

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.128.2024
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 233 pkt 1 i 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Płużnica w sprawie budżetu Gminy Płużnica na 2025 r. wraz z załącznikami. Projekt uchwały stanowi załącznik do Zarządzania.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Płużnica na 2025r. z załącznikami przedłożyć:

1. Radzie Gminy Płużnica,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Płużnica

Maciej Puchała

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Pluźnica

z dnia..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pluźnica na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **50 519 974,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 37 387 094,15 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 13 132 880,20 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **53 208 065,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 36 150 995,26 zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości 17 057 070,09 zł,
3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12 098 847,82 zł.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w kwocie **2 688 091,00**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. Wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 188 091,00 zł,
2. Zaciągniętego kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 730 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 041 909,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego w kwocie 595 017,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 45 150,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 150,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

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

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Krajowy Plan Odbudowy, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16.

Określa się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 64 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 17.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. Zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie 25 000 000,00 zł,

7. Dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 480 546,76 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące 357 546,76 zł,
- 2) na zadania inwestycyjne 123 000,00 zł.

2. Celową w wysokości 244 323,40 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 124 323,40 zł,
- 2) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w 120 000,00 zł.

§ 20.

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 220,00
			w tym z tytułu 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
	01095		Pozostała działalność	5 220,00
			w tym z tytułu 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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 270,29
			w tym z tytułu 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
	40002		Dostarczanie wody	1 086 270,29
			w tym z tytułu 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 078 270,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
600			Transport i łączność	578 867,00
			w tym z tytułu 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 867,00
			w tym z tytułu 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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	362 483,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 384,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 700,00
			w tym z tytułu 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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 700,00
			w tym z tytułu 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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00
		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	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00
			w tym z tytułu 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
		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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu 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
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu 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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	100 000,00
			w tym z tytułu 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	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu 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	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00
750			Administracja publiczna	312 414,00
			w tym z tytułu 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	221 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 414,00

			w tym z tytułu 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 414,00
	75095		Pozostała działalność	221 000,00
			w tym z tytułu 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	221 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 721,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 278,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
			w tym z tytułu 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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
			w tym z tytułu 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 703 895,97
			w tym z tytułu 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 849 557,73
			w tym z tytułu 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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 987,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 581,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 919,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 070,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 039 141,19
			w tym z tytułu 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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 394 063,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 394 808,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 789,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 480,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 150,00
			w tym z tytułu 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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 746 047,05
			w tym z tytułu 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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 688 800,14
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 246,91
758			Różne rozliczenia	7 438 753,96
			w tym z tytułu 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 437 753,96
			w tym z tytułu 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	832 647,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 605 106,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu 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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	576 018,27
			w tym z tytułu 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	6 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 767,77

			w tym z tytułu 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
		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	13 111,93
		0830	Wpływy z usług	113 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 171,84
	80104		Przedszkola	388 750,50
			w tym z tytułu 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 750,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu 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	6 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 138,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361,11
	852		Pomoc społeczna	645 247,00
			w tym z tytułu 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 195,00
			w tym z tytułu 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 195,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 248,00

			w tym z tytułu 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 248,00
	85216		Zasiłki stałe	186 321,00
			w tym z tytułu 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 321,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 246,00
			w tym z tytułu 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 436,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 805,00
			w tym z tytułu 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
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 020,00
			w tym z tytułu 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 827,74

			w tym z tytułu 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	2 727 527,74
	85395		Pozostała działalność	2 727 827,74
			w tym z tytułu 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	2 727 527,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 307,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 322 631,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 588,93
855			Rodzina	2 967 326,49
			w tym z tytułu 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
	85501		Świadczenie wychowawcze	101,49
			w tym z tytułu 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 397,00
			w tym z tytułu 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400 747,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 628,00
			w tym z tytułu 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 628,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 000,00
			w tym z tytułu 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 604,43
			w tym z tytułu 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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 675,51
			w tym z tytułu 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	937 675,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 428,92
			w tym z tytułu 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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 909 428,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 500,00
			w tym z tytułu 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
bieżące razem:				37 387 094,15
			w tym z tytułu 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	3 055 027,74

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 127 349,54
			w tym z tytułu 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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 349,54
			w tym z tytułu 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 127 349,54
758			Różne rozliczenia	3 228 750,00
			w tym z tytułu 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	3 228 750,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 228 750,00
			w tym z tytułu 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	3 228 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 228 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 260,00
			w tym z tytułu 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	322 260,00
	85395		Pozostała działalność	322 260,00
			w tym z tytułu 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	322 260,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	322 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 680,00
			w tym z tytułu 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00

			w tym z tytułu 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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	469 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 984 840,66
			w tym z tytułu 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	4 259 271,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 211,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 795 211,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 606 241,98
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 969,64
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92116		Biblioteki	2 464 060,04
			w tym z tytułu 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	2 464 060,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 451,03
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 609,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 569,00
			w tym z tytułu 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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 569,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			w tym z tytułu 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
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
			w tym z tytułu 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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
majątkowe razem:				13 132 880,20
			w tym z tytułu 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	7 810 281,66

Ogółem:				50 519 974,35
			w tym z tytułu 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	10 865 309,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 048 059,84	1 819 309,84	1 799 309,84	0,00	1 799 309,84	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 750,00	3 228 750,00	3 228 750,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 814 407,70	584 407,70	584 407,70	0,00	584 407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	584 407,70	584 407,70	584 407,70	0,00	584 407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 156 152,14	1 157 402,14	1 157 402,14	0,00	1 157 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 750,00	1 998 750,00	1 998 750,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 157 402,14	1 157 402,14	1 157 402,14	0,00	1 157 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 998 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 750,00	1 998 750,00	1 998 750,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 863 377,96	1 538 678,88	1 310 930,34	0,00	1 310 930,34	227 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 699,08	4 324 699,08	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980 195,54	980 195,54	752 447,00	0,00	752 447,00	227 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	752 447,00	752 447,00	752 447,00	0,00	752 447,00	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)	227 748,54	227 748,54	0,00	0,00	0,00	227 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 864 182,42	539 483,34	539 483,34	0,00	539 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 699,08	4 324 699,08	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 483,34	539 483,34	539 483,34	0,00	539 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 324 699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 699,08	4 324 699,08	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	166 447,00	166 447,00	166 447,00	2 000,00	164 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 947,00	163 947,00	163 947,00	2 000,00	161 947,00	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)	161 947,00	161 947,00	161 947,00	0,00	161 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	112 000,00	62 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	112 000,00	62 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 828 930,75	6 828 930,75	6 266 580,75	5 170 072,04	1 096 508,71	0,00	341 350,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 635,11	213 635,11	212 785,11	188 617,97	24 167,14	0,00	850,00	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)	24 167,14	24 167,14	24 167,14	0,00	24 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 617,97	188 617,97	188 617,97	188 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 500,00	247 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 774 254,07	5 774 254,07	5 764 254,07	4 866 454,07	897 800,00	0,00	10 000,00	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)	897 800,00	897 800,00	897 800,00	0,00	897 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 866 454,07	4 866 454,07	4 866 454,07	4 866 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 541,57	184 541,57	184 041,57	115 000,00	69 041,57	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 041,57	69 041,57	69 041,57	0,00	69 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	409 000,00	409 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	110 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 969,88	47 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	160 751,36	160 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 456,76	9 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	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)	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 801,88	170 500,00	142 500,00	22 000,00	120 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 301,88	178 301,88	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 801,88	170 500,00	142 500,00	22 000,00	120 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 301,88	150 301,88	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971,12	11 971,12	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 330,76	138 330,76	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	734 870,16	611 870,16	611 870,16	0,00	611 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	724 870,16	601 870,16	601 870,16	0,00	601 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	601 870,16	601 870,16	601 870,16	0,00	601 870,16	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)	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 248 436,50	11 248 436,50	10 883 133,09	8 033 438,88	2 849 694,21	0,00	358 803,41	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 515 802,70	7 515 802,70	7 292 017,52	5 820 448,42	1 471 569,10	0,00	223 785,18	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)	1 471 569,10	1 471 569,10	1 471 569,10	0,00	1 471 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	223 785,18	223 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	223 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 820 448,42	5 820 448,42	5 820 448,42	5 820 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 222 307,67	2 222 307,67	2 186 685,23	1 537 814,73	648 870,50	0,00	35 622,44	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)	648 870,50	648 870,50	648 870,50	0,00	648 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 622,44	35 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 537 814,73	1 537 814,73	1 537 814,73	1 537 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	195 043,50	195 043,50	181 014,88	181 014,88	0,00	0,00	14 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 028,62	14 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 014,88	181 014,88	181 014,88	181 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 663,25	552 663,25	501 663,25	89 246,11	412 417,14	0,00	51 000,00	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)	412 417,14	412 417,14	412 417,14	0,00	412 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 246,11	89 246,11	89 246,11	89 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 256,43	43 256,43	43 256,43	0,00	43 256,43	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)	43 256,43	43 256,43	43 256,43	0,00	43 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 799,79	71 799,79	69 691,37	28 372,51	41 318,86	0,00	2 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 318,86	41 318,86	41 318,86	0,00	41 318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 108,42	2 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 372,51	28 372,51	28 372,51	28 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 063,16	588 063,16	558 804,41	376 542,23	182 262,18	0,00	29 258,75	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)	182 262,18	182 262,18	182 262,18	0,00	182 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 258,75	29 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 542,23	376 542,23	376 542,23	376 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 138,89	6 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	361,11	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	56 150,00	56 150,00	31 150,00	20 000,00	11 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 150,00	44 150,00	29 150,00	20 000,00	9 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 461 578,07	2 461 578,07	1 577 884,61	704 194,54	873 690,07	0,00	875 693,46	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	428 734,28	428 734,28	428 734,28	0,00	428 734,28	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)	428 734,28	428 734,28	428 734,28	0,00	428 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 195,00	15 195,00	15 195,00	0,00	15 195,00	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)	15 195,00	15 195,00	15 195,00	0,00	15 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 248,00	201 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	201 248,00	201 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	186 321,00	186 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	186 321,00	186 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 387,79	882 387,79	870 063,33	704 194,54	165 868,79	0,00	12 324,46	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)	165 868,79	165 868,79	165 868,79	0,00	165 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 324,46	12 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	704 194,54	704 194,54	704 194,54	704 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 880,00	103 880,00	103 880,00	0,00	103 880,00	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)	103 880,00	103 880,00	103 880,00	0,00	103 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	243 000,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	137 800,00	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)	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	30 412,00	30 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 149 587,74	2 827 327,74	30 800,00	20 000,00	10 800,00	0,00	0,00	2 796 527,74	0,00	0,00	0,00	322 260,00	322 260,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	3 148 787,74	2 826 527,74	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 796 527,74	0,00	0,00	0,00	322 260,00	322 260,00	322 260,00	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	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	290 643,22	290 643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 007,00	21 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 870 476,85	1 870 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	219 523,15	219 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	293 818,74	293 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 058,78	101 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 260,00	322 260,00	322 260,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 422,00	90 422,00	73 922,00	20 000,00	53 922,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	73 922,00	73 922,00	73 922,00	20 000,00	53 922,00	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)	53 922,00	53 922,00	53 922,00	0,00	53 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 662 466,91	3 662 466,91	1 583 319,91	1 124 379,26	458 940,65	0,00	2 079 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 671,12	2 672 671,12	595 224,12	542 364,12	52 860,00	0,00	2 077 447,00	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)	52 860,00	52 860,00	52 860,00	0,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 077 447,00	2 077 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	542 364,12	542 364,12	542 364,12	542 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 992,87	173 992,87	172 792,87	102 075,73	70 717,14	0,00	1 200,00	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)	70 717,14	70 717,14	70 717,14	0,00	70 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 075,73	102 075,73	102 075,73	102 075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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)	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 628,00	58 628,00	58 628,00	0,00	58 628,00	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)	58 628,00	58 628,00	58 628,00	0,00	58 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 774,92	624 774,92	624 274,92	479 939,41	144 335,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 335,51	144 335,51	144 335,51	0,00	144 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	479 939,41	479 939,41	479 939,41	479 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 416,89	2 313 516,89	2 263 016,89	101 379,07	2 161 637,82	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 900,00	603 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 428,92	1 909 428,92	1 908 928,92	101 379,07	1 807 549,85	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 807 549,85	1 807 549,85	1 807 549,85	0,00	1 807 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 379,07	101 379,07	101 379,07	101 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 587,97	8 587,97	8 587,97	0,00	8 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 587,97	8 587,97	8 587,97	0,00	8 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 900,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 900,00	603 900,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 900,00	603 900,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 845 081,06	953 701,98	775 581,05	6 800,00	768 781,05	178 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 379,08	5 891 379,08	5 415 810,08	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 262 152,10	440 089,44	440 089,44	0,00	440 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 062,66	2 822 062,66	2 822 062,66	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 089,44	440 089,44	440 089,44	0,00	440 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 606 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 241,98	1 606 241,98	1 606 241,98	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 215 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 820,68	1 215 820,68	1 215 820,68	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	2 751 868,35	158 120,93	0,00	0,00	0,00	158 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 747,42	2 593 747,42	2 593 747,42	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 120,93	158 120,93	0,00	0,00	0,00	158 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 094 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 451,03	2 094 451,03	2 094 451,03	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	499 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 296,39	499 296,39	499 296,39	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	495 569,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 569,00	475 569,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	475 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 569,00	475 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	335 491,61	335 491,61	335 491,61	6 800,00	328 691,61	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)	328 691,61	328 691,61	328 691,61	0,00	328 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	2 379 289,59	139 509,54	134 509,54	0,00	134 509,54	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 239 780,05	2 239 780,05	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 285 745,12	45 965,07	45 965,07	0,00	45 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 780,05	2 239 780,05	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 965,07	45 965,07	45 965,07	0,00	45 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 239 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 780,05	2 239 780,05	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	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)	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 444,47	60 444,47	55 444,47	0,00	55 444,47	0,00	5 000,00	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)	55 444,47	55 444,47	55 444,47	0,00	55 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				53 208 065,35	36 150 995,26	27 863 104,18	15 224 263,79	12 638 840,39	500 869,47	3 704 993,87	3 082 027,74	0,00	1 000 000,00	17 057 070,09	17 057 070,09	9 016 820,08	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 228 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 230 000,00
				1 230 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	1 230 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 998 750,00
				1 998 750,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	1 998 750,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 998 750,00
600			Transport i łączność	4 324 699,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 324 699,08
				4 324 699,08
			Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bągart. Wkład własny	579 136,83
			Dochody własne jst	579 136,83
			Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	1 548 212,71
			Inne	1 548 212,71
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 548 212,71
			Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy. Wkład własny	1 548 212,71
			Dochody własne jst	1 548 212,71
			Przebudowa drogi gminnej nr 070128C w miejscowości Dąbrówka. Wkład własny	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica II etap. Wkład własny	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bągart	579 136,83
			Inne	579 136,83
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	579 136,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
				80 000,00
			Wykup gruntów	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
				15 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica. Wkład własny	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
720			Informatyka	50 000,00
	72005		Pozostała działalność	50 000,00

				50 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	50 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 301,88
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
				20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu KPP	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
				8 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Powiatowa Straż Pożarna	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	150 301,88
				150 301,88
			Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	43 776,92
			Dochody własne jst	43 776,92
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple	11 971,12
			Dochody własne jst	11 971,12
			Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	52 526,92
			Dochody własne jst	52 526,92
			Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	42 026,92
			Dochody własne jst	42 026,92
758			Różne rozliczenia	123 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00
				123 000,00
			Rezerwa Inwestycyjna	123 000,00
			Dochody własne jst	123 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 260,00
	85395		Pozostała działalność	322 260,00
				322 260,00
			Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy	322 260,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	322 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 900,00
				603 900,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości s. Płużnica	16 800,00
			Dochody własne jst	16 800,00
			Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica	469 680,00
			Inne	469 680,00
			RZĄDOWY FUNDUSZ -POLSKI ŁĄD	469 680,00
			Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica-wkład własny	117 420,00
			Dochody własne jst	117 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 891 379,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 822 062,66

		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica	1 606 241,98
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 606 241,98
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica.BP	188 969,64
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	188 969,64
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica.Wkład własny	1 026 851,04
		Dochody własne jst	1 026 851,04
92116		Biblioteki	2 593 747,42
			2 593 747,42
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	2 094 451,03
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 094 451,03
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica.BP	369 609,01
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	369 609,01
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica.Wkład własny	129 687,38
		Dochody własne jst	129 687,38
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 569,00
			475 569,00
		Interwencyjna konserwacja i restauracja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	475 569,00
		Inne	475 569,00
		RZĄDOWY FUNDUSZ -POLSKI ŁĄD	475 569,00
926		Kultura fizyczna	2 239 780,05
92601		Obiekty sportowe	2 239 780,05
			2 239 780,05
		Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo	11 280,05
		Dochody własne jst	11 280,05
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw	2 000 000,00
		Inne	2 000 000,00
		RZĄDOWY FUNDUSZ -POLSKI ŁĄD	2 000 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw .Wkład własny	225 000,00
		Dochody własne jst	225 000,00
Razem			17 057 070,09

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej
Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 730 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 230 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 041 909,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 041 909,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	227 748,54
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
851	85195	Miasto Toruń - Izba Wyrzeźwień	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	50 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	152 408,93	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	5 712,00
Ogółem			152 408,93	0,00	293 710,54
Jednostki spoza sektora		Nazwa jednostki			
010	.01009	Gminna Spółka Wodna - po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Płużnicki program wsparcia pracowników	0,00	0,00	170 208,12
754	75412	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	42 026,92
754	75412	Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	52 526,92
754	75412	Zakup pojazdu terenowego UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	43 776,92
851	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu(podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	14 750,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	2 090 000,00
921	92120	Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	0,00	0,00	475 569,00
921	92120	Na ochronę zabytków -po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem			0,00	0,00	2 928 857,88
Razem			0,00	0,00	3 374 977,35

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00
Ogółem				2 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
900	90019	1100	Wydatki statutowe m.in. zakup drzewek, worków na śmieci	2 000,00
Ogółem				2 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 909 428,92
Ogółem				1 909 428,92

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	1100	Wydatki statutowe m.in. za odbiór odpadów, zakup materiałów, odpis na ZFŚS	1 807 549,85
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		1400	Wynagrodzenia z pochodnymi	101 379,07
Ogółem				1 909 428,92

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 R.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2		3	4	5	6
1.	Bartoszewice	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	5 000,00	
		Promocja gminy	750	75075	524,43	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	300,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 300,00	
			921	92109	11 900,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	500,00	
						23 024,43
2.	Bągart	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	7 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	11 003,01	
						18 503,01
3.	Bielawy	Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	800,00	
			921	92109	2 600,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 681,25	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	200,00	
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	926	92695	10 500,00	
						18 781,25
4.	Błędowo	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	3 500,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	600,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	21 158,46	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 700,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	1 000,00	
						33 458,46
5.	Czaple	Zakup doposażenia dla OSP Czaple	754	75412	3 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple	754	75412	11 971,12	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	700,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	409,44	
			921	92109	2 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	10 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	300,00	
						28 380,56
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	100,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	10 700,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92601	459,26	
						22 259,26
7.	Działowo	Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	250,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	4 000,00	
			921	92109	5 233,04	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92601	2 800,00	
		Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo	926	92601	11 280,05	
						29 563,09

8.	Goryń	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	900	90002	400,00	
			921	92109	7 250,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 378,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	500,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	11 761,59	
					23 789,59	
9.	Józefkowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	250,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 824,00	
			921	92109	4 600,00	
		Remont wiaty rekreacyjnej	921	92109	7 736,89	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	500,00	
					29 910,89	
10.	Kotnowo	Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Dofinansowanie OSP Kotnowo	754	75412	3 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
			921	92109	10 576,74	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 000,00	
11.	Mgowo	Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 660,00	
			921	92109	12 360,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 298,76	
		Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	18 000,00	
					41 318,76	
12.	Nowa Wieś Królewska	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	17 400,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 287,97	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 587,00	
			921	92109	13 413,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 000,00	
		Przebudowa ogrodzenia wokół placu zabaw	926	92601	5 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	500,00	
					46 187,97	
13.	Orłowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	3 000,00	
		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	600	60016	10 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 200,00	
			921	92109	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 400,00	
		Utrzymanie placu zabaw	926	92601	4 832,30	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92601	1 000,00	
					34 432,30	
14.	Ostrowo	Dofinansowanie OSP Ostrowo	754	75412	1 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	800,00	
			921	92109	12 170,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	1 300,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 328,15			
					25 598,15	
15.	Płachawy	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	3 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	3 000,00	
			921	92109	8 200,00	

		Wymiana dachu na budynku gospodarczym	921	92109	2 000,00	
		Utrzymanie boiska sportowego i jego wyposażenie	926	92601	8 493,52	
		Remont elementów placu zabaw	926	92601	2 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	2 300,00	
						29 493,52
16.	Płużnica	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 000,00	
		Promocja gminy	750	75075	2 300,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	8 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
			921	92109	5 000,00	
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica	900	90015	16 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 700,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	1 500,00	
		Utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	926	92695	8 182,88	
						56 482,88
17.	Pólko	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	13 033,34	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 000,00	
						20 033,34
18.	Uciąż	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	2 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	11 400,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 602,44	
		Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	6 500,00	
						26 502,44
19.	Wieldzadz	Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	13 369,78	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 700,00	
		Remont i wyposażenie boiska sportowego	926	92601	11 880,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	300,00	
						33 249,78
20.	Wiewiórki	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	5 550,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 700,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 000,00	
			921	92109	6 800,00	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	7 921,53	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki	926	92601	3 500,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	500,00	
						32 971,53
	Ogółem:					595 017,95

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINY PŁUŻNICA W ROKU 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 150,00
Ogółem				55 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
Zwalczanie narkomanii				
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	1 000,00
Ogółem				1 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
851	85154	1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	8 900,00
		1200	Zajęcia sportowe realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, Niebieska Linia	20 250,00
		1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	15 000,00
851	85195	1200	Pobyt w Izbie wytrzeźwień- dotacja	10 000,00
Ogółem				54 150,00
Razem				55 150,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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 majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	91 414,00	91 414,00	0,00	91 414,00	91 414,00	91 414,00	91 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 414,00	91 414,00	0,00	91 414,00	91 414,00	91 414,00	91 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 414,00	91 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	91 414,00	91 414,00	91 414,00	91 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 978,00	31 978,00	0,00	31 978,00	31 978,00	24 653,54	0,00	24 653,54	0,00	7 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 436,00	7 436,00	0,00	7 436,00	7 436,00	111,54	0,00	111,54	0,00	7 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 436,00	7 436,00	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)	0,00	0,00	0,00	111,54	111,54	111,54	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	7 324,46	7 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 130,00	20 130,00	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)	0,00	0,00	0,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	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)	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	2 459 575,00	2 459 575,00	0,00	2 459 575,00	2 459 575,00	382 428,00	316 340,00	66 088,00	0,00	2 077 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 747,00	2 400 747,00	0,00	2 400 747,00	2 400 747,00	323 600,00	316 340,00	7 260,00	0,00	2 077 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400 747,00	2 400 747,00	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)	0,00	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 077 147,00	2 077 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	316 340,00	316 340,00	316 340,00	316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 628,00	58 628,00	0,00	58 628,00	58 628,00	58 628,00	0,00	58 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 628,00	58 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	58 628,00	58 628,00	58 628,00	0,00	58 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 583 916,00	2 583 916,00	0,00	2 583 916,00	2 583 916,00	499 444,54	407 754,00	91 690,54	0,00	2 084 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

ZALĄCZNIK NR 11 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:										
					6	7		9	z tego:					16	z tego:			
									10	11	12	13	14		15	17	18	
																		Wydatki bieżące
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej

Plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	PLAN
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	80104		Pozostała działalność	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00
		1400	Wynagrodzenia	700,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały budżetowej

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu
Polski Ład Gminy Płużnica w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	469 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 569,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 569,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 569,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				2 945 249,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne-Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica	469 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 569,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 569,00
		1610	Parafia pw. św Jana Chciciela w Nowej Wsi Królewskiej- Interwencyjnq konserwacja i restauracja kamiennie- ceglanej elewacji gotyckiego kościoła	475 569,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne-Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw	2 000 000,00
Razem				2 945 249,00

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Krajowy
Plan Odbudowy w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
758			Różne rozliczenia	3 228 750,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 228 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich-Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	1 230 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnicą	1 998 750,00
Razem				3 228 750,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	PLAN
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
.010			Rolnictwo i leśnictwo	3 228 750,00
	.01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 230 000,00
		1601	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	1 230 000,00
	.01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 998 750,00
		1601	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	1 998 750,00
Razem				3 228 750,00

PLAN FINANSOWY**DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	157,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 313,00
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	3 313,00
		.0830	Wpływy z różnych dochodów	3 313,00
855			RODZINA	61 000,00
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00
OGÓLEM				64 470,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Płużnica na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Płużnica na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Budżet Gminy Płużnica na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Płużnica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok,
2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Płużnica na 2025 rok,
5. Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Płużnica zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 50 519 974,35 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53 208 065,35 zł.

Przychody w wysokości 3 730 000,00 zł.

Rozchody w wysokości 1 041 909,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Płużnica zamknie się deficytem w kwocie 2 688 091,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Płużnica na rok 2025 ustalony został w kwocie 50 519 974,35 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 37 387 094,15 zł oraz dochody inwestycyjne w wysokości 13 132 880,20zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,50% dochodów ogółem, a dochody inwestycyjne 25,50% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 688 800,14 zł,
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 57 246,91zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 117 674,74 zł, w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 583 916,00 zł,
2. Dotacje na zadania własne w wysokości 4 531 758,74 zł,
3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 132 880,20zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych, ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Ceny za dostarczoną wodę i odbiór ścieków zaplanowano na podstawie zatwierdzonej taryfy według stanu na 30-09-2024.

1. Za odbiór ścieków według stawki 14,56 (netto) za m³ odebranych ścieków,
2. Za dostarczenie wody według stawki 3,10 (netto) za m³.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Płużnica na 2025 rok ustalony został w kwocie 53 208 065,35 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 150 995,26 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 17 057 070,09 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,94% wydatków ogółem, a wydatki inwestycyjne 32,06% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 36 150 995,26 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 863 104,18 zł, w tym:

- a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 500 869,47 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 704 993,87 zł,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 3 082 027,74 zł,
- d) obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 17 057 070,09 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 057 070,09 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Płużnica w wysokości 9 016 820,08 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (34,54%), następnie w ramach działu Transport i łączność (25,35%), Rolnictwo i łowiectwo (18,93%), Kultura fizyczna (13,13%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,54%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,89%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,05%), Różne rozliczenia (0,72%), Gospodarka mieszkaniowa (0,56%), Informatyka (0,29%).

Zabezpieczono środki na realizację zadań własnych gminy, uwzględniono wydatki na ukończenie i opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych i interwencyjnych, a także wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Za podstawę określenia priorytetów w wydatkach przyjęto strategię rozwoju gminy Płużnica, zawierającą także pakiet zadań inwestycyjnych i bieżących z uwzględnieniem dostępności środków unijnych.

Główne kierunki dotyczą:

1. Zagwarantowania ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków,
2. Przebudowy dróg gminnych,
3. Zagospodarowania czasu wolnego i opieki nad seniorami,
4. Aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki skalkulowano następująco:

1. Przyjęto plan wydatków rzeczowych na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obszarów należących do zadań własnych gminy,
2. Podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) był zatwierdzony plan organizacyjny na rok szkolny 2024/2025 oraz projekt planu w zakresie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2025/2026, uwzględniono także odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
3. W zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto, że średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 5 %. Fundusz nagród planowany w wysokości 3,0% planowanego funduszu płac. Uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,

4. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2024 r. na wynagrodzenia osobowe,
5. Składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy zaplanowano przez pomnożenie podstawy naliczenia przez łączną stawkę wynikającą z sumowania następujących składek częściowych:
 - 1) ubezpieczenie emerytalne 9,76%,
 - 2) ubezpieczenie rentowe 6,5%,
 - 3) ubezpieczenie wypadkowe indywidualne dla każdej jednostki,
 - 4) wydatki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 5) wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe ,
 - 6) wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 7) przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 5 978,30 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2024r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 2 417,14 zł na 1 etat. Odpis na ZFŚS dla byłego nauczyciela – emeryta, rencisty lub pobierającego świadczenie kompensacyjne wyniesie 2 282,62 zł,
 - 8) wysokość minimalnego wynagrodzenia przyjęto w wysokości 4 666,00zł od 1 stycznia 2025 r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

PLAN 5 220,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 5 220,00 zł,

dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 220,00 zł, w tym:

Wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty wydierżawione 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. Kwotę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (400)

PLAN 1 086 270,29 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 1 086 270,29 zł,

dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 086 270,29 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł,
2. Wpływy za dostarczoną wodę ustala się na podstawie ilości pobranej wody w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. oraz stawki za m³ co daje kwotę 1 078 270,29 zł,
3. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

PLAN 2 706 216,54 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 578 867,00 zł,

dochody inwestycyjne – plan 2 127 349,54 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 578 867,00 zł, w tym:

1. Wpływ środków z tytułu dopłat od wojewody do strat na liniach autobusowych 362 483,00 zł,
2. Wpływ środków z tytułu dopłat do biletów miesięcznych Urząd Marszałkowski 216 384,00zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 127 349,54 zł, w tym:

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:

1. W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy” zaplanowano 1 548 212,71 zł,
2. W ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bągart” zaplanowano 579 136,83 zł. Dofinansowanie wynosić będzie 50% wydatków kwalifikowanych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

PLAN 345 700,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 345 700,00 zł,

dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 55 700,00 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 700,00 zł,
2. Wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe, czynsz dzierżawny w kwocie 50 000,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 290 000,00 zł, w tym:

1. Wpływy z czynszu za najem lokali 210 000,00 zł,
2. Wpływy z dodatkowych opłat z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w bloku wielorodzinnym w Płużnicy w kwocie 80 000,00 zł .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

PLAN 2 000,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,

dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł - dotacja na utrzymanie miejsc pamięci.

INFORMATYKA (720)

PLAN 100 000,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,

dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 100 000,00 zł,

Środki z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w ramach zadania "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 100 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

PLAN 312 414,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 312 414,00 zł,

dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 91 414,00 zł,

Obejmuje dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie – 50 304,00 zł oraz na pozostałe zadania – 41 110,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 221 000,00 zł,

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w ramach zadania „Płużnicki Program Wsparcia Pracowników”. Program realizowany w latach 2024-2026.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (751)

PLAN 949,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 949,00 zł,

dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101)

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

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM (756)
PLAN 17 703 895,97 ZŁ**

w tym:

**dochody bieżące – plan 17 703 895,97 zł,
dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 849 557,73 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 750 987,73 zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr VII/49/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2024 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów po wyłączeniu ulg wynikających z uchwały Rady Gminy.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 83 581,00 zł.
Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 84,00 zł za 1 dt. obniżoną w stosunku do komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2024. Stawka została przesłana do akceptacji do Izby Rolniczej i zostanie podjęta na sesji Rady Gminy. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 919,00 zł.
Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18 października 2024 r. w wysokości 277,35 zł za 1 m³ drewna.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 070,00 zł.
Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy na rok 2025 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na rok 2025 Rada Gminy postanowiła obniżyć stawki do minimalnych stawek.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 039 141,19 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 394 063,24 zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr VII/49/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 100% szacowanych wpłat po wyłączeniu ulg – wskaźnik ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 394 808,95 zł.
Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 84,00 zł za 1 dt. obniżoną w stosunku do komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2024. Stawka została przesłana do akceptacji do Izby Rolniczej i zostanie podjęta na sesji Rady Gminy. Przyjęto 100% szacowanych wpływów po wyłączeniu ulg.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 789,00 zł.

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18 października 2024 r. w wysokości 277,35 zł za 1 m³ drewna.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 183 480,00 zł.

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy na rok 2025 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na rok 2025 Rada Gminy postanowiła obniżyć stawki do minimalnych stawek. Istnieje duże zainteresowanie firm transportowych do przeniesienia podatków od środków transportowych na teren Gminy Płużnica. Obecnie wolę przeniesienia zadeklarowano dla 150 pojazdów.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 000,00 zł.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł.

7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 69 150,00 zł, w tym:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł,
2. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 4 000,00 zł - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.,
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 150,00 zł – na podstawie liczby wydanych zezwoleń,
4. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego– 10 000,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 746 047,05 zł, w tym:

1. Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 10 688 800,14 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.14.2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – 57 246,91 zł obejmuje wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

PLAN 10 667 503,96 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 7 438 753,96 zł,

dochody inwestycyjne – plan 3 228 750,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 7 437 753,96 zł.

Planowane na 2025 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:

1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 832 647,61 zł,
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 605 106,35 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 000,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotyczy zadania Dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy).

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) - plan 3 228 750,00 zł.

1. Dochody inwestycyjne w kwocie 1 230 000,00 zł stanowiące dotację na zadanie "Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica". Program Gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich (wsparcie bezzwrotne). Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2. Dochody inwestycyjne w kwocie 1 998 750,00 zł stanowiące dotację na zadanie "Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica". Program Gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich (wsparcie bezzwrotne). Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

PLAN 576 018,27 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 576 018,27 zł,

dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 180 767,77 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za wyżywienie – 113 484,00zł,
2. Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego – 13 111,93 zł,
3. Wpływy z różnych dochodów – 54 171,84 zł obejmują refundację kosztów nauczyciela oddelegowanego do pracy w oddziale ZNP.

„Przedszkola ” (80104) – plan 388 750,50 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia –350 000,00zł,
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –38 750,50 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 500,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ramach zadania "Klucz do uczenia". Umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

POMOC SPOŁECZNA (852)

PLAN 645 247,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 645 247,00 zł,

dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze świadczeń socjalnych, opłacania składek.

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 195,00 zł na opłacenie składek od podopiecznych PCUS.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 131 248,00 zł, dotyczy wypłaty zasiłków okresowych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 186 321,00 zł, dotyczy dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 118 246,00 zł, w tym:

1. Dotacja na pokrycie kosztów opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi 7 436,00 zł,
2. Dotacja na utrzymanie ośrodka – 105 100,00 zł,
3. Wpływy z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych – 5 500,00 zł,
4. Wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 210,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 20 805,00 zł, w tym:

1. Wpływy z usług zwykłych opiekuńczych w kwocie 600,00 zł,
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75,00 zł. Naliczane od zaległości w opłacie za usługi opiekuńcze,
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w kwocie 20 130,00 zł -dotyczy zadania usługi opiekuńcze. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 163 020,00 zł.

Obejmuje dotację na dożywianie uczniów i podopiecznych w kwocie 163 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 20,00 zł.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, na sfinansowanie programu informatycznego POMOST .

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

PLAN 3 050 087,74 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 2 727 827,74 zł,

dochody inwestycyjne – plan 322 260,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 050 087,74 zł, w tym:

1. Dochody inwestycyjne zaplanowano w kwocie 322 260,00 zł, która obejmuje:

1) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 322 260,00 zł dotyczy zadania Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II - Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy. W ramach tego projektu Gmina Płużnica będzie partnerem. Dochody inwestycyjne związane są z dostosowaniem pomieszczeń w Płachawach związanych z dobudowaniem windy zewnętrznej i dostosowaniem pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 727 827,74 zł, w tym:

1) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł.

2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w kwocie 132 307,74 zł (dotyczy zadania Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II).

Dotacja na zadania bieżące związana z dostosowaniem pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Samopomocy w Płachawach,

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w kwocie 2 595 220,00 zł w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych”.
Dotacja związana z realizacją projektu Płużnickie Centrum Usług Społecznych.

RODZINA (855)
PLAN 2 967 326,49 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 2 967 326,49 zł,

dochody inwestycyjne – plan 0,00 zł.

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze świadczeń socjalnych, opłacania składek oraz planowane wpływy ze zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 101,49 zł, w tym:

1. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,00 zł,
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 71,49 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 401 397,00 zł, w tym:

1. Dotację na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 2 400 747,00 zł,
2. Planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 350,00 zł,
3. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

Obejmuje dotację związaną z realizacją zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 58 628,00 zł stanowi dotacja na realizację w/w składek.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 507 000,00 zł, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat w kwocie 444 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty za pobyt),
2. Wpływy z usług w kwocie 63 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy za wyżywienie).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)
PLAN 3 366 284,43 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 2 896 604,43 zł,

dochody inwestycyjne – plan 469 680,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 941 675,51 zł.

Planowane wpływy za odbiór ścieków w kwocie 937 675,51 zł ustalono na podstawie ilości odebranych środków w okresie 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. oraz obowiązującej taryfy. Przewidywany wpływ z pozostałych odsetek – 3 000,00 zł oraz kosztów opomnień w wysokości

1 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 909 428,92 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 909 428,92 zł. Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach oraz stawek określonych uchwałą Rady Gminy.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 469 680,00 zł.

Dochody inwestycyjne zaplanowano w kwocie 469 680,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rozświetlamy Polskę” w kwocie 469 680,00 zł (dotyczy zadania Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica).

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł.

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 43 500,00 zł, w tym:

1. Wpływy za wystawione upomnienia dotyczące gospodarowania odpadami w wysokości 2 500,00 zł,
2. Wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 000,00zł,
3. Wpływy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w kwocie 20 000,00 zł,
4. Wpłaty od mieszkańców na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w kwocie– 20 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

PLAN 4 984 840,66 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 0,00 zł,

dochody inwestycyjne – plan 4 984 840,66 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 045 211,62 zł, w tym:

1. Dochody inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 795 211,62 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków, w tym:
2. W ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica BP” zaplanowano 188 969,64 zł,
3. W ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica UE” zaplanowano 1 606 241,98 zł,
4. W ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica. KOWR,,” zaplanowano 250 000,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 2 464 060,04 zł, dochody inwestycyjne, w tym:

1. W ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica” zaplanowano 2 094 451,03 zł,
2. W ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica BP” zaplanowano 369 609,01 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 475 569,00 zł.

Dochody inwestycyjne dotyczące środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 475 569,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA (926)
PLAN 2 000 000,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 0,00 zł,

dochody inwestycyjne – plan 2 000 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 000 000,00 zł, dochody inwestycyjne dotyczące środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw).

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

PLAN 5 048 059,84 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 1 819 309,84 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 3 228 750,00 zł.

"Spółki wodne" (01009) – plan 20 000,00 zł, w tym:

Zaplanowano udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej na konserwację rowów gminnych. Dotacja zostanie udzielona po uchwaleniu stosownej uchwały Rady Gminy w Płużnicy.

"Izby rolnicze" (01030) – plan 55 000,00 zł, w tym:

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenie za 2024 r.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 814 407,70 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 230 000,00 zł, dotyczy zadania "Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica" (patrz: opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 407,70 zł, wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakupy materiałowe, usługi remontowe, badania wody, opłatę na rzecz Polskich Wód i inne niezbędne do realizacji zadań.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 156 152,14 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 998 750,00 zł, dotyczy zadania "Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica" (patrz: opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 157 402,14 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków obejmujące m.in. zakupy materiałowe, usługi remontowe, opłatę za odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, badania ścieków, opłatę na rzecz Polskich Wód i inne niezbędne do realizacji zadań.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 500,00 zł.

Obejmuje zakup usługi związanej z wykonaniem próbek glebowych.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (400)

PLAN 7 200,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 7 200,00 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (40095) – plan 7 200,00 zł.

Obejmuje wydatki związane z opłatą eksploatacyjną sieci gazowej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ(600)
PLAN 5 863 377,96 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 1 538 678,88 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 4 324 699,08 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 980 195,54 zł, w tym:

1. Obejmuje planowaną do udzielenia dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie „Publiczny transport zbiorowy” w kwocie 227 748,54 zł,
2. Rekompensata przekazywana przez Urząd Marszałkowski za utracone przychody związane z transportem publicznym zaplanowano w kwocie 216 384,00 zł,
3. Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego zaplanowano 536 063,00 zł. Zwrot środków z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie transportu publicznego.

Drogi publiczne wojewódzkie (60013) – plan 10 000,00 zł.

Obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10 000,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 4 500,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, planowane wydatki obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 864 182,42 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4 324 699,08 zł, w tym:
 - 1) w ramach zadania „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo” zaplanowano 10 000,00 zł (patrz: opis inwestycji),
 - 2) w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bągart. Wkład własny” zaplanowano 579 136,83 zł (patrz: opis inwestycji),
 - 3) w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bągart” zaplanowano 579 136,83 zł (patrz: opis inwestycji),
 - 4) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy” zaplanowano 1 548 212,71 zł (patrz: opis inwestycji),
 - 5) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy. Wkład własny” zaplanowano 1 548 212,71 zł (patrz: opis inwestycji),
 - 6) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070128C w miejscowości Dąbrówka. Wkład własny” zaplanowano 30 000,00 zł (patrz: opis inwestycji),
 - 7) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica II etap. Wkład własny” zaplanowano 30 000,00 zł (patrz: opis inwestycji).
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 483,34 zł, w tym:
 - 1) w ramach zadania „Naprawa drogi gminnej w Wiewiórkach BG” zaplanowano 30 000,00 zł,
 - 2) w ramach zadania „Odśnieżanie” zaplanowano 70 000,00 zł,
 - 3) w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 344 000,00 zł,
 - 4) w ramach zadania „Zajęcie pasa droga Lisewo” zaplanowano 14 500,00 zł,
 - 5) W ramach zadań z Funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 80 983,34 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (cement, kruszywo, piasek do napraw, paliwo), usługi remontowe związane z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego, transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, opłata za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo oraz realizacja przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 500,00 zł.

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Płużnica.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 3 000,00 zł.

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie wiat i miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie Gminy Płużnica.

TURYSTYKA (630)

PLAN 12 000,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 12 000,00 zł

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem plaż (m.in. uzupełnienie piasku na plaży, wykaszanie, uzupełnianie desek w pomostach, worki na śmieci, obsługa toalet przenośnych).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

PLAN 275 000,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 95 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 130 000,00 zł, w tym:

1. Zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych związanych z wykupem gruntów (patrz: opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł. Wydatki związane z podziałem nieruchomości, operatami szacunkowymi.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 145 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, dotyczy zadania „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica” (patrz opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące na utrzymanie budynków mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących mienie komunalne gminy w kwocie 130 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

PLAN 166 447,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 166 447,00 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 163 947,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz zakup usług związanych z dokończeniem czy też opracowaniem planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, opłaty związane z uchwaleniem planów. Wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy.

„Cmentarze” (71035) – plan 2 500,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

INFORMATYKA (720)

PLAN 112 000,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 62 000,00 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 50 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 112 000,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, dotyczy zadania „Cyberbezpieczny samorząd” (patrz opis inwestycji);
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - 1) obejmują wydatki w kwocie 12 000,00 zł związane z zachowaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach, których gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków przez okres 5 lat,
 - 2) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd. Projekt realizowany ze współudziałem środków europejskich służący poprawie zabezpieczeń informatycznych w samorządach.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

PLAN 6 828 930,75 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 6 828 930,75 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 213 635,11 zł.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań zleconych przez administrację rządową i dotyczą odpisu na ZFŚS, wynagrodzeń pracownika, usług związanych z realizacją zadań zleconych, zakupu materiałów biurowych, ekwiwalentów BHP. Środki uzyskane z UW nie zapewniają w całości

pokrycia wydatków związanych z obsługą zadań zleconych, dlatego zapewniono również wkład własny gminy.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 247 500,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym: diety dla radnych, zakup materiałów, wyposażenia czy usług. Uwzględniono zmianę diet dla radnych podjętą w październiku 2024r.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 774 254,07 zł.

1. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 4 866 454,07 zł. Po zmianie przepisów ujmuje się wynagrodzenia z rozdziałów związanych z gospodarką wodną, ściekową, pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych z PUP,
2. Wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 10 000,00 zł,
3. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 897 800,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodów gminnych, pelletu, energii, na pokrycie kosztów sprzątnięcia, opłacenie abonamentów, usługi pocztowe, obsługę prawną, za dzierżawę ksero, za kopie wydruków, za czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, szkolenie pracowników.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 184 541,57 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

1. W ramach zadania „50-lecie” zaplanowano 2 500,00 zł;
2. W ramach zadania „Informator” zaplanowano 16 000,00 zł;
3. W ramach zadania „Promocja gminy s. Bartoszewice” zaplanowano 524,43 zł;
4. W ramach zadania „Promocja gminy s. Płużnica” zaplanowano 2 300,00 zł;
5. W ramach zadania „Promocja PPI” zaplanowano 5 000,00 zł;
6. W ramach zadania „Szkolenia, podróże służbowe” zaplanowano 1 400,00 zł;
7. W ramach zadania „Wymiana międzynarodowa” zaplanowano 18 000,00 zł;
8. W ramach zadania „Zakup publikacji Legendy Kujaw i Pomorza” zaplanowano 6 500,00 zł;
9. W ramach zadania „Zakupy materiałowe” zaplanowano 12 000,00 zł;
10. W ramach zadania „ZFŚS” zaplanowano 2 417,14 zł;
11. W ramach zadania „Złoty pług” zaplanowano 2 400,00 zł;
12. Dotyczy zadania „Ekwiwalenty, BHP” w kwocie 500,00 zł;
13. Wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 115 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 409 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 000,00 zł, w tym:
 - 1) w ramach zadania „Forum NGO” zaplanowano 3 000,00 zł,
 - 2) w ramach zadania „Gazeta sołecka” zaplanowano 4 000,00 zł,
 - 3) w ramach zadania „Młodzieżowa Rada Gminy” zaplanowano 1 000,00 zł,
 - 4) w ramach zadania „Usługi, ubezpieczenie, audytor” zaplanowano 70 000,00 zł,
 - 5) wydatki związane z realizacją zadania "Płużnicki Program Wsparcia Pracowników" w kwocie

- 50 791,88 zł. Program współfinansowany ze środków europejskich,
- 6) dotacja na zadanie bieżące dla Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie "Płużnicki Program Wsparcia Pracowników" w kwocie 170 208,12 zł,
 - 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Diety sołtysi, rezerwiści).

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (751)**

PLAN 949,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 949,00 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

"Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa " (75101) – plan 979,00 zł.

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (754)

PLAN 348 801,88 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 170 500,00 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 178 301,88 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 20 000,00 zł.

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy – celem dofinansowania w kwocie 20 000,00 zł jest zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 8 000,00 zł.

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy – celem dofinansowania jest zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w kwocie 8 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 320 801,88 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 150 301,88 zł, w tym:

- 1) dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple w kwocie 11 971,12 zł (patrz opis inwestycji),
- 2) w ramach zadania „Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - Fundusz wsparcia OSP” zaplanowano 43 776,92 zł (patrz opis inwestycji),
- 3) w ramach zadania „Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - Fundusz wsparcia OSP” zaplanowano 52 526,92 zł (patrz opis inwestycji),

- 4) w ramach zadania „Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - Fundusz wsparcia OSP” zaplanowano 42 026,92 zł (patrz opis inwestycji).

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 500,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek OSP w tym m.in. na ekwiwalenty dla członków OSP, wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców, wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, umundurowania i wyposażenia dla jednostek, zakup energii elektrycznej i usług remontowych, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków, członków, samochodów ratowniczo-gaśniczych w wysokości 140 000,00 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł są one związane z doposażeniem lokalnych jednostek OSP.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

PLAN 1 000 000,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

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

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

PLAN 734 870,16 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 611 870,16 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 123 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 000,00 zł.

Rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 724 870,16 zł, w tym:

1. Rezerwa inwestycyjna w kwocie 123 000,00 zł,
2. Zarządzanie kryzysowe w kwocie 124 323,40 zł;
3. Rezerwa ogólna w kwocie 357 546,76 zł,
4. Rezerwa celowa pożytek w kwocie 120 000,00 zł (m.in. na organizację pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica, wsparcie gminnego funduszu grantowego, organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa).

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

PLAN 11 248 436,50 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 11 248 436,50 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 7 515 802,70 zł, w tym:

1. Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 1 471 569,10 zł w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych oraz do bieżących napraw i remontów, opału, energii, wyposażenia, na pokrycie kosztów sprzątnania, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków,
2. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 820 448,42 zł,
3. Na wypłatę dodatku wiejskiego, ekwiwalentów – 223 785,18 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 50 000,00 zł.

Wprowadzono plan na refundację za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie innych ościennych jednostek samorządowych – na podstawie przedłożonych informacji /not przez jednostki samorządu terytorialnego.

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 222 307,67 zł, w tym:

1. Utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych obejmuje planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, zakup usług, odpis na ZFSS, dodatek wiejski oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2 171 307,67 zł,
2. Refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych jednostek na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł,
3. Zaplanowano dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy, które uczęszczają do przedszkola gminnego w wysokości 1 000,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów oraz częściową refundację wynagrodzenia nauczyciela.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 195 043,50 zł.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz ekwiwalenty bhp dla pracowników świetlic oraz wypłatę dodatków wiejskich.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 552 663,25 zł, w tym:

1. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł,
2. Odpis na ZFSS zaplanowano w kwocie 2 417,14 zł,
3. Zwrot kosztów dowożenia dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w kwocie 51 000,00 zł,
4. Wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów w autobusach w kwocie 89 246,11 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 43 256,43 zł.

Obejmuje wydatki na dokształcanie nauczycieli w różnych formach. Wysokość odpisu wynosi 0,8% planowanego funduszu płac.

Dokształcanie nauczycieli

Rozdział	par 4790+4800	Kwota planowanych wynagrodzeń	Dokształcanie 0,8%
80101	4177537,64	4638171,38	37 105,37
80107	150707,45		
80150	309926,29		
80104	745513,67	768882,46	6 151,06
80149	23368,79		

43 256,43

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 71 799,79 zł

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2024 r.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 588 063,16 zł

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2024 r.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 9 500,00 zł, w tym:

1. Wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 3 000,00 zł,
2. Realizacja programu wyrównującego szanse uczniów "Klucz do uczenia" realizowanego z współudziałem środków europejskich 6 500,00 zł.

„OCHRONA ZDROWIA” (851)

PLAN 56 150,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 56 150,00 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł

W ramach realizacji programu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki na zakupy materiałowe oraz na prowadzenie warsztatów i spektakli profilaktycznych.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 44 150,00 zł, w tym:

Planowane wydatki obejmują realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków przewidziane są min. środki na:

1. Wynagrodzenie opiekunów świetlic, diety dla członów komisji, zakup materiałów do wyposażenia świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle- 30 150,00 zł,
2. Organizację zajęć sportowych realizowanych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu 14 750,00 zł,
3. Dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie funkcjonowania Niebieskiej Linii -250,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 11 000,00 zł, w tym:

1. Dotacja dla Miasta Torunia na prowadzenie izby wytrzeźwień (wydatek sfinansowany ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - 10 000,00 zł,
2. Zakup materiałów do propagowania zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej (wydatek nie stanowi środków o szczególnym przeznaczeniu) - 1 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA (852)

PLAN 2 461 578,07 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 2 461 578,07 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 428 734,28 zł.

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 34 200,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z pobytu mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 800,00 zł.

Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Płużnica i obejmuje on koszty szkoleń, zakupy materiałowe, koszty obsługi spotkań i posiedzeń zespołu oraz grup roboczych. Przewidziano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 195,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 201 248,00 zł.

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 131 248,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w wysokości 70 000,00 zł finansowaną ze środków własnych.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 320 000,00 zł.

Dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 186 321,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych finansowana z budżetu państwa.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 882 387,79 zł.

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania PCUS (zakupy, usługi wynagrodzenia z pochodnymi). Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 105 100,00 zł oraz środki własne w wysokości 769 851,79 zł. Zaplanowano również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 7 436,00 zł.

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 5 400,00 zł.

Kwota obejmuje zakup materiałów i wyposażenia .

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 103 880,00 zł.

Plan wydatków obejmuje koszty usług zwykłych. Środki finansowane z budżetu państwa wynoszą 20 130,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 243 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 163 000,00 zł oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 80 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 30 412,00 zł.

1. Na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych 18 000,00 zł,
2. Realizację zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 8 000,00 zł. W ramach zadania poniesione zostaną koszty obsługi systemu, koszty osobowe i zasiłki dla beneficjentów,

3. Realizację zadania zleconego w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego POMOST-4 412,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

PLAN 3 149 587,74 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 2 827 327,74 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 322 260,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 800,00 zł.

Kwota obejmuje wydatki na zakup środków żywności oraz usług pozostałych (zakup napojów itp. dla osób z niepełnosprawnościami w związku z wyjazdem na zawody).

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 148 787,74 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 322 260,00 zł na zadanie inwestycyjne zadania „Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy”. Zadanie realizowane w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w gminie Płużnica II” (patrz opis inwestycji).
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 826 527,74 zł, w tym:
 - 1) realizacja programu "Płużnickie Centrum Usług Społecznych" na podstawie umowy Nr UM_WR.433.3.008.2024 z 28 marca 2024r. o dofinansowanie projektu FEKP.08.24-IZ.00-0004/23 działanie 08.24 Usługi opiekuńcze i zdrowotne. W ramach projektu wydatki dotyczą zabezpieczenia środków dla PCUS w kwocie 505 220,00 zł oraz dla partnera projektu Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w ramach dotacji w kwocie 2 090 000,00 zł. Zabezpieczono również wkład własny w projekcie w kwocie 69 000,00 zł. Zabezpieczono również środki niezbędne do realizacji projektu na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy busa oraz zakup paliwa w kwocie 30 000,00 zł. Środki te będą refundowane na podstawie not,
 - 2) realizacja programu " Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II" dotycząca projektu FEKP.08.24-IZ.00-0002/24 działanie 08.24 Usługi opiekuńcze i zdrowotne. Gmina Płużnica jest partnerem projektu. Zakres interwencji to działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług opiekuńczych. W ramach dotacji Gmina Płużnica otrzyma na zadania bieżące kwotę 132 307,74 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

PLAN 90 422,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 90 422,00 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 500,00 zł.

Zaplanowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych wypłat stypendiów socjalnych.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 6 000,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów Wójta Gminy.

„Pozostała działalność” (85495) – plan 73 922,00 zł.

Zaplanowano środki na utrzymanie ośrodka – Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie.

RODZINA (855)
PLAN 3 662 466,91 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 3 662 466,91 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zwrot środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 672 671,12 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 2 400 747,00 zł. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 266 324,12 zł. Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie – 5 600,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 173 992,87 zł.

Wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz zatrudnienie asystenta rodziny.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 132 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 58 628,00 zł.

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 624 774,92 zł.

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Żłobka Gminnego w Płużnicy w kwocie 144 335,51 zł. Zakupy materiałowe, usługi, bieżące funkcjonowanie obiektu,
2. Ekwiwalenty BHP w kwocie 500,00 zł,
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 479 939,41 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

PLAN 2 917 416,89 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 2 313 516,89 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 603 900,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 909 428,92 zł,

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują koszty odbioru i zagospodarowania odpadów i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, drobne zakupy i usługi. Wydatki zaplanowano pokryć dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na etapie planowania budżetu nie ma rozstrzygnięcia przetargowego związanego z wywozem odpadów komunalnych.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki stanowią 26 480,44 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 8 587,97 zł

Planowane wydatki związane są z utrzymaniem terenów zielonych, stanowiących mienie komunalne gminy - 3 000,00 zł. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 5587,97 zł.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 000,00 zł

Wydatki na utrzymanie psów w schronisku - dotacja dla Gminy Miasto Grudziądz.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 893 900,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 603 900,00 zł, w tym:

- 1) w ramach Funduszu Sołeckiego zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości s. Płużnica” zaplanowano 16 800,00 zł (patrz opis inwestycji),
- 2) w ramach zadania „Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica” zaplanowano 469 680,00 zł środki pochodzą z funduszu Polski Ład (patrz opis inwestycji),
- 3) w ramach zadania „Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica-wkład własny” zaplanowano 117 420,00 zł (patrz opis inwestycji).

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł.

Ujęto wydatki na cele związane z ochroną środowiska – zakup drzew i krzewów do nasadzeń.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 40 000,00 zł.

Wydatki związane z usuwaniem azbestu program współfinansowany przez WFOŚiGW. Część wydatków zostanie sfinansowana przez mieszkańców gminy Płużnica.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 13 500,00 zł.

Wydatki dotyczą szczepień, zakupu karmy dla psów, chipowania psów, opieki nad niepełnosprawnymi ptakami i zwierzętami.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

PLAN 6 845 081,06 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 953 701,98 zł,

wydatki inwestycyjne – plan 5 891 379,08 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 262 152,10 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 822 062,66 zł. W ramach inwestycji planuje się realizację zadania „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Płużnica. Środki pozyskane będą z funduszy europejskich, budżetu państwa, KOWR-u oraz wkładu własnego (patrz opis inwestycji).

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 089,44 zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto m.in. zakup pelletu, oleju grzewczego do ogrzania świetlic, wyposażenia świetlic, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, usług remontowych, serwis kotłowni– 270 000,00 zł w tym na realizację przedsięwzięć bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 170 089,44 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 2 751 868,35 zł, w tym:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych będzie realizowane zadanie "Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica". Środki pozyskane będą z funduszy europejskich, budżetu państwa oraz wkładu własnego (patrz opis inwestycji).

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 120,93 zł.

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na działalność bieżącą w wysokości 152 408,93 zł oraz dotację celową na wydatki związane z trwałością

projektu realizowanego przez GBP z udziałem środków unijnych „Kultura w zasięgu 2.0”- 5 712,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 495 569,00 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 475 569,00 zł i dotyczą zadania „Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej”. Zadanie finansowane z funduszu Polski Ład (patrz opis inwestycji).

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 335 491,61 zł.

Zaplanowano wydatki na organizację imprez gminnych - 207 000,00 zł oraz spotkania dla samotnych w kwocie 3 000,00 zł. W ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 125 549,61zł na spotkania integracyjne.

KULTURA FIZYCZNA (926)

PLAN 2 379 289,59 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 139 509,54 zł,

wydatki majątkowe – plan 2 239 780,05 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 285 745,12 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 239 780,05 zł, w tym:

- 1) w ramach zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo” zaplanowano 11 280,05 zł. Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego (patrz opis inwestycji),
- 2) w ramach zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki” zaplanowano 3 500,00 zł. Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego (patrz opis inwestycji),
- 3) w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw” zaplanowano 2 225 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Polski Ład (patrz opis inwestycji).

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 965,07 zł.

Planowane wydatki w kwocie 9 499,99 zł obejmują m.in.: wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, materiały do drobnych napraw, zakup usług remontowych związanych z funkcjonowaniem placów zabaw.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego związane z utrzymanie placów zabaw wyniosą 36 465,08 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 33 100,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 25 000,00 zł obejmują m.in.: wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do drobnych napraw, zakup usług remontowych na sali sportowej.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w ramach zadań Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy w kwocie 8 100,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 60 444,47 zł.

Zaplanowano wypłacenie nagród Wójta Gminy w kwocie 5 500,00 zł dla sportowców z terenu gminy oraz w ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki na pielęgnację terenów rekreacyjno-sportowych w kwocie 54 944,47 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 730 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 230 000,00 zł,
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Płużnica.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Płużnica należy spłacić łącznie 1 041 909,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Płużnica dz. geodezyjna nr 150/6 ob. Płużnica - wodociąg fi 110 długość 830 mb oraz budowa sieci wodociągowej w m. Ostrowo dz. geodezyjna nr 57/12, 57/29,72, 76/1, 82/31, 82/5, 83 ob. Ostrowo- wodociąg fi 110 długość 1600 mb (domki).

Szacunkowa wartość inwestycji 1 230 000,00 zł brutto. Zadanie realizowane będzie w roku 2025 po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie złożonego do Krajowego Programu Odbudowy współfinansowanego ze środków europejskich. Celem tej inwestycji jest zwiększenie dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach, gdzie odnotowuje się jej największe deficyty oraz podniesienie standardu jakości życia na obszarach wiejskich dzięki rozwojowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Celem inwestycji jest również zwiększenie potencjału inwestycyjnego obszarów wiejskich.

Gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich (wsparcie bezzwrotne) – B3.1.1

2. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Płużnica dz. geodezyjna nr 150/6 ob. Płużnica- kanalizacja fi 200 długość 650 m oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrowo dz. geodezyjna nr 57/12, 57/29,72, 76/1, 82/31, 82/5, 83 ob. Ostrowo (kanalizacja fi 200 długość 1600 mb (domki) i kanalizacja fi 200 długość 1000 mb (Torowisko do DP).

Szacunkowa wartość inwestycji 1 998 750,00 zł brutto. Zadanie realizowane będzie w roku 2025 po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie złożonego do Krajowego Programu Odbudowy współfinansowanego ze środków europejskich. Celem tej inwestycji jest zwiększenie dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach, gdzie odnotowuje się jej największe deficyty oraz podniesienie standardu jakości życia na obszarach wiejskich dzięki rozwojowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Celem inwestycji jest również zwiększenie potencjału inwestycyjnego obszarów wiejskich.

Gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich (wsparcie bezzwrotne) – B3.1.1

3. BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWO

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika wiodącego w pasie drogi gminnej w Orłowie na działce nr 158. Obecnie na wymienionej działce znajduje się chodnik z możliwością parkowania utwardzony kruszywem. Mieszkańcy zdecydowali utwardzić ten teren kostką brukowa. Teren będzie utwardzony w szerokości umożliwiającej częściowe parkowanie aut mieszkańców, tak aby była również możliwość poruszania się pieszych chodnikiem. W 2025 r. zakupiony zostanie materiał do utwardzenia części terenu za kwotę 10 000,00 zł.

4. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BAGART

W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną. W 2024 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt przewiduje m. in. przygotowanie terenu pod budowę; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; wykonanie warstw klinującej i ścieralnej

z betonu asfaltowego; remont zjazdów do posesji i wlotów skrzyżowań, umocnienie poboczy kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie o szer. 0,75 m; wymianę przepustu pod koroną drogi i oznakowanie. Rozpoczęcie i zakończenie zadania planowane jest na 2025 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.158.273,65 zł. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2025 – 50% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070123C W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY

W 2024 r. opracowano i wykonano dokumentację techniczną. W 2024 r. również złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania planuje się poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokości 5,0 m na odcinku o długości 1,43 km, ułożenie dwóch warstw masy asfaltowej i wykonanie nowych obustronnie gruntowych poboczy o szerokości 0,75 m. Wykonane zostaną również nowe perony przystankowe o szerokości 2,0 m oraz aktywne przejście dla pieszych z doświetleniem lampami solarnymi, oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 3.096.425,42 zł. Wydatki poniesione w 2024 r. wynoszą 30 000,00 zł. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2025 – 50% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070128C W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 070128C na długości 1,3 km. Wskazany odcinek drogi bezpośrednio łączy miejscowości Dąbrówkę i Mgoszcz. Przebiega przez zabudowę zagrodową i pola uprawne. Stanowi dogodny objazd dla drogi powiatowej nr 1701C dla pojazdów poruszających się z kierunku Działowa do Mgoszcza i Lisewa. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową szerokości 3,5 m wraz z poboczami umocnionymi kruszywem o szer. 0,75 m. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 30.000,00 zł. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2026 – 50% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070138C W MIEJSCOWOŚCI PŁUŹNICA-ETAP II

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 070138C na długości 0,95km. Wskazany odcinek drogi bezpośrednio łączy drogę wojewódzką nr 548 z drogą powiatową 1716C. W ramach zadania planuje się wykonanie regulacji i częściowego wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową szerokości 3,5 m wraz z poboczami umocnionymi kruszywem o szer. 0,75 m na pozostałym odcinku drogi, który biegnie wśród zabudowy zagrodowej i pól uprawnych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 30 000,00 zł. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2027 – 50% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. WYKUP GRUNTÓW

Zaplanowano środki w wysokości 80 000,00 zł na regulacje stanów prawnych gruntów.

9. BUDOWA DRUGIEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach operacji planuje się wybudowanie budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica. Dokumentacja techniczna budynku wykonana została w 2023 r. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2026-2027.

Parametry budynku:

- 1) ilość lokali – 24, w tym 4 lokale przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami,
- 2) 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym,
- 3) 1 kondygnacja podziemna,
- 4) wysokość zabudowy – 11,27 m,
- 5) powierzchnia lokali – od 30,62 do 63,08 m²,
- 6) 1 klatka schodowa + winda,
- 7) infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, 19 miejsc parkingowych, mała architektura itp.,
- 8) źródło ciepła – pompa ciepła.

Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopląt BGK. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 13.500.000,00 zł przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 12 825 000,00 zł. Wydatki poniesione w 2023 r. wynoszą 98 100,00 zł. W roku 2025 zabezpieczono 15 000,00 zł na aktualizację dokumentacji technicznej.

10. CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Została podpisana umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0075/. Zadanie realizowane będzie w latach 2024 - 2026. Wartość wydatków inwestycyjnych w całości realizacji zadania wynosi 279 561,00 zł. W roku 2025 planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.

11. DOFINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - POWIATOWA STRAŻ POŻARNA W WĄBRZEŹNIE

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Wsparcia dotyczącego dofinansowania części zakupu narzędzia hydraulicznego tzw. rozpieracza.

Wysokość dofinansowania 8 000,00 zł.

12. DOFINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WĄBRZEŹNIE

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Wsparcia dotyczącego współfinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

Wysokość dofinansowania 20 000,00 zł.

13. FUNDUSZ WSPARCIA OSP NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA
POJAZD TERENOWY UTV OSP PŁUŻNICA
ZAKUP PRZYCZEPY DO AGREGATU OSP PŁUŻNICA
ZESTAW NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH OSP NWK

Stowarzyszenia OSP działające na terenie Gminy Płużnica wniosowały do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupów inwestycyjnych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostek OSP. W ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" otrzymały dofinansowania do zakupu sprzętu i pojazdu. Realizacja zadania nastąpi w 2025 r.

Sumaryczna wartość wsparcia dla trzech jednostek OSP wyniesie 138 330,76 zł.

14. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W SOŁECTWIE CZAPLE

Zbudowana zostanie wiata na terenie rekreacyjnym. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy, w roku 2024 zostanie zakupiona część materiału do budowy wiaty na kwotę 13 000,00 zł, a w roku 2025 druga część materiałów na kwotę 11 971,12 zł. Budowa zostanie wykonana w roku 2025, w czynie społecznym przez mieszkańców.

15. USŁUGI OPIEKUŃCZE W GMINIE PŁUŻNICA – II

PRZEBUDOWA BUDYNKU W M. PŁACHAWY POPRZEC DOBUDOWĘ WINDY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ KLUBU SAMOPOMOCY

Projekt polega na adaptacji istniejącego budynku poszkolnego w miejscowości Płachawy na potrzeby osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i ich otoczenia oraz osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Działania Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą prowadzone w budynku będącym mieniem Gminy Płużnica w Płachawach. Budynek ten wymaga dostosowania i adaptacji, w tym prac remontowo-wykończeniowych budynku i pomieszczeń oraz dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez przebudowę klatki schodowej i dobudowę szybu windy zewnętrznej. Łączny koszt robót 322 260,00 zł.

16. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie oświetlenia przy drodze gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa, gdzie nie ma tego typu infrastruktury. Zakupione zostaną lampy wraz ze słupami. Wartość inwestycji 16 800,00 zł.

17. MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Płużnica, w ramach jednego zamówienia publicznego. Oświetleniem dysponuje gmina Płużnica na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Energa Oświetlenie sp. z o.o. dla 284 lamp, a 25 lamp to mienie gminy.

Wartość inwestycji łącznie dla 309 pkt świetlnych na terenie Gminy Płużnica:

Przewidywana wartość inwestycji 587 100,00 zł.

18. ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W ramach operacji planuje się kompleksową modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Bielawy, Bartoszewice i Ostrowo. Dokumentacja techniczna wykonana została w 2023 roku. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2025 rok. W ramach zadania przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja – głęboka termomodernizacja, wymiana wszystkich instalacji, dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nowy podział funkcjonalny pomieszczeń oraz prace wykończeniowe. Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół świetlic. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działanie 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT. Wysokość dofinansowania EFRR 85% kosztów kwalifikowanych, budżet państwa 10%, wkład własny gminy 5%. Łączne nakłady finansowe określono szacunkowo na kwotę 2 822 062,66 zł. Nakłady poniesione w 2023 r. wyniosły 74 241,90 zł. Realizacja zadania –2025 r.

19. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

Projekt polega na adaptacji istniejącego już budynku na potrzeby biblioteki publicznej.

Obecne warunki lokalowe nie pozwalają na prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji kultury, poza wypożyczaniem ograniczonego zasobu książek.

W tym celu zakupiony został budynek w centrum Płużnicy. Obiekt wymaga przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji, wymiany wszystkich instalacji, wykonania nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń oraz zamontowania windy.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Płużnica, zwiększy ich aktywność społeczną. Dostosowanie budynku pod instytucję kultury pozwoli na rozwój społeczności lokalnej, zwiększy dostęp do wydarzeń kulturalnych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.593 747,42 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2025.

20. INTERWENCYJNA KONSERWACJA KAMIENNO-CEGLANEJ ELEWACJI GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA PARAFIA PW. ŚW JANA CHRZCICIELA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ

Celem jest kontynuacja interwencyjnych prac przy ceglano-kamiennej gotyckiej elewacji kościoła z 1300 r. w Nowej Wsi Królewskiej. Prace należy rozpocząć bez zwłoki, aby przywrócić

bezcenny zabytek do stanu niezagrażającemu budowli i wiernym. Działania mają powstrzymać szybko postępującą degradację i utratę stabilności murów, widoczną poprzez wykruszanie się kamieni i cegieł. Zatrzymane musi zostać pęknięcie ścian oraz wymywanie spoin. Niezwłoczna renowacja spoin jest kluczowa dla zachowania zabytku.

Wykonana zostanie szczegółowa dokumentacja stanu zachowania. Usunięte zostaną wszystkie wtórne oraz luźne, skorodowane spoiny muru kamienno-ceglanego oraz wtórne uzupełnienia (tynki gładów okiennych), nieodpowiednie pod względem estetycznym. Wykonany zostanie oprysk przeciw mikroorganizmom środkiem biobójczym odpornym na wypłukiwanie deszczowe oraz dezynfekcja natryskowa i iniekcyjna (szczeliny, zagłębienia murów) zajętych przez mikroorganizmy. Przeprowadzone zostanie odsolenie partii zasolonych cegieł. Wymienione zostaną liczne, całkowicie zdegradowane cegły (zniszczone w ponad 60% swojej objętości) na nowe o właściwościach zbliżonych do oryginalnej. Pozostałe, mniej uszkodzone, ale osłabione i osypujące się cegły, będą wzmocnione przez wieloetapową impregnację. Cała powierzchnia elewacji będzie myta metodą wodno-ciśnieniową ze wsparciem metod chemicznych. Wypełnione zostaną pustki i szczeliny w ceglach i murze zaprawą iniekcyjną. W miejscach pęknięć muru wykonane zostaną szycia. Uzupełnione będą wszystkie ubytki cegieł nową cegłą o wymiarach, właściwościach i kolorze zbliżonym do cegły oryginalnej oraz ubytki kamieni polnych zaprawą mineralną, barwioną w masie. Uzupełnienie ubytków w oryginalnej cegle wykonane zostanie zaprawą dobraną pod kątem właściwości fizyko-mechanicznych oraz kolorystycznych. Uzupełnienia ubytków spoin i zapraw murarskich wykonane zostaną zaprawą mineralną na bazie spoiwa wapiennego, barwiona w masie. Zrekonstruowane będą tynki w gładach okiennych oraz na fryzie zaprawą mineralną na bazie spoiwa wapiennego.

Niezbędne do przeprowadzenia prace mają zapobiec przyszłej katastrofie związanej ze spadaniem z dużej wysokości fragmentów cegieł i kamieni wprost na przykościelny cmentarz i odwiedzających go parafian. Prace mają na celu zabezpieczenie budynku i poprawienie jego stanu technicznego jak i ochronę cennych obiektów w nim zgromadzonych (gotycka rzeźba Boga Ojca, renesansowa kropielnica, barokowe ołtarze). Konserwacja elewacji przyczyni się do utrzymania miejsca Pamięci Narodowej Walk i Męczeństwa (na ścianach kościoła znajdują się tablice upamiętniające lokalnych bohaterów wojennych).

Wysokość udzielonego dofinansowania wynosi 475 569,00 zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2025.

21. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI DZIAŁOWO

Zadanie polega na zmianie lokalizacji istniejącego placu zabaw i budowie nowego. Inwestycja podzielona została na dwa lata: w ramach I etapu prac (2024 r.) zaplanowano pokryć koszty wytyczenia granic nowej lokalizacji placu przez geodetę, koszty przygotowania dokumentacji, wykonanie projektu zagospodarowania placu i przeniesienie urządzeń w nową lokalizację placu. II etap prac (2025 r.) obejmował będzie zakup materiałów na budowę ogrodzenia wokół placu i jego wykonanie. Wartość inwestycji 11 280,05 zł.

22. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRKI

W 2024 r. rozpoczęto budowę nowego placu zabaw na terenie sołectwa - w zakres zadania wchodziło wykonanie niezbędnej dokumentacji związanej z inwestycją, zakup urządzeń zabawowych, siatki zabezpieczającej do piaskownicy, piasku oraz budowa ogrodzenia wokół placu (zakup części materiałów). W 2025 r. zakupiona zostanie pozostała część materiałów do budowy ogrodzenia wokół nowego placu zabaw. Wartość inwestycji 3 500,00 zł.

23. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W ramach operacji planuje się modernizację i rozbudowę terenu sportowego w Płużnicy tj. wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw na terenie Płużnicy. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2024-2025. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2 225 000,00 zł.

24. REZERWA

W budżecie została zaplanowana rezerwa inwestycyjna w wysokości 123 000,00 zł.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielenie dotacji w kwocie 3 374 977,35 zł dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 446 119,47 zł w tym dla:

- 1) Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy” – 227 748,54 zł,
- 2) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie „Niebieskiej Linii Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - 250,00 zł,
- 3) Miasta Torunia na prowadzenie izby wytrzeźwień – 10 000,00 zł,
- 4) Gminy Miasta Grudziądz na prowadzenie schroniska dla zwierząt – 50 000,00 zł,
- 5) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 152 408,93 zł oraz na wkład własny na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 5 712,00 zł.

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 928 857,88 zł w tym dla:

- 1) Spółki Wodnej dotacja na konserwację rowu gminnego (po podjęciu uchwały przez Radę Gminy) - 20 000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na realizację programu z współudziałem środków europejskich- Płużnicki Program Wsparcia Pracowników – 170 208,12 zł,
- 3) Stowarzyszenia OSP Nowa Wieś Królewska (Fundusz wsparcia OSP) - na zakup narzędzi hydraulicznych – 42 026,92 zł,
- 4) Stowarzyszenia OSP Płużnica (Fundusz wsparcia OSP) - na zakup przyczepy do agregatu prądotwórczego – 52 526,92 zł,
- 5) Stowarzyszenia OSP Płużnica (Fundusz wsparcia OSP) - na zakup pojazdu terenowego UTV – 43 776,92 zł,
- 6) podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące organizacji zajęć sportowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 14 750,00 zł,
- 7) Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na realizację programu z współudziałem środków europejskich- Płużnickie Centrum Usług Społecznych – 2 090 000,00 zł,
- 8) Parafii pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- interwencyjna konserwacja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła- 475 569,00 zł,
- 9) podmiotów na ochronę zabytków – 20 000,00 zł. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy.

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rok 2025 ustalono na kwotę **17.292.409,00 zł** i będą obejmowały:

1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -339.000,00 zł w tym:

- 1) przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielządz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **35.310,00 zł**.
- 2) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **15.890,00 zł**.
- 3) budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **17.260,00 zł**.
- 4) budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **59.540,00 zł**.
- 5) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **59.500,00 zł**.
- 6) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **151.500,00 zł**.

2. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie - 3.763.409,00 zł w tym:

- 1) przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z droga wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno. Kwota kredytu pozostająca do spłaty –**126.409,00 zł**.
- 2) budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty -**197.000,00 zł**.
- 3) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. Kwota pozostająca do spłaty **3.440.000,00 zł**.

3. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.230.000,00 zł**.

4. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.560.000,00 zł**.

5. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **3.900.000,00 zł**.

6. Planowany do zaciągnięcia kredyt- zbilansowanie deficytu roku 2025- 2.500.000,00 zł.