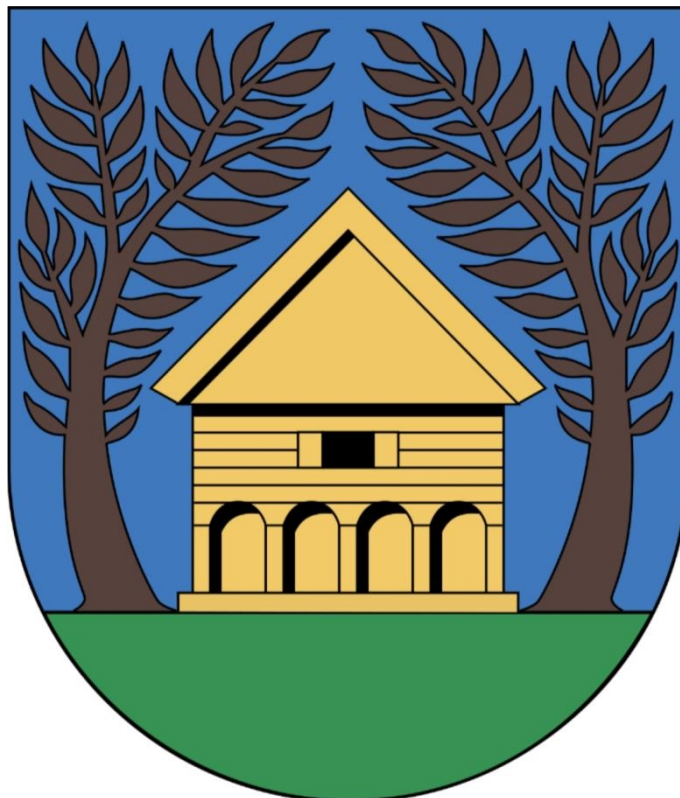
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/207/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2021 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>3 389 404,62</b>	<b>1 786 245,87</b>	<b>1 603 158,75</b>
1.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	010/01010 6057-6059	1 355 594,00	661 109,73	694 484,27
1.2	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027	900/90095 6057/6059	2 033 810,62	1 125 136,14	908 674,48
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>				<b>3 389 404,62</b>	<b>1 786 245,87</b>	<b>1 603 158,75</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/207/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**PROJEKT BUDŻETU GMINY DRAGACZ  
NA 2021 ROK**



## **BUDŻET GMINY DRAGACZ NA ROK 2021**

Budżet gminy na 2021 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 41.591.892,67 oraz realizację wydatków w wysokości 45.023.492,67

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości – 3.431.600,00

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

1) kredyty, pożyczki bądź obligacje w kwocie 4.133.000,00

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

1) subwencje ogółem – 10.569.156,00 zł tj.25,41%

w tym:

a) oświatowa – 7.098.869,00 zł

b) wyrównawcza – 3.268.905,00 zł

c) równoważąca – 201.382,00 zł

2) dotacje ogółem – 9.971.600,00 zł tj.23,97%

3) dochody własne gminy – 16.963.426,00 zł tj.40,78%

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 7.098.869,00 zł i jest wyższa o 572.433,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2020. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2021 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz 10 października 2020 r. i stosownie do tych danych może ulec zmianie.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 3.268.905,00 zł i jest niższa o 48.496,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2020.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 201.382,00 zł i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami i jest wyższa o 16.457,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2020.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku wynosi 38,23% i jest o 0,07 punktu procentowego wyższy niż w 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przewiduje dla Gminy Dragacz w 2021 r. wpływy niższe o 66.152,00 zł. niż wysokość udziałów prognozowana na 2020 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz.

**W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:**

- wydatki bieżące zadań własnych – 37.013.435,51 zł

- wydatki majątkowe - 8.010.057,16 zł

- rezerwy - 159.500,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 17,79% planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.:

przebudowę dróg gminnych, budowę sieci kanalizacji sanitarnych, instalacji OZE, utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola, zakup sprzętu i oprogramowania, opracowanie dokumentacji technicznych oraz zadania i zakupy inwestycyjne realizowane dla urzędu gminy, OSP oraz w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, a szczegółowo omówionych w części opisowej inwestycji. Zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej w ramach dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Realizacja zadań inwestycyjnych przy planowanym udziale środków unijnych lub rządowych uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

Zabezpieczono środki na realizację zadań własnych gminy. Zaplanowano również wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, a także wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Przy realizacji zadań z udziałem środków UE kwota dochodów jest wyższa od planowanych wydatków w przypadkach refundacji wydatków poniesionych przed rokiem budżetowym oraz zwiększenia udziału środków UE.

#### DZIAŁ X.

##### – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.754.484,27 ZŁ

##### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 1.754.484,27

Na podstawie zawartej umowy zaplanowano wpływ środków z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu IV etap” w kwocie 649.484,27 zł oraz z tytułu zwiększenia dofinansowania na powyższe zadania do 85% wydatków kwalifikowanych w kwocie 1.105.000,00 zł.

#### DZIAŁ XX.

##### – LEŚNICTWO

3.000,00

##### GOSPODARKA LEŚNA – 3.000,00.

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości 3.000,00. Obwody Łowieckie wydierżawiają kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

#### DZIAŁ CD.

##### – WYTWARZANIE I ZAPOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

##### GAZ I WODĘ

2.096.100,00

##### DOSTRARCZANIE CIEPŁA – 1.366.700,00 w tym:

- wpływy za dostarczone ciepło – 1.366.170,00 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 500,00
- pozostałe wpływy – 30,00.

##### DOSTRARCZANIE WODY – 729.400,00 w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 100,00
- wpływy za dostarczoną wodę – 726.800,00 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 2.000,00
- pozostałe wpływy – 500,00.

## DZIAŁ DC.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

400.000,00

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 400.000,00

Zaplanowano wpływ środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach dotacji celowej w kwocie 400.000,00 zł jak dofinansowanie do zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap.

## DZIAŁ DCC.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.016.844,00

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1.016.844,00 – obejmująca:

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 2.212,00,
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, dzierżawy mienia komunalnego – 390.613,00,
- wpływy ze sprzedaży działek - 323.519,00
- wpływy z dzierżawy żwirowni - 300.000,00
- wpływy z odsetek – 500,00

## DZIAŁ DCCX.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3.500,00

CMENTARZE - dotacja na utrzymanie cmentarzy – 3.500,00.

## DZIAŁ DCCL.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

99.000,00

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 89.400,00

obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie 58.300,00 oraz na pozostałe zadania 31.100,00.

URZĘDY GMIN – 9.020,00 w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 5.000,00
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 2.000,00
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20,00
- pozostałe wpływy – 1.000,00.

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 580,00 w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 500,00
- pozostałe wpływy – 80,00.

## DZIAŁ DCCLI.

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.397,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 2.397,00.

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla gminy kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## DZIAŁ DCCLVI.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  
10.353.470,00

WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – 2.550,00 w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2.500,00
- pozostałe odsetki – 50,00

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 3.708.899,00 w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.534.996,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2021 rok. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2020 r. Przyjęto 95% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego – 19.226,00.

Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2021 rok. Przyjęto 98% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego – 94.978,00

Przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Dragacz przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2020 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz.983 w wysokości 196,84 za 1 m3 drewna.

- środków transportowych – 57.199,00

Przyjęto w wysokości 70% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 2.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH plan 2.121.121,00 w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.214.353,00.



Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek planowanych na 2021 rok. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 90% szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku rolnego - 495.540,00.

Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek planowanych na 2021 rok. Przyjęto 90% szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku leśnego – 4.048,00

Przyjęto 90% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Dragacz przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2020 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz.983 w wysokości 196,84 za 1 m3 drewna.

– wpływy z podatku od środków transportowych – 116.680,00.

Przyjęto 70% szacowanych wpływów.

– wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.000,00

– wpływy z opłaty targowej – 500,00

– wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 280.000,00,

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000,00.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW - 192.340,00 obejmujący:

– wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30.000,00

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 142.240,00

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100,00.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - 4.328.560,00 w tym:

– planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 4.128.560,00.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2021 r. wynosi 38,23%.

– podatek dochodowy od osób prawnych - 200.000,00 obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

#### DZIAŁ DCCLVIII.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA 10.584.156,00

Planowane na 2021 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO – 7.098.869,00;

CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN – 3.268.905,00;

CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN – 201.382,00.

ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH – 15.000,00

## DZIAŁ DCCCI.

OŚWIATA I WYCHOWANIE  
786.453,00

## SZKOŁY PODSTAWOWE – 1.080,00

- wpływy z odsetek bankowych – 240,00
- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego – 840,00

## ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 36.775,00

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 36.775,00

## PRZEDSZKOLA – 397.830,00 w tym:

- wpływy z najmu – 3.317,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.650,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 177.312,00
- wpływy z usług – 2.956,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 188.288,00
- wpływy z odsetek bankowych – 80,00
- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego – 227,00

## STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - 350.768,00

- wpływy z opłat za żywienie – 350.768,00

## DZIAŁ DCCCLII.

POMOC SPOŁECZNA  
690.006,00

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych oraz planowane wpływy ze zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz za korzystanie z usług opiekuńczych.

## DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 34.606,00

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – dotacja 13.800,00 w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31.800,00 - składki od świadczeniobiorców,

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 136.200,00 w tym:

- dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 136.200,00,

## ZASIŁKI STAŁE – 174.300,00 w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 174.300,00.

## OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 123.300,00 w tym:

- dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 1.600,00
- dotacja na utrzymanie ośrodka – 121.000,00
- wpływy z odsetek bankowych – 550,00
- z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 150,00.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 77.500,00

- wpływy z usług opiekuńczych – 11.900,00,
- dotacja na usługi specjalistyczne – 65.100,00
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500,00

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 130.300,00

- dotacja na dożywianie uczniów i podopiecznych – 130.300,00

DZIAŁ DCCCLV.

RODZINA  
9.256.400,00

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 6.172.000,00,

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania - 6.172.000,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.826.000,00,

- dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 2.806.000,00,
- planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 20.000,00.

WSPIERANIE RODZINY – 247.800,00

- dotacja na realizację programu „Dobry Start”.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA

OPIEKUNÓW – 10.600,00

- dotacja na realizację ww. składek.

DZIAŁ CM.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
4.539.382,40

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 919.100,00

- wpływy za odbiór ścieków - 917.700,00
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 1.200,00
- pozostałe wpływy – 100,00.

– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 100,00

W planowanych dochodach uwzględniono dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieku na poziomie 0,50 zł przy założeniu sprzedaży na poziomie 140.000 m<sup>3</sup> ścieków

GOSPODARKA ODPADAMI – 1.888.636,00

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.886.736,00

– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 1.200,00

– wpływy z odsetek – 700,00

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 46.300,00.

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

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

Planowane wpływy z opłaty produktowej.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ – 1.685.246,40

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WK-P zaplanowano pozyskanie dotacji w kwocie 908.674,48 na realizację projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II”. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano również wkład mieszkańców w wysokości 776.571,92

## DZIAŁ CMXXI.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
6.700,00

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 6.700,00 w tym:

– wpływy z najmu – 6.000,00

– wpływy z usług – 700,00.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

## DZIAŁ X.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  
2.283.044,00

SPÓŁKI WODNE – 35.000,00

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Związku Wałowego w Dragaczu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych).

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 2.234.844,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne obejmujące planowane do zrealizowania zadania:

1) Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap – 1.355.594,00

Ze względu na wysoki koszt zadania tj. 5.665.000,00 zł realizację zadania przyjęto na lata 2018-2021.

Planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 1.355.594,00 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.

- 2) „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie –VII etap”- 370.000,00

VII etap zadania inwestycyjnego stanowi kontynuację realizacji projektu z 2004 roku i obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejącej studni posadowionej w zjeździe z drogi krajowej nr 91 do posesji nr 10 w ulicy Fortecznej w Górnej Grupie. Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących elementów: - kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm: - 440 mb a Etap jest powiązany z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej w m.p.z. p przy ul. Fortecznej.

- 3) „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przejściem pod drogą wojewódzką nr 272 w Dolnej Grupie - ul. Wrzosowa” – 317.000,00

Planowana do realizacji w 2021r. inwestycja liniowa dotyczy umieszczenia w ulicy Wrzosowej sieci kanalizacji sanitarnej w terenie objętym obowiązującym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym sukcesywnie powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie następujących elementów: - kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm: - około 523 mb, w tym przewiert pod drogą wojewódzka Nr 272, - przyłącza Ø 160 mm – około 112 mb/18szt. Wykonanie inwestycji umożliwi mieszkańcom ulicy Wrzosowej włączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej i likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych. Ponadto, konieczność wykonania tej inwestycji wiąże się z planowaną przebudową drogi krajowej nr 272 Dolna Grupa – Jezewo, która ma zostać zrealizowana w 2022 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy” – 100.000,00

Zakres projektowy obejmie głównie sieć wod – kan o dł. ok 3,1 km. Sieć wodociągowa zostanie zaprojektowana w istniejących drogach gminnych na odcinku od hydroforni w Górnej Grupie do terenów inwestycyjnych wyznaczonych w m.p.z.p. po obu stronach drogi krajowej nr 91 w Nowych Marzach. Analogicznie obok sieci wodociągowej zostanie zaprojektowana sieć kanalizacyjna na odcinku od końcowej studni w ul. Piaskowej w kierunku w/w terenów inwestycyjnych.

- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle” – 92.250,00

Zakres projektowy obejmuje wszystkie ulice wewnątrz osiedla mieszkaniowego w sołectwie Grupa Osiedle, teren garaży oraz część ulicy Szkolnej, Projektowana długość sieci około 2,5 km.

IZBY ROLNICZE – 12.000,00

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2020 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.200,00

Wydatki obejmują zakupy na szkolenia rolników oraz zwrot kosztów dojazdów komisji szacujących szkody w uprawach.

#### DZIAŁ CD.

### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIEJ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2.096.100,00

DOSTARCZANIE CIEPŁA – 1.366.700,00 w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 41.200,00,
- wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 200,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1.325.300,00 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem ZUK w Dragaczu w zakresie dostarczania ciepła w tym: m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, druków, energii, usług remontowych, badania okresowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie majątku, pracowników, szkolenie pracowników.

DOSTARCZANIE WODY – 729.400,00 w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 324.100,00,
- wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 2.200,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 403.100,00 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem ZUK w Dragaczu w zakresie dostarczania wody w tym: m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, energii, usług remontowych, wykonanie ekspertyz i analiz, badania okresowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty związane z egzekucją należności, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie majątku, pracowników, szkolenie pracowników.

#### DZIAŁ DC.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.140.550,20

PRZEWOZY O CHARAKTERZE PUBLICZNYM – 46.000,00

Zaplanowano udzielenie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego:

- 1) Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 20.000,00
- 2) Gminie Nowe na realizację zadań:
  - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Wielki Komórski – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 10.600,00
  - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 15.400,00

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 350.000,00

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej Powiatowi Świeckiemu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa- Michale”.

#### DROGI PUBLICZNE GMINNE – 2.160.350,20

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup materiałów i wyposażenia (skrywa, kamień, kruszywo, paliwo, części do urządzeń, farby i narzędzia do malowania wiat ), usługi równania i wałowania dróg, transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy – 364.000,00
- różne opłaty i składki – 11.300,00 - opłata za ochronę środowiska, opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie OC
- zakup tablic z nazwami ulic i miejscowości- 21.500,00
- remont schodów przy ul. Szkolnej w Grupie – 15.000,00 finansowanie z funduszu sołectkiego Grupy Osiedla,
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.748.550,20 i obejmują planowane do zrealizowania zadania:

#### 1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap” – 800.000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale -II etap stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2019 roku i obejmuje odcinek obecnie nieutwardzonej nawierzchni o długości ok. 700 m, od posesji 32A w kierunku drogi wojewódzkiej 207 Michale – Wielki Lubień (droga przy wale). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z FDS na kwotę: 391.283,21 zł

#### 2) „Modernizacja oraz rozbudowa drogi w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ul. Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie” – 645.000,00

W ramach inwestycji planowane jest ułożenie na odcinku o długości 567 m nowej nawierzchni asfaltowej składającej się z dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej), montaż poboczy i zjazdów do posesji oraz demontaż płyt betonowych, wykonanie jezdni asfaltowej na zjeździe z ulicy Klasztornej na skarpie. W ramach inwestycji zostanie również wymieniony istniejący odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe.

#### 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz – Michale” – 5.830,20

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje odcinek drogi nr 0537013 Michale – Dragacz o dł. 0,4 km od skrzyżowania z „drogą lubelską” do skrzyżowania z droga gminna nr 0537002 Michale – Dolna Grupa Po zmianie parametrów technicznych droga będzie posiadała jezdnię asfaltową o szer. 5 m pobocza, dojścia i zjazdy do posesji i gruntów ornych, oświetlenie na całym projektowanym odcinku drogi oraz odwodnienie liniowe z odprowadzeniem wody deszczowej do rowów przydrożnych. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury ZRID i na termin jej wydania (przewidywany termin I kwartał 2021).

#### 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie” – 65.000,00

Ulica Forteczna będzie zaprojektowana jako pieszojezdni okrawężnikowana dł 1,2 km i szerokości 5 m o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej ze zjazdami do posesji, gruntów rolnych i do dróg wewnętrznych.

#### 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie” – 33.200,00

Ulice Tartaczna i Stolarska będą zaprojektowane jako pieszojezdnie o szerokości 5 m okrawężnikowane o nawierzchni z kostki betonowej ze zjazdami do posesji i do istniejących dróg. Długość ulic Stolarskiej i Tartacznej 0,5 km.

#### 6) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa” – 8.487,00

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje drogę gminna nr 0537016C Dolna Grupa – Górna Grupa (ulice: Żwirową, Kościelną i Graniczną) o dł. 1,4 km Po zmianie parametrów technicznych droga będzie posiadała pieszojezdnię o szer. 5 m z kostki betonowej, pobocza, dojścia i zjazdy do posesji

oraz odwodnienie. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury ZRID i na termin jej wydania (przewidywany termin I kwartał 2021).

- 7) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach” – 15.940,80

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje odcinek drogi w Wiąskich Piaskach o dł. 1,3 km. Po zmianie parametrów technicznych droga będzie posiadała jezdnię asfaltową o szer. 5 m pobocza, dojeżdża i zjazd do posesji i gruntów ornych, oświetlenie na całym projektowanym odcinku drogi oraz odwodnienie liniowe z odprowadzeniem wody deszczowej do rowów przydrożnych. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury ZRID i na termin jej wydania (przewidywany termin I kwartał 2021).

- 8) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu” – 5.092,20

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje przebudowę wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu o długości około 450 m. Planowane są rozwiązania techniczne polegające na zaprojektowaniu jezdni utwardzonej z kostki betonowej wraz ze zjazdami i dojeżdżami do posesji, chodnikiem oraz kanalizacją deszczową z separatorem. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury ZRID i na termin jej wydania (przewidywany termin I kwartał 2021).

- 9) Weryfikacja dokumentacji projektowych – 20.000,00

Weryfikacja dokumentacji projektowych przez projektantów branżowych ma na celu wyeliminowanie błędów projektowych, które często są wskazywane na etapie postępowań przetargowych. Weryfikacja projektów ograniczy również ryzyko nienależytego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

- 10) Wypłata odszkodowań za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID) – 150.000,00.

Odszkodowania dotyczą zajęcia działek pod pas drogowy, w związku z zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych (ZRID):

- 1) droga gminna w Wiąskich Piaskach
- 2) droga gminna nr 0537016C Dolna Grupa – Górna Grupa
- 3) droga gminna w Wielkim Lubieniu
- 4) droga gminna nr 0537013 Dragacz – Michale .

Po wypłaceniu odszkodowań i uiszczeniu opłat sądowych działki drogowe zostaną wpisane do Ksiąg Wieczystych.

DROGI WEWNĘTRZNE – 584.200,00

Wydatki inwestycyjne obejmują planowane do zrealizowania zadania:

- 1) „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie” – 425.000,00

Z uwagi na długotrwałe procedury opiniujące i administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla urządzeń odwodnienia projektowanej przebudowy drogi w Polskim Stwolnie oraz obowiązkiem uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji odstępującej od zakazów określonych w art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne o dokumentację hydrogeologiczną procedura przetargowa i roboty budowlane będą możliwe do przeprowadzenia w 2021 r.

Planowane wydatki w 2021 r. zostaną przeznaczone na roboty budowlane, nadzór budowlany, inne koszty (opłata za wydanie dziennika budowy, koszty kredytu, itp.)

Planowana do przebudowy droga wewnętrzna w Polskim Stwolnie przebiega na odcinku od drogi powiatowej nr 1257C przy wale przeciwpowodziowym w kierunku zabudowań mieszkalnych po byłym PGR. Istniejąca nawierzchnia gruntowa stwarza uciążliwość dla jej użytkowników w okresach roztopowych oraz deszczowych ponieważ woda opadowa zalega na powierzchni drogi tworząc głębokie zlewiska a także podtapianie wejść i zjazdów do posesji. Realizacja inwestycji drogowej w zasadniczej mierze będzie polegała na wykonaniu: podbudowy z kruszywa naturalnego, pieszojezdni o nawierzchni



z kostki betonowej gr. 8 cm z obustronnym krawężnikiem, zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do odbiornika.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Hallerczyków w Grupie” – 110.000,00

W osiedlu cywilnym w Grupie w ulicy Hallerczyków i Dworcowej zostaną zaprojektowane wewnątrzsiedlowe odcinki okrawężnikowanej pieszojezdni oraz miejsca postojowe. Długość wszystkich odcinków pieszojezdni 1,42 km, powierzchnia miejsc postojowych około 1900m<sup>2</sup>

3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu 49.200,00, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego sołectwa Dragacz – 24.000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczy odcinka drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą gminną nr 0537004 przy posesji nr 88 w kierunku Szkoły Podstawowej w Dragaczu. Projekt ma na celu zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną oraz uporządkowanie sieci głównych dróg w sołectwie Dragacz.. Długość odcinka 0,8 km.

DZIAŁ DCXXX.

TURYSTYKA

10.000,00

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI – 10.000,00

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

DZIAŁ DCC.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

551.629,10

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 551.629,10 w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.450,00

- na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych oraz na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano 426.399,10 m.in.: na przeglądy instalacji wentylacyjnych, odgromowych, przeciwpożarowych, roczna kontrola stanu technicznego budynków, remonty budynków komunalnych (dachów i klatek schodowych), opłaty za wynajem lokali od AMW i PKP, odszkodowania za brak lokalu socjalnego, opłaty związane z egzekucją należności, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata za zrzut ścieków, opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej, koszty związane ze sprzedażą gruntów

- wydatki inwestycyjne – 122.780,00 z przeznaczeniem na

1) wykup gruntów 37.780,00

2) adaptację pomieszczeń na cele socjalne - ul. Poczta w Górnej Grupie 85.000,00

DZIAŁ DCCX.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

72.950,00

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 48.950,00, w tym:

– wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 - dla członka komisji urbanistyczno- architektonicznej,

– zakup usług pozostałych – 48.250,00 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację gminnego cmentarza komunalnego, wyceny rzeczoznawców.

CMENTARZE – na utrzymanie cmentarzy – 24.000,00, w tym:

- bieżące utrzymanie cmentarzy 9.000,00
- remont mogiły w Mniszku – 15.000,00

#### DZIAŁ DCCXX.

#### INFORMATYKA 2.400,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.400,00

Planuje się wydatki przeznaczone 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)”.

#### DZIAŁ DCCL.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.954.199,81

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 135.153,00.

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 135.153,00. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS.

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 88.343,00.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe – 76.100,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00
- zakup usług pozostałych – 6.743,00
- wydatki inwestycyjne – 2.500,00 – zakup dodatkowego nagłośnienia do Sali Obrad.

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 2.958.831,81 obejmują:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki należne zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, PPK, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.025.566,00
- wpłaty na PFRON – 38.000,00,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 10.000,00 (inkaso dla sołtysów wsi oraz od pobieranych opłat skarbowych),
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 636.265,81 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: m.in. materiały biurowe, paliwo do samochodu gminnego, olej opałowy, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych, tuszy, energii, naprawę komputerów, konserwację systemu alarmowego, nadzór informatyczny, przegląd techniczny samochodów, ogłoszenia, sprzątanie, abonament za BIP, LEX, abonament za oprogramowania RADIX, prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwis kotłowni, obsługę prawną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodów, składki członkowskie, szkolenie pracowników,

– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 249.000,00 obejmują przebudowę budynku USC, zakup komputerów oraz zakup mebli biurowych.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 21.861,00 w tym:

– wydatki rzeczowe –21.861,00 obejmują między innymi: zakup materiałów promocyjnych oraz druk i rozprowadzenie Biuletynu Informacyjnego 18.861,00 oraz przyznanie nagrody Wójta – 3.000,00

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 404.421,00 – obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników w związku z obsługą finansowo – księgowych placówek oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup usług pozostałych i odpis na ZFŚS.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 345.590,00 - obejmuje:

– wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach efektu zatrudnienia w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, PPK, należne ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS – 247.404,00,

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 57.600,00 – diety dla sołtysów,

– wydatki rzeczowe stanowią kwotę 8.888,00 i obejmują między innymi zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów, zakup i naprawę tablic informacyjnych w sołectwach, szkolenia.

– wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2.998,00- składka członkowska na rzecz związku gmin,

– składka na ubezpieczenie SALUTARIS – 3.700,00

– składka do Lokalnej Grupy Działania – 8.000,00

– organizacja Dożynek Gminnych – 17.000,00

#### DZIAŁ DCCLI.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA  
2.397,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.397,00.

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

#### DZIAŁ DCCLIV.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
261.466,00

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI - 5.000,00

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Dragaczu na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 232.466,00.

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

– ekwiwalenty dla członków osp – 36.000,00

– wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców – 23.690,00,

– wydatki rzeczowe stanowią kwotę 164.276,00 i obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, umundurowania i wyposażenia dla jednostek, zakup energii i usług remontowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków, członków, wozów poż., udział młodzieży w MDP, ekspertyza stanu technicznego remizy OSP Górna Grupa oraz zakup umundurowania dla OSP Dragacz w ramach funduszu sołectwa Dragacz.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- Zakup masztu przenośnego oświetleniowego dla OSP Dragacz – 1.200,00
- Zakup modulatora sygnałów OSP Górna Grupa – 2.500,00
- Zakup myjki ciśnieniowej KARCHER OSP Górna Grupa – 1.300,00
- Zakup mebli do remizy OSP Fletnowo – 3.500,00

OBRONA CYWILNA – 5.500,00

Planuje się wydatki bieżące 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.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 7.500,00

Planuje się wydatki bieżące na realizację szkoleń, ćwiczeń i treningów, zakup materiałów, konserwację syren alarmowych, szkolenia, usługi SI SMS, szkolenia.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH – 11.000,00

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

#### DZIAŁ DCCLVII.

##### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

206.486,00

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 206.486,00.

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

#### DZIAŁ DCCLVIII.

##### RÓŻNE ROZLICZENIA

174.500,00

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 15.000,00

Zaplanowano kwotę 15.000,00 na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).

REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 159.500,00

– rezerwa ogólna w wysokości – 46.000,00

– rezerwa celowa - 113.500,00

#### DZIAŁ DCCCI.

##### OŚWIATA I WYCHOWANIE

12.516.764,70

**SZKOŁY PODSTAWOWE – 8.158.409,00 w tym:**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.336.787,00;

zakupy rzeczowe w kwocie 821.622,00 obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy naukowych, energii, sprzątanie, prowizje, zakup licencji do programów komputerowych, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków, szkolenia pracowników, usługi remontowe.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 236.507,00 w tym:**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 227.807,00;

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 3.800,00

Zakupy rzeczowe w kwocie 4.900,00 obejmują m.in. zakup materiałów biurowych pomocy naukowych, badania okresowe.

**PRZEDSZKOLA – 2.658.086,70, w tym:**

Utrzymanie przedszkola obejmujące planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, świadczenie na start zdrowotnych, odpis na ZFŚS, PPK – 2.112.389,00

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 150.000,00

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – 304.103,00 obejmujące m.in. zakup posiłków dla dzieci, zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych, prasy, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii, przeglądy i konserwacje.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 110.743,70 z przeznaczeniem na „Utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola w Górnej Grupie” zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 436.776,00.**

Obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 88.526,00

zakup usług pozostałych – 345.000,00 - koszty dowozu uczniów.

Wydatki rzeczowe 3.250,00 obejmują zakupy bieżące oraz badania okresowe.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 43.992,00 w tym:**

czesne dla studiujących nauczycieli – 19.800,00

zakup materiałów niezbędnych do szkoleń oraz koszty podróży nauczycieli biorących udział w szkoleniach – 4.825,00

szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych – 19.367,00.

Wysokość odpisu wynosi 0,8% planowanego funduszu płac.

**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 620.757,00**

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach i przedszkolu, w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS – 243.601,00

zakup artykułów spożywczych – 327.400,00

zakup posiłków przez SP Dragacz – 23.368,00

zakup usług pozostałych – 458,00

Wydatki rzeczowe 18.930,00 obejmują zakupy materiałów i wyposażenia, energii i usług remontowych.

Wydatki majątkowe – 7.000,00 – zakup patelni elektrycznej do SP Grupa

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 17.832,00

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 11.832,00. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2020 r.

Wydatki rzeczowe obejmują zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 6.000,00.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 223.461,00

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 223.461,00. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2020 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 120.944,00, w tym:

Wydatki dot. ZFŚS emerytów – 118.544,00

Wydatki rzeczowe dotyczące zmiany stopnia awansu dla nauczycieli – 1.000,00

Wydatki rzeczowe dotyczące organizacji uroczystości szkolnych – 1.400,00

#### DZIAŁ DCCCLI.

#### OCHRONA ZDROWIA 280.040,00

LECZNICTWO AMBULATORYJNE – 130.000,00

Planuje się udzielenie dotacji 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 2021 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) profilaktyki w zakresie chorób układu ruchu,
- 4) wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych,
- 5) profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc,
- 6) wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego,

oraz 30.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń na świadczenie usług medycznych w Grupie.

ZWALCZANIE NARKOMANII – 5.000,00

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

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 137.240,00

Planowane wydatki dotyczą działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków przewidziane są min. środki na:

- wynagrodzenia terapeuty, nauczycieli prowadzących zajęcia, logopedów wraz z pochodnymi – 95.550,00
  - finansowanie mobilnego psychologa, badania biegłych, organizacja wycieczek, wyjazdów, zakup biletów, usługi transportowe, szkolenia członków komisji – 29.290,00
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów szkół zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach i w szkołach, artykułów spożywczych – 4.000,00
  - finansowanie telefonu BŁĘKITNA LINIA – 400,00
  - zakup energii – 6.000,00
  - opłaty i składki – 1.000,00
  - opłaty sądowe i komornicze – 1.000,00
  - IZBY WYTRZEŻWIEŃ – 7.800,00
- planuje się wydatki z przeznaczeniem na opłaty do izby wytrzeźwień w Toruniu.

## DZIAŁ DCCCLII.

### POMOC SPOŁECZNA

1.853.331,00

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 408.603,00.

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie w placówce przebywa 11 mieszkańców gminy.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 2.170,00.

Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Dragacz i obejmuje koszty szkoleń, zakupy materiałowe, koszty obsługi spotkań i posiedzeń zespołu i grup roboczych.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 13.800,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanych dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych w wysokości 13.800,00.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 166.200,00

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 136.200,00, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 30.000,00.

DODATKI MIESZKANIOWE – 105.000,00

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 105.000,00.

ZASIŁKI STAŁE – 174.300,00

Wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 542.616,00.

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 122.600,00 oraz środki własne w wysokości 420.016,00.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 178.407,00.

Plan wydatków obejmuje zatrudnienie osób do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w oraz usług opiekuńczych zwykłych dla 14 osób. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 65.100,00 oraz środki własne w wysokości 113.307,00.

## POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 217.167,00

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 130.300,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 86.867,00.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 45.068,00

Środki planuje się na:

- zatrudnienie 12 osób w ramach prac społecznie użytecznych – 11.368,00
- składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności - 12.000,00
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 4.000,00
- opłata za bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku – 4.000,00
- zorganizowanie świąt dla osób potrzebujących – 3.700,00
- zakup materiałów – 1.000,00
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne – 9.000,00

## DZIAŁ DCCCLIV.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
443.055,00

## ŚWIETLICE SZKOLNE – 386.918,00

Zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, PPK – 380.375,00
- wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych – 6.543,00

## POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 27.000,00.

Zaplanowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych wypłat stypendiów socjalnych oraz na inne formy pomocy dla uczniów

## POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM – 27.000,00.

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

## DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 2.137,00.

Zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli świetlicy przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, szkolenia nauczycieli biorących udział w szkoleniach zawodowych.

## DZIAŁ DCCCLV.

RODZINA  
9.499.846,00

## ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 6.195.718,00

Zaplanowano wydatki na;

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 6.119.538,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, PPK – 60.367,00



- wydatki rzeczowe w kwocie 15.813,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.891.787,00

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców – 2.891.787,00.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 2.806.000,00. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 85.787,00.

WSPIERANIE RODZINY – 297.485,00

W ramach udzielonej dotacji 247.800,00 zaplanowano wydatki na realizację programu „Dobry Start”. Zabezpieczono również środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 49.685,00.

RODZINY ZASTĘPCZE – 29.087,00

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

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH – 75.169,00

Zaplanowano wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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 – 10.600,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

#### DZIAŁ CM.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6.427.429,70

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 1.037.100,00 w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ZFŚS, PPK – 523.400,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 465.700,00 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem ZUK w Dragaczu w zakresie gospodarki ściekowej w tym: m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, energii, usług remontowych, badania okresowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie majątku, szkolenie pracowników.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2021 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 70.000,00 która zostanie sfinansowana z budżetu gminy.

Zaplanowano również udzielenie dotacji na dofinansowanie dla osób fizycznych wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie działek poza projektem budowy sieci kanalizacyjnej gminy Dragacz w kwocie 48.000,00.

GOSPODARKA ODPADAMI -2.138.994,00 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75.839,00,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.800,00,
- wydatki rzeczowe obejmują koszty związane z odbiorem odpadów (w tym wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady w 2021 r, 1.750.972,20), drobne zakupy materiałowe, wydruki, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, likwidacja dzikich wysypisk, szkolenia pracowników – 2.050.355,00.
- wydatki majątkowe obejmujące zakup kamer do walki z dzikimi wysypiskami – 10.000,00

Wydatki zaplanowano pokryć dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środkami z budżetu gminy.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – 34.900,00, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00,

zakup usług pozostałych – 32.400,00.

Planowane wydatki związane są utrzymaniem czystości w gminie.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 210.600,00.

Wydatki na utrzymanie psów w schronisku – 210.000,00 (w tym opieka nad zwierzętami z nielegalnej hodowli)

Opłata sądowa za wpis na hipotekę w celu zapewnienia ściągłości środków za opiekę nad zwierzętami z nielegalnej hodowli – 600,00

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 879.025,08

Zaplanowano wydatki obejmujące:

zakup energii – 280.000,00,

konserwacja oświetlenia – 215.000,00

koszty przetargu w ramach Świeckiej Grupy Zakupowej – 12.760,00

dzierżawa terenu od lasów Państwowych – 1.240,00

wydatki inwestycyjne – 370.025,08 w tym:

- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego” – 324.025,08

- budowa infrastruktury oświetleniowej w ramach funduszu sołectkiego – 46.000,00

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 70.300,00, w tym:

Planowane wydatki obejmują zakup nagród za udział w konkursach ekologiczno – przyrodniczych oraz olimpiady ekologicznej w szkołach, zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola, zakup trawy i środków ochrony roślin, niezbędne artykuły do akcji „Sprzątania świata”, utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie, monitoring zanieczyszczenia powietrza, dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu, dofinansowanie wyjazdów uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Edukacja ekologiczna”, ekspertyzy, analizy, opinie; aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej; inwentaryzacja użytków ekologicznych na terenie Gminy Dragacz

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.056.510,62 w tym:

zakup karmy dla kotów oraz akcesoriów dla psów do punktu czasowego przetrzymania – 9.500,00,

zakup usług pozostałych – 13.200,00 obejmuje sterylizację wolnożyjących kotów, czipowanie oraz usługi związane ze zdarzeniami żywych zwierząt.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.033.810,62 obejmujące wykonanie zadania „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie. Wzrost zapotrzebowania na energię, który jest spowodowany rozwojem gospodarczym, a także nadmierne zanieczyszczenie środowiska wpływa na poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł energii. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dragacz, tj. 40 instalacji fotowoltaicznych oraz 7 napowietrznych pomp ciepła. Moc projektowanych instalacji fotowoltaicznych jest następująca:

- 2,79 kW – 1 instalacja (1 budynek);

- 3,72 kW – 1 instalacja (1 budynek);

- 5,27 kW – 1 instalacja (1 budynek);

- 5,58 kW – 1 instalacja (1 budynek);
- 6,2 kW – 5 instalacji (5 budynków).
- 6,51 kW – 1 instalacja (1 budynek).
- 6,82 kW – 1 instalacja (1 budynek)
- 7,44 kW – 1 instalacje (1budynek).
- 8,37 kW – 1 instalacja (1 budynek).
- 8,68 kW – 1 instalacja (1 budynek).
- 8,99 kW – 1 instalacja (1 budynek).
- 9,92 kW – 21 instalacji (21 budynków).
- 9,3 kW – 3 instalacje (3 budynki).
- 42,78 kW – 1 instalacja (1 budynek) = 40 instalacji = 374,17 kW. Zakres prac obejmuje montaż 7 pomp ciepła (łącznie 60 kW), w tym 5 o mocy grzewczej 8 i 2 o mocy grzewczej 10 kW. Planowane środki UE w ramach RPO WK-P: 908.674,48 zł ( w tym dotacja dla instalacji gminnych: 295.038,35zł) wkład mieszkańców: 776.571,92 zł.

#### DZIAŁ CMXXI.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 979.908,83

##### DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 818.208,83

Zaplanowano udzielenie dotacji na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 443.150,00

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto również przedsięwzięcia realizowane w ramach FS, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) – 58.600,00 (w tym honoraria ZAIKS – 3.500,00)
- zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy do świetlicy w Dolnej Grupie, wyposażenia świetlic – 85.387,85
- zakup energii – 47.000,00,
- zakup usług remontowych – 40.141,60 (prace remontowe w świetlicach),
- zakup usług pozostałych: transport, przeglądy, wywóz odpadów, wykonanie mebli itp 55.663,82
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic – 3.150,00
- wynajem świetlicy dla sołectwa Michale i Grupa Osiedle – 19.512,00

Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 65.603,56 – w tym:

Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy FS Bratwin – 12.000,00

Monitoring świetlicy FS Bratwin – 3.000,00

Zakup sprzętu RTV do świetlicy FS Grupa – 5.221,66

Zakup urządzeń AGD FS Michale – 5.700,00

Budowa wiaty w Dolnej Grupie – II etap FS Dolna Grupa – 25.681,90

Budowa wiaty II etap FS Mniszek – 14.000,00

BIBLIOTEKI – 141.050,00

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

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI –20.650,00.

Zaplanowano wydatki związane z wykonaniem gminnej ewidencji zabytków – 14.500,00 oraz w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wymianę ogrodzenia cmentarza ewangelickiego we Fletnowie – 6.150,00

#### DZIAŁ CMXXV.

OGRODY BOTANICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY  
10.000,00

OCHRONA ZABYTKÓW – 10.000,00

Zaplanowano wydatki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

#### DZIAŁ CMXXVI.

KULTURA FIZYCZNA  
257.395,33

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 77.000,00.

Planowane wydatki obejmują:

- Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie dla mieszkańców gminy – 70.000,00
- Udział reprezentacji Gminy Dragacz w XVI Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Tokyo 2021 – Sępólno Krajeńskie” – 7.000,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 180.395,33

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

- Utrzymanie boiska sportowego we Wielkim Lubieniu – 30.235,10
- Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 85.660,23

Wydatki majątkowe w kwocie 64.500,00 obejmują:

- Zakup wiat i trybun na boisko sportowe we Wielkim Lubieniu – 12.000,00
- Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa – 18.000,00
- Zakup nowych urządzeń na plac zabaw FS Grupa Osiedle – 12.500,00
- Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej FS Michale – 22.000,00

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY

planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalono na kwotę 10.062.600,00 i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -1.820.600,00 w tym:

1. „Kanalizacja sanitarna w Grupie”. Kwota pożyczki do spłaty – 64.000,00
2. „Budowa wodociągu we Fletnowie”. Kwota pożyczki do spłaty – 601.600,00
3. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap”. Kwota pożyczki do spłaty – 1.155.000,00

**II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BS Świecie w łącznej kwocie – 5.699.000,00 w tym:**

1. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” Kwota kredytu do spłaty – 550.000,00
2. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” Kwota kredytu do spłaty – 667.000,00
3. Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – II etap”, „Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu”, „Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu” oraz Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielkie Stwolno” Kwota kredytu do spłaty – 810.000,00
4. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap” Kwota kredytu do spłaty – 897.000,00
5. „ Budowa wodociągu w Bratwinie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale – I etap”, „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo(do LIMPOLU)” Kwota kredytu do spłaty – 1.755.000,00
6. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o dł. 760mb”, „Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie” Kwota kredytu do spłaty – 1.020.000,00

**III. Obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP S.A. w łącznej kwocie 2.543.000,00**

1. seria A20 – 493.000,00
2. seria D20 – 925.000,00
3. Seria E20 – 1.125.000,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIX/207/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 133 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 133 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>701 400,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 400,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIX/207/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora  
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>714 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 800,00</b>
600	60004	Starostwo Powiatowe w Świeciu			20 000,00
600	60004	Gmina Nowe			26 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu			350 000,00
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
900	90013	Gmina – Miasto Grudziądz			150 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	443 150,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	141 050,00		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>
10	1009	Związek Wałowy w Dragaczu			35 000,00
630	63003	Stowarzyszenia			10 000,00
852	85295	Stowarzyszenia			9 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie			48 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			70 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>714 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 800,00</b>

**Załącznik nr 8**

do Uchwały nr XIX/207/2020  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 400,00
		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	89 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 397,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00
		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	2 397,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 700,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	0,00
		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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		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	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 100,00
		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	65 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 236 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 172 000,00
		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	6 172 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 000,00
		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	2 806 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 800,00
		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	247 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00
		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	10 600,00
<b>Razem:</b>				<b>9 394 897,00</b>



**Załącznik nr 9**

do Uchwały nr XIX/207/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**ZADANIE ZLECONE - WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 397,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 397,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 700,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 398,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 702,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 236 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 172 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 708,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 119 538,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 404,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 517 447,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	267 149,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 596,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 810,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00
<b>Razem:</b>				<b>9 394 897,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XIX/207/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
		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 XIX/207/20  
Rady Gminy  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
855			RODZINA	58 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 600,00
		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	45 600,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>64 100,00</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XIX/207/20  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

### Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2021

Solectwo	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na zadanie	Rozdział	grupa wydatków	kwota planu
BRATWIN	1	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów	12 000,00	92109		12 000,00
					1600	12 000,00
						0,00
	2	Zakup lamp solarnych	9 000,00	90015		9 000,00
					1600	9 000,00
	3	Monitoring świetlicy	3 000,00	92109	1600	3 000,00
						3 000,00
	4	utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych - zakupy - zakup usług pozostałych	1 500,00	92695		1 500,00
					1100	500,00
					1100	1 000,00
	5	integracja mieszkańców - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	2 808,20	92109		2 808,20
					1100	2 108,20
					1100	500,00
	6	Zakup książek - zakupy - zakup usług pozostałych	500,00	92695		500,00
					1100	500,00
	<b>RAZEM BRATWIN</b>			<b>28 808,20</b>		
DOLNA GRUPA	1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	15 000,00	92109		15 000,00
					1100	5 500,00
					1100	9 000,00
					1400	500,00
	2	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - umowa zlecenie	6 700,00	92695		6 700,00
					1100	700,00
					1100	1 200,00
					1100	3 600,00
	3	Budowa wiaty II etap wraz z wyposażeniem	25 681,90	92109		25 681,90
					1600	25 681,90
<b>RAZEM DOLNA GRUPA</b>			<b>47 381,90</b>			<b>47 381,90</b>

<b>DRAGACZ</b>	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	2 346,07	92695		<b>2 346,07</b>
					1100	500,00
					1100	1 846,07
	2	Przebudowę drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale III etap - wykonanie dokumentacji projektowej	24 000,00	60016		<b>24 000,00</b>
					1600	24 000,00
	3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 850,00	92109		<b>5 850,00</b>
					1100	5 850,00
	4	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Dragaczu	5 000,00	75412		<b>5 000,00</b>
					1100	5 000,00
	5	Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi - zakupy -	4 500,00	92695		<b>4 500,00</b>
					1100	1 700,00
					1100	2 500,00
					1400	300,00
	<b>RAZEM DRAGACZ</b>			<b>41 696,07</b>		<b>41 696,07</b>
	<b>FLETNOWO</b>	1	Wymiana starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	6 150,00	92120	
1100						6 150,00
2		Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAKS	5 000,00	92109		<b>5 000,00</b>
					1100	3 900,00
					1100	900,00
3		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	1100	<b>8 000,00</b>
						8 000,00
4		Utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	6 957,43	92695		<b>6 957,43</b>
					1100	957,43
					1100	500,00
					1100	5 500,00
<b>RAZEM FLETNOWO</b>			<b>26 107,43</b>		<b>26 107,43</b>	

<b>GÓRNA GRUPA</b>	1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	7 952,90	92695		<b>7 952,90</b>	
					1100	2 952,90	
					1100	5 000,00	
	2	Oświetlenie placu zabaw	30 000,00	90015		<b>30 000,00</b>	
					1600	30 000,00	
<b>RAZEM GÓRNA GRUPA</b>			<b>37 952,90</b>			<b>37 952,90</b>	
<b>GRUPA</b>	1	bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego	6 220,00	92695		<b>6 220,00</b>	
					1100	2 220,00	
					1100	1 000,00	
					1100	3 000,00	
	2	Rozbudowa monitoringu	24 000,00	92695		<b>24 000,00</b>	
						1100	4 800,00
						1400	1 200,00
						1600	18 000,00
	3	Doposażenie świetlicy	5 221,66	92109		<b>5 221,66</b>	
						1600	5 221,66
<b>RAZEM GRUPA</b>			<b>35 441,66</b>			<b>35 441,66</b>	
<b>GRUPA OSIEDLE</b>	1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej	15 000,00	60016		<b>15 000,00</b>	
					1100	15 000,00	
	2	organizacja imprez integracyjno - kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAKS	6 000,00	75095		<b>6 000,00</b>	
					1100	3 500,00	
					1100	2 000,00	
					1400	500,00	
	3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup nowych urządzeń na plac zabaw	24 500,00	92695		<b>24 500,00</b>	
					1100	1 200,00	
					1100	3 000,00	
					1100	7 800,00	
					1600	12 500,00	
	4	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 881,90	92695		<b>1 881,90</b>	
					1100	881,90	
1100					1 000,00		
<b>RAZEM GRUPA OSIEDLE</b>			<b>47 381,90</b>			<b>47 381,90</b>	

<b>MICHAŁE</b>	1	Doposażenie i odświeżenie świetlicy	1 941,60	92109		1 941,60
					1100	1 000,00
					1100	941,60
	2	Imprezy integracyjno-kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS - umowa zlecenie - zakup urządzenia do waty cukrowej oraz popcornu	15 050,00	92109		15 050,00
					1100	7 000,00
					1100	1 500,00
					1400	250,00
					1400	600,00
					1600	5 700,00
	3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i zakup wiaty - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych - zakup wiaty + ułożenie kostki	26 500,00	92695		26 500,00
					1100	700,00
					1100	1 800,00
				1100	2 000,00	
				1600	22 000,00	
4	naprawa tablic informacyjnych	1 000,00	92695		1 000,00	
				1100	1 000,00	
<b>RAZEM MICHAŁE</b>			<b>44 491,60</b>			<b>44 491,60</b>
<b>MNISZEK</b>	1	organizacja imprez kulturalnych - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 000,00	92109		4 000,00
					1100	2 750,00
					1100	1 000,00
					1400	250,00
	2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy) - zakupy - zakup usług pozostałych	1 600,00	92695		1 600,00
					1100	350,00
					1100	950,00
					1400	300,00
	3	doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakupy - zakup usług pozostałych	1 916,62	92109		1 916,62
					1100	1 000,00
					1100	916,62
	4	zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty II etap	14 000,00	92109		14 000,00
				1600	14 000,00	
<b>RAZEM MNISZEK</b>			<b>21 516,62</b>			<b>21 516,62</b>

<b>WIELKI LUBIEŃ</b>	1	Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w świetlicy	20 000,00	92109		20 000,00
					1100	20 000,00
	2	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	7 729,65	92109		7 729,65
					1100	5 929,65
					1100	1 500,00
					1400	300,00
	3	utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw - zakupy - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	2 500,00	92695		2 500,00
					1100	500,00
					1100	1 500,00
					1100	500,00
		<b>RAZEM WIELKI LUBIEŃ</b>	<b>30 229,65</b>			<b>30 229,65</b>
<b>WIELKIE STWOLNO</b>	1	Kształtowanie wizerunku wsi - zakupy - zakup usług pozostałych	8 301,93	92695		8 301,93
					1100	1 500,00
					1100	6 801,93
	2	Infrastruktura komunalna sołectwa oświetlenie uliczne	7 000,00	90015		7 000,00
					1600	7 000,00
	3	Kultura, sport, edukacja - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	6 000,00	92109		6 000,00
					1100	3 500,00
					1100	2 200,00
					1400	300,00
	4	Imprezy integracyjne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	4 000,00	92109		4 000,00
				1100	2 000,00	
				1100	1 400,00	
				1400	600,00	
		<b>RAZEM WIELKIE STWOLNO</b>	<b>25 301,93</b>			<b>25 301,93</b>
<b>WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>	1	remont świetlicy - zakupy - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	11 985,20	92109		11 985,20
					1100	4 000,00
					1100	3 000,00
					1100	4 985,20
	2	Imprezy integracyjno - kulturalne - zakupy - zakup usług pozostałych - ZAIKS	5 800,00	92109		5 800,00
					1100	3 000,00
					1100	2 500,00
					1400	300,00
3	utrzymanie placu zabaw - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	4 200,00	92695		4 200,00	
				1100	3 000,00	
				1100	1 200,00	
		<b>RAZEM WIELKIE ZAJĄCZKOWO</b>	<b>21 985,20</b>			<b>21 985,20</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>408 295,06</b>			<b>408 295,06</b>