

**UCHWAŁA NR II/8/2018  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. w wysokości - **30.731.564,49 zł**, z tego:

- |                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie                                                 | - 24.165.245,63 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów. | - 6.566.318,86 zł,  |

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 r. w wysokości - **36.408.541,59 zł**, w tym:

- |                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie                                                 | - 22.539.619,74 zł  |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków. | - 13.868.921,85 zł, |

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie - **5.676.977,10 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- |                                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) zaciągniętego kredytu w kwocie                                                                                                            | - 4.900.000,00 zł, |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | - 776.977,10 zł,   |

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **6.379.741,10 zł**,  
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **702.764,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

**§ 5.** Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **13.217.248,17 zł**,

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                              | - <b>981.608,80 zł</b> , |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych<br>zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | - <b>1.445.406,50 zł</b> |

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6a Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7a Plan dochodów – porozumienia z administracją rządową, i 7b Plan wydatków – porozumienia z administracją rządową;

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **78.570,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **12.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **686.759,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **686.759,00 zł** na cele związane z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **409.795,90 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **20.100,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 12 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **- 5.500.000,00 zł,** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **- 600.000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **- 4.900.000,00 zł,**

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **- 600.000,00 zł,**
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **- 4.900.000,00zł,**
- 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie **- 3.000.000,00 zł.**

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 250.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
  - a) zadania bieżące, **- 200.000,00 zł**
  - b) zadania inwestycyjne **- 50.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **- 188.550,00 zł,** z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 80.000,00 zł,
- b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 108.550,00 zł.

§ 17. 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Płużnica

**Szymon Dudzik**

# PLAN DOCHODÓW      Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr II/8/2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 900,00
			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	10 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	976 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 160,00
			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	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 160,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
720			Informatyka	7 475,00
			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	7 475,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 389,63

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085,37
750			Administracja publiczna	94 586,82
			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	1 686,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 686,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 603 080,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 225 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 534 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 010,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 570,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
758			Różne rozliczenia	6 661 157,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 661 157,00

801			Oświata i wychowanie	568 230,68
			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	473 830,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 510,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 320,40
852			Pomoc społeczna	520 110,00
			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	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 864 638,77
			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	1 864 638,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 684 154,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 484,06
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
855			Rodzina	5 373 371,36

			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	617 421,36
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 021,36
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 787 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 059,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	686 759,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	678 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 165 245,63</b>
			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	2 965 052,63

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 032,00
			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	324 032,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 032,00
600			Transport i łączność	1 352 806,00
			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	1 352 806,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 202 289,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 202 289,00
720			Informatyka	143 285,09
			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	143 285,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 285,09
801			Oświata i wychowanie	2 167 724,99
			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	2 167 724,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 167 724,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 276,79
			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	1 130 276,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 130 276,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 904,99
			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	245 904,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 648,99
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 256,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 566 318,86</b>
			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	5 364 029,86

<b>Ogółem:</b>		<b>30 731 564,49</b>
	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	<b>8 329 082,49</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr II/8/2018

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 629 710,00</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 577 410,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 248 910,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	325 300,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 253 075,32</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	537 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 704 315,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 875,28
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 347 327,00
		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)	770 113,04
	60095		Pozostała działalność	8 160,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 160,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 498 395,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 498 395,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 830,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 436 565,80
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>238 550,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00

	71035		Cmentarze	2 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	133 550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	113 550,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>248 105,60</b>
	72095		Pozostała działalność	248 105,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
		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)	55 744,93
		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)	10 309,97
		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)	9 813,10
		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)	1 666,90
		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)	143 285,09
		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)	25 285,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 897 156,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 515,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 840,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 175,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 680,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	495 280,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 547 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 066,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 930,00
		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)	1 686,82
		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)	297,68

	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)	44 627,32
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 400,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>87 055,00</b>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 645,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 035,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 840,00</b>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 470,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 370,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>977,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	977,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 205,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 205,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 005,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>325 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	325 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>496 550,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	438 550,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	388 550,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 407 321,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 085 541,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	468 076,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 648,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 495 817,00
	80104	Przedszkola	6 783 537,78

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 095,00
	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)	117 028,80
	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)	40 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 535,00
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 657,20
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	175 215,00
	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)	242 600,88
	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)	24 285,92
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 310,00
	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)	2 155 426,27
	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)	3 856 383,71
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00
80110		Gimnazja	677 849,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 062,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 746,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	553 041,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 414,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 414,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 774,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 774,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 352,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 648,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 613,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	654,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 959,00
80195		Pozostała działalność	79 692,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 900,00
	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)	18 964,85
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 979,85
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00
	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)	43 258,55
	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)	5 089,25
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 570,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 570,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 900,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 250,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 420,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 424 958,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	94 015,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 015,00
	85203	Ośrodki wsparcia	18 250,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 250,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 300,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	207 400,00
	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)	46 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	148 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 363,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 977,30
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 756,70
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	394 629,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 060,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 040,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 300,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 300,00
85295		Pozostała działalność	16 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 924 915,75</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
85395		Pozostała działalność	1 923 915,75
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 517,36
	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)	213 646,81
	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)	17 231,19
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 628,36
	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)	1 185 728,19
	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)	105 064,31
	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)	21 120,00

	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)	284 779,71
	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)	18 199,82
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 663,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 308,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 308,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
	85495	Pozostała działalność	38 355,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 855,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 865 399,07</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 789 750,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 420,50
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 745 687,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 642,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 247,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 004,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 748 538,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 705,00
	85504	Wspieranie rodziny	444 632,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 698,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 070,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	311 864,00
	85507	Dzienni opiekunowie	633 770,07
	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)	40 547,04
	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)	21 748,71
	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)	326 674,32
	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)	244 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 049 802,43</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	686 759,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 498,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 061,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 156 743,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	777 236,93
	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)	372 506,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>754 579,79</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 677,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 677,47
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 648,99
	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)	19 351,01
	92116	Biblioteki	98 487,90
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	77 556,00
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 931,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	181 414,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 814,42
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 606,73</b>
	92601	Obiekty sportowe	44 876,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 876,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 730,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 150,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 580,00
92695		Pozostała działalność	4 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00

<b>Razem:</b>			36 408 541,59
---------------	--	--	---------------

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 379 741,10</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 479 741,10
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>702 764,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	702 764,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Nakłady planowane w 2019 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2019 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje z budżetu	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	2 126 050,04	8 610,00	2 117 440,04	770 113,04	0,00	1 347 327,00	0,00
2.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2019	154 920,00	4 920,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>2 280 970,04</b>	<b>13 530,00</b>	<b>2 267 440,04</b>	<b>920 113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 327,00</b>	<b>0,00</b>
3.	70005	Wypkup gruntów	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Pluźnica	2017/2019	4 490 670,00	1 059 104,20	3 431 565,80	1 431 565,80	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>4 495 670,00</b>	<b>1 059 104,20</b>	<b>3 436 565,80</b>	<b>1 436 565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
5.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	18 000,00	168 570,70	25 285,61	143 285,09	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>72095</b>			<b>204 354,70</b>	<b>18 000,00</b>	<b>168 570,70</b>	<b>25 285,61</b>	<b>143 285,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Pluźnica	2015/2019	6 076 112,98	37 993,00	6 038 119,98	982 673,44	2 155 446,54	0,00	2 900 000,00
7.		Utworzenie miejsc przedszkolnych w Gminie Pluźnica - Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby utworzenia przedszkola w Nowej Wsi Królewskiej w ramach projektu.	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80104</b>			<b>6 087 112,98</b>	<b>37 993,00</b>	<b>6 049 119,98</b>	<b>993 673,44</b>	<b>2 155 446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
8.	90095	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Pluźnica	2016/2019	547 522,33	18 000,00	529 522,33	192 587,27	336 935,06	0,00	0,00
9.		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2020	1 240 442,20	23 370,00	620 221,10	620 221,10	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90095</b>			<b>1 787 964,53</b>	<b>41 370,00</b>	<b>1 149 743,43</b>	<b>812 808,37</b>	<b>336 935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	92109	Lokalne Centrum Aktywności w Wiewiórkach -działania infrastrukturalne	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	13 822,01	36 177,99	0,00	0,00
11.		Lokalne Centrum Aktywności w Orłowie-działania infrastrukturalne	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	5 529,00	14 471,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>19 351,01</b>	<b>50 648,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>14 926 072,25</b>	<b>1 169 997,20</b>	<b>13 141 439,95</b>	<b>4 207 797,27</b>	<b>2 686 315,68</b>	<b>1 347 327,00</b>	<b>4 900 000,00</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2017/2020	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60013</b>			<b>1 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.		Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy-dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75405</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Płużnica	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	30 973,20	10 041,30	20 931,90	20 931,90	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92116</b>			<b>30 973,20</b>	<b>10 041,30</b>	<b>20 931,90</b>	<b>20 931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 101 973,20</b>	<b>10 041,30</b>	<b>563 931,90</b>	<b>563 931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji</b>				<b>16 028 045,45</b>	<b>1 180 038,50</b>	<b>13 705 371,85</b>	<b>4 771 729,17</b>	<b>2 686 315,68</b>	<b>1 347 327,00</b>	<b>4 900 000,00</b>

REZERWA MAJĄTKOWA ORAZ PLANOWANY ZWROT DOTACJI										
						Planowane kwoty				
1.	75818	Rezerwa inwestycyjna	2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75818</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	71095	Planowany zwrot dotacji po sprzedaży gruntów w ramach zadania "Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego" dofinansowanego z budżetu UE (zgodnie z zapisami umowy)	2019	0,00	0	113 550,00	0,00	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>71095</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163 550,00</b>				
<b>Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, rezerw oraz</b>						<b>13 868 921,85</b>				

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	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-Wabrzeźno"	0,00	0,00	528 000,00
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	840,90
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	44 627,32
	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85395	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu"	0,00	0,00	8 628,36
855	85507	Gmina Chelmża- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	146 400,00
		Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	153 874,32
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	77 556,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	20 931,90
<b>Ogółem</b>			<b>77 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 052,80</b>
Jednostki spoza sektora					
010	01009	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
720	72095	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie- "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	0,00	0,00	55 744,93
			0,00	0,00	9 469,07
851	85154	"Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica" (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	8 000,00
		Organizacja wycieczki letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	799 800,69
			0,00	0,00	105 064,31
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	0,00	0,00	5 650,00
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-II edycja"	0,00	0,00	246 872,50
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy I"	0,00	0,00	133 405,00
855	85507	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica- realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka	0,00	0,00	26 400,00
900	90005	Dotacje do wymiany pieców w ramach programu "EKO-PIEC"	0,00	0,00	10 000,00
921	92120	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 406,50</b>
Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich					2 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 447 406,50</b>

# PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały budżetowej Nr II/8/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>977,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 747 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 787 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 787 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 895 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 818 377,00</b>

# PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały budżetowej Nr II/8/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 144,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 251,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>977,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	886,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 747 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 787 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 687,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,92
		4220	Zakup środków żywności	100,00

	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	4480	Podatek od nieruchomości	106,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 748 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85504		Wspieranie rodziny	47 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 818 377,00</b>

# PLAN DOCHODÓW - POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Załącznik Nr 7a do Uchwały budżetowej Nr II/8/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
				1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<b>Razem:</b>				1 500,00

**PLAN WYDATKÓW - POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ**

Załącznik Nr 7b do Uchwały budżetowej Nr II/8/2018

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>

<b>PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>				
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Kwota</b>
756	75618	0490		78 570,00
<b>Ogółem</b>				<b>78 570,00</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa paragrafów</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, diety dla członków komisji	16 420,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	38 900,00
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	18 250,00
<b>Ogółem</b>				<b>73 570,00</b>

## Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Nr II/8/2018

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH W 2019 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
900	90019	0490	12 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>12 000,00</b>

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa paragrafów</b>	<b>Kwota</b>
010	01010	1100	8 200,00
	01095	1100	800,00
	90026	1100	3 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>12 000,00</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
W 2019 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
900	90002	0490	686 759,00
<b>Ogółem</b>			<b>686 759,00</b>

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2019 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa paragrafów</b>	<b>Kwota</b>
900	90002	1100	647498,00
		1300	200,00
		1400	39061,00
<b>Ogółem</b>			<b>686759,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	6 000,00	
		900	90002	380,00	
		921	92109	10 000,93	
					16 380,93
2.	Bągart	921	92195	13 001,48	
					13 001,48
3.	Bielawy	921	92109	10 260,00	
			92195	2 459,86	
					12 719,86
4.	Błędowo	600	60016	4 500,00	
		754	75412	1 500,00	
		900	90002	350,00	
		921	92109	9 150,81	
			92195	7 950,00	
					23 450,81
5.	Czaple	754	75412	2 000,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	9 888,32	
			92195	6 700,00	
					18 888,32
6.	Dąbrówka	600	60016	7 500,00	
		754	75412	500,00	
		921	92109	3 534,57	
			92195	3 300,00	
					14 834,57
7.	Działowo	900	90002	640,00	
			90004	1 500,00	
		921	92109	2 526,33	
			92195	8 000,00	
		926	92601	11 000,00	
					23 666,33
8.	Goryń	754	75412	1 000,00	
		921	92109	11 600,00	
			92195	3 478,85	
					16 078,85
9.	Józefkowo	600	60016	6 000,00	
		754	75412	2 000,00	
		921	92109	5 258,53	
			92195	6 250,00	
		926	92601	500,00	
			92605	200,00	
					20 208,53

10.	Kotnowo	921	92109	9 120,09	
			92195	5 000,00	
					14 120,09
11.	Mgowo	921	92109	21 900,00	
			92195	6 000,00	
		926	92601	516,73	
			92605	600,00	
					29 016,73
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	13 800,00	
			60095	750,00	
		900	90002	900,00	
		921	92109	12 073,12	
			92195	3 600,00	
		926	92601	500,00	
			92605	200,00	
					31 823,12
13.	Orłowo	600	60016	8 500,00	
		754	75412	500,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	6 900,00	
			92195	3 930,47	
		926	92601	3 200,00	
			92605	600,00	
					23 930,47
14.	Ostrowo	600	60095	1 710,00	
		921	92109	7 010,00	
			92195	7 471,93	
					16 191,93
15.	Płachawy	754	75412	250,00	
		900	90002	354,00	
		921	92109	18 743,50	
		926	92601	1 200,00	
					20 547,50
16.	Płużnica	600	60016	6 500,00	
			60095	1 000,00	
		754	75412	5 000,00	
		900	90002	200,00	
			90004	3 800,00	
		921	92109	5 300,00	
			92195	12 171,83	
		926	92601	4 000,00	
					37 971,83
17.	Pólko	600	60016	13 893,28	
					13 893,28
18.	Uciąż	900	90002	350,00	
		921	92109	14 817,56	
			92195	2 500,00	
					17 667,56

19.	Wieldządz	600	60016	2 900,00	
			60095	1 700,00	
		754	75412	2 500,00	
		900	90002	320,00	
		921	92109	12 696,22	
			92195	1 500,00	
		926	92601	300,00	
			92605	340,00	
					22 256,22
20.	Wiewiórki	754	75412	1 000,00	
		900	90002	900,00	
		921	92109	16 747,49	
			92195	4 200,00	
		926	92601	300,00	
					23 147,49
	<b>Ogółem:</b>				<b>409 795,90</b>

<b>PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>				
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>2 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>18 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>20 100,00</b>

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2019

Budżet Gminy Płużnica na rok 2019 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy tj: o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych, jak również na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

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:

- Budowy infrastruktury edukacyjnej,
- Budownictwa mieszkaniowego,
- Ochrony środowiska,
- Przebudowy dróg gminnych,
- Zagospodarowania czasu wolnego i opieki nad seniorami.
- Aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3.4750.41.2018 z 12.10.2018 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR-3113-9/18 z dnia 24.10.2018 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 54,36 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

a) w zakresie podatku do środków transportowych według stawek obowiązujących w 2018 r.

b) od gruntów, budynków i budowli stawki ustawowe z wyłączeniem:

- budynków mieszkalnych – stawka 0,65 zł od m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - gruntów pozostałych – stawka 0,42 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
  - budynków pozostałych – stawka 6,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- zgodnie z Zarządzeniem Nr OA.0050.78.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków zaplanowano na podstawie zatwierdzanych taryf jak niżej:

- za odbiór ścieków od stycznia do 16 października 2019 r. wg stawki 9,34zł (netto) natomiast od 17 października 2019 r. wg stawki 10,27 zł (netto) za m<sup>3</sup> odebranych ścieków,
- za dostarczanie wody od stycznia do 16 października 2019 r. wg stawki 2,50zł. (netto), natomiast od 17 października 2019 r. wg stawki 2,52 zł (netto) za m<sup>3</sup>.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 po wyłączeniu wydatków jednorazowych z uwzględnieniem realnych potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych na 2019 r.,

- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) były zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2018/2019 oraz projekty planów w zakresie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020, uwzględniono także odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wprowadzono 5% wzrost płac nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018,
- w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto, że średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 2,3%. Fundusz nagród planowany w wysokości 2,0% planowanego funduszu płac. Uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r. na wynagrodzenia osobowe,
- składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy zaplanowano przez pomnożenie podstawy naliczenia przez łączną stawkę wynikającą z sumowania następujących składek częściowych:
  - a) ubezpieczenie emerytalne 9,76%,
  - b) ubezpieczenie rentowe 6,5%,
  - c) ubezpieczenie wypadkowe indywidualne dla każdej jednostki.
- wydatki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz.511 z późn. zm.),
- przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 2.989,35 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2018 r., 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 1.230,00 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2018 r. od osoby.

**BUDŻET GMINY PŁUŻNICA  
NA ROK 2019**

Budżet gminy na 2019 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **30.731.564,49 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **36.408.541,59 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **- 5.676.977,10 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1) zaciągniętego kredytu w kwocie | - 4.900.000,00 zł. |
| 2) wolnych środków                | - 776.977,10 zł.   |

**Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący:**

1) subwencje ogółem	- 6.661.157,00 zł	tj.21,68%
w tym:		
a) oświatowa	- 4.105.733,00 zł	
b) wyrównawcza	- 2.469.791,00 zł	
c) równoważąca	- 85.633,00 zł	
2) dotacje ogółem	- 13.608.059,49 zł	tj.44,28%
3) dochody własne gminy	- 10.462.348,00 zł	tj.34,04%

**OGÓŁEM** **- 30.731.564,49 zł**

---

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa zwiększeniu o kwotę 139.199,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2018. Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. i na dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2018 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycielskich poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r. i na dzień 10 października 2017 r.

Liczba uczniów objętych subwencją w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2017/2018	Rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkolno-Przedszkolny	509	484
	<b>509</b>	<b>484</b>

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2019 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018 r. i stosownie do tych danych może ulec zmianie.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 2.469.791,00 zł i jest wyższa o 349.999,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2018. Gmina zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową w wysokości 1.478.750,00 zł. Pozostała kwota subwencji wynosi 991.041,00 zł i jest to kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wzrósł z kwoty 1.216,12 zł w 2016 r. do **1.253,18 zł** w 2017 r. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 1.668,68 zł do **1.790,33 zł**. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 69,9971% wskaźnika Gg, co przełożyło się na wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 85.633,00 zł i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami. Wzrost subwencji w stosunku do 2018 r. wynosi 12.145,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku wynosi 38,08 % i jest o 0,10 punktu procentowego wyższy niż w 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów przewiduje dla Gminy Płużnica w 2018 r. wpływy wyższe o 639.219,00 zł. niż wysokość udziałów prognozowana na 2018 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2019 roku przyjęto niższe o 159.219,00 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do prognozy Ministerstwa. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2018 roku oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki i przyjęte stawki. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano zbycie 3,97 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Płużnickim Parku Inwestycyjnym oraz wpływy ze spłaty mienia oraz sprzedaży 2 mieszkań po wybudowaniu budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica.

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

- wydatki bieżące zadań własnych	- 17.331.192,74 zł
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 4.818.377,00 zł
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z administracją rządową	- 1.500,00 zł
- wydatki majątkowe	- 13.818.921,85 zł
- rezerwy	- 438.550,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 37,96 % planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: przebudowę dróg gminnych, termomodernizację budynku, budowę przedszkola, targowiska, budynku mieszkalnego wielorodzinnego i mikroinstalacji OZE. Zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej czy też dotacji dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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

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 interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, a także wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego.

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Przy realizacji zadań z udziałem środków UE kwota dochodów jest wyższa od planowanych wydatków w przypadkach refundacji wydatków poniesionych przed rokiem budżetowym, a uznanych za wydatki kwalifikowane.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO >334.932,00<

#### **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI - 324.032,00.**

Na podstawie zawartej w dniu 6 lipca 2017 r. umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 00033-65150-UM0200073/17 zaplanowano wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków za zrealizowanie w 2018 r. zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci wodociągowej.

Operacja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 10.900,00 obejmuje:**

- wpływy z czynszu dzierżawnego – 2.000,00 obejmują 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.
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 8.900,00.

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAPOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ >979.000,00<

#### **DOSTRARCZANIE WODY – 979.000,00 – zaplanowano:**

- wpływy za dostarczoną wodę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 z uwzględnieniem wzrostu stawki za m<sup>3</sup> od 17 października 2019 r. – 976.000,00,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odpłatności za wezwania do uregulowania zaległości – 3.000,00.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ >1.352.806,00<

#### **DROGI PUBLICZNE GMINNE – 1.352.806,00.**

Zaplanowano wpływ środków unijnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Nowa Wieś Królewska”. Złożony przez gminę do Urzędu Marszałkowskiego wniosek w ramach PROW znalazł się na liście rankingowej. Dotacja stanowi 63,63% kosztów przedsięwzięcia.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA >1.301.449,00<

#### **GOSPODARAKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - 1.301.449,00 - obejmuje:**

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 10.000,00,
- wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, dzierżawy mienia komunalnego – 89.160,00,

- ze sprzedaży mienia zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 1.202.289,00 obejmujące sprzedaż 3,97 ha gruntów w Płużnickim Parku Inwestycyjnym (cena za m<sup>2</sup> została przyjęta w wysokości 20,00, na dzień sporządzania projektu budżetu firma dokonała wpłaty wadium), planowanej sprzedaży 2 mieszkań w związku z budową budynku wielorodzinnego oraz ze spłaty mienia nabytego przez osoby fizyczne w latach ubiegłych, a rozłożonego na raty.

**DZIAŁ 710**  
**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**>1.500,00<**

**CMENTARZE** - dotacja na utrzymanie cmentarzy – 1.500,00.

**DZIAŁ 720**  
**INFORMATYKA**  
**>150.760,09<**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 150.760,09 obejmuje:**

- dotację w wysokości 7.475,00 na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  
- dotację w wysokości 143.285,09 na dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach którego gmina jako partner otrzyma 85% planowanych wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**>94.586,82 <**

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE -62.900,00**

obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie – 39.400,00 oraz na pozostałe zadania – 23.500,00.

**URZĘDY GMIN – 30.000,00**

obejmują dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat.

**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 1.686,82.**

Zaplanowane dochody związane z realizacją projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki zostaną przekazane jako refundacja poniesionych wydatków w wysokości 85% kosztów związanych z podróżami służbowymi.

**DZIAŁ 751**  
**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**  
**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
**>977,00<**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 977,00.**

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

**DZIAŁ 756**  
**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**  
**NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**  
**POBOREM**  
**>6.603.080,00<**

**WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI**  
**CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH**  
**JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 1.541.530,00 obejmuje:**

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.480.000,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Zarządzeniem Nr OA.0050.78.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 września 2018 r. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2018 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego – 54.000,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 54,36 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów i stawki 135,90 z 1 ha przeliczeniowego. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego – 6.030,00.

przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19 października 2018 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz.1005 w wysokości 191,98 za 1 m<sup>3</sup> drewna.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 1.000,00,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,00.

**WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD**  
**SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH**  
**ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**  
**plan 2.364.980,00 w tym:**

- wpływy z podatku od nieruchomości - 745.000,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Zarządzeniem Nr OA.0050.78.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 września 2018 r. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 100 % szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego - 1.480.000,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 54,36 zł za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego - 980,00.

przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19 października 2018 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 1005 w wysokości 191,98 za 1m<sup>3</sup> drewna,

- wpływy z podatku od środków transportowych - 92.000,00.

Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 z zastosowaniem stawek określonych Uchwałą Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 40.000,00,

- wpływy z różnych opłat – za upomnienia - 2.000,00,

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

**WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU**  
**TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 88.570,00 obejmujący:**

- wpływy z opłaty skarbowej - 10.000,00 - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.570,00 – na podstawie liczby wydanych zezwoleń.

## **UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**plan 2.608.000,00 w tym:**

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.600.000,00. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2018 r. wynosi 38,08%. Zaplanowano kwotę niższą o 159.219,00 od kwoty oszacowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 8.000,00 obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA >6.661.157,00<**

Planowane na 2019 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do budżetu.

**CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 4.105.733,00,**

**CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 2.469.791,00,**

**CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 85.633,00.**

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE >2.735.955,67<**

**SZKOŁY PODSTAWOWE – 39.150,00 w tym:**

- wpływy z najmu za lokale mieszkalne – 9.150,00,
- wpływy z różnych dochodów – 30.000,00 obejmujące refundację kosztów nauczyciela oddelegowanego do pracy w oddziale ZNP.

**PRZEDSZKOLA – 2.627.261,87 w tym:**

- na podstawie umowy nr RPKP.06.03.01-04-0028/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną zaplanowano wpływ środków w wysokości 2.167.724,99,
- na podstawie umowy UM\_SE.433.1.219.2017 z 22 grudnia 2017 r. o dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” zaplanowano wpływ dotacji w wysokości– 364.286,88. Projekt jest zintegrowany z projektem „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 250,00,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 55.000,00,
- zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 40.000,00 jako wkład własny w ramach projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 69.543,80.**

Na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.448.2018 z dnia 18 czerwca 2018r. zaplanowano wpływ środków na kontynuację projektu: „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy”. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 10.2.1, RPO WK-P 2014-2020.

**DZIAŁ 852**  
**POMOC SPOŁECZNA**  
**>520.110,00<**

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

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – dotacja 10.300,00** na opłacenie składek od podopiecznych GOPS.

**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 163.300,00** dotacja na wypłaty zasiłków okresowych.

**ZASIŁKI STAŁE – 82.400,00.**

**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 95.210,00 w tym:**

- dotacja na pokrycie kosztów opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi – 900,00,
- dotacja na utrzymanie ośrodka – 94.200,00,
- z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 110,00.

**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 14.600,00 w tym:**

- wpływy z tytułu usług zwykłych – 8.500,00,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 6.100,00.

**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 154.300,00** - obejmuje dotację na dożywianie uczniów i podopiecznych.

**DZIAŁ 853**  
**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**>1.864.638,77<**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.864.638,77.**

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektów jak niżej:

- 1.335.680,65 - „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” na podstawie Umowy nr UM\_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przy łącznym dofinansowaniu wynoszącym 4.110.773,00. Ponadto uzyskano dofinansowanie na realizację ww. zadania z PFRON na podstawie zawartej umowy nr WRR/000284/02/D z dnia 29 sierpnia 2018 r. w kwocie 80.000,00 na pokrycie wkładu własnego.
- 151.405,00 – „Nowe szanse –Wracamy na rynek pracy I edycja” na podstawie Umowy nr UM\_SE.433.1.410.2018 z dnia 30 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
- 8.650,00 – „Nowy start-Wracamy na rynek pracy I edycja” na podstawie Umowy nr UM\_SE.433.1.169.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
- 288.903,12 – „Nowy start-Wracamy na rynek pracy II edycja” na podstawie Umowy nr UM\_SE.433.1.168.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

**DZIAŁ 855**  
**RODZINA**  
**>5.373.371,36<**

**ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 2.789.750,00,**

obejmuje dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania oraz planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2.250,00.

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 1.901.600,00,**

- dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 1.895.400,00,  
- planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 6.200,00.

**WSPIERANIE RODZINY – 47.600,00** – dotacja na realizację programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi programu.

**DZIENNI OPIEKUNOWIE – 617.421,36**

Na podstawie Umowy nr UM\_SE.433.1.130.2017 z dnia 27 marca 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim zaplanowano wpływ dotacji na kontynuację projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka”

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

**O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 17.000,00** – dotacja na realizację ww. składek.

**DZIAŁ 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**>2.511.335,79<**

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 680.000,00.**

Planowane wpływy za odbiór ścieków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 z uwzględnieniem wzrostu stawki za 1m<sup>3</sup> od 17 października 2019 r.- 678.000,00.

Zaplanowano wpływ odsetek w wysokości 2.000,00.

**GOSPODARKA ODPADAMI – 689.059,00.**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 686.759,00 oraz za wystawione upomnienia – 2.300,00. Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach oraz stawek określonych uchwałą Rady Gminy.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - 12.000,00.**

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 1.130.276,79**

- na podstawie umowy nr RPKP.03.01.00-04-0009/17 z dnia 12 września 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą

Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim zaplanowano wpływ środków jako refundację poniesionych wydatków w wysokości 422.628,45 za zrealizowane w 2018 r. zadanie „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica”- . Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,

- na podstawie umowy nr RPKP.03.01.00-04-0009/17 z dnia 14 października 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim zaplanowano wpływ środków jako refundację poniesionych wydatków w wysokości 359.260,34 za zrealizowane w 2018 r. zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III”,

- na podstawie umowy nr 00003-65171-UM0200015/17 z dnia 16 listopada 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano wpływ środków w wysokości 348.388,00 w ramach zadania „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica”.

**DZIAŁ 921**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**>245.904,99<**

***DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 245.904,99***

- w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P zaplanowano pozyskanie dotacji na realizację niżej wymienionych projektów:

a) Lokalne Centrum Aktywności w Orłowie 14.471,00

b) Lokalne Centrum Aktywności w Wiewiórkach 36.177,99

Zadania realizowane będą w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

- zgodnie z zawartą umową nr 000806935-UM0210150/17 z dnia 22 września 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim zaplanowano wpływ dotacji jako refundację poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie „Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach PROW w wysokości 195.256,00.

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO >1.629.710,00<

#### **SPÓŁKI WODNE – 15.000,00**

Zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych.

#### **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 1.577.410,00**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji wodociągowych i oczyszczalni w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, usługi zdrowotne,
- wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp,
- wydatki rzeczowe obejmujące zakupy materiałowe, usługi remontowe, opłatę za odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, badania wody i ścieków, opłatę za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS i inne niezbędne do realizacji zadań.

#### **IZBY ROLNICZE – 31.000,00**

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2018 r.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 6.300,00**

Zakup usług pozostałych na wykonanie próbek glebowych, zakup nagród dla uczestników konkursu „Piękna zagroda” oraz ewentualne interwencje do dzikich zwierząt na terenie gminy.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ >3.253.075,32<

**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 537.500,00** - obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.500,00 oraz dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” – 528.000,00.

**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 3.100,00**- planowane wydatki obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **DROGI PUBLICZNE GMINNE - 2.704.315,32**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup materiałów i wyposażenia (cement, piasek do napraw, paliwo), usługi remontowe związane z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego, transport , odśnieżanie, wykaszanie poboczy – 422.493,28, w tym na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego 69.593,28,
- różne opłaty i składki – 14.382,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo,
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 2.267.440,04 - obejmują planowane do zrealizowania zadania:
  - a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska" - 2.117.440,04 – (patrz opis inwestycji),
  - b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż” – 150.000,00 (patrz: opis inwestycji).

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 8.160,00 obejmuje:**

- zakup materiałów oraz usług remontowych w kwocie 3.000,00 na utrzymanie wiat przystankowych,
- zakup usług pozostałych – 5.160,00 (wykonanie znaków i tablic informacyjnych w ramach FS).

**DZIAŁ 630**  
**TURYSTYKA**  
**>10.000,00<**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 10.000,00**

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem plaż (m.in. uzupełnienie piasku na plaży, wykaszanie).

**DZIAŁ 700**  
**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
**>3.498.395,80<**

**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 3.498.395,80 w tym:**

- na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych oraz na gospodarkę nieruchomościami, m.in.: podziały, szacunki, opłaty za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 61.830,00,
- zakupy inwestycyjne – 5.000,00 z przeznaczeniem na wykup gruntów (patrz: opis inwestycji),
- wydatki inwestycyjne – 3.431.565,80 z przeznaczeniem na realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (patrz opis inwestycji).

**DZIAŁ 710**  
**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**>238.550,00<**

**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 102.500,00, w tym:**

Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno- architektonicznej oraz zakup usług pozostałych (dokończenie i opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz na decyzje o warunkach zabudowy).

**CMENTARZE** - na utrzymanie cmentarzy – **2.500,00**.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 133.550,00**

Planowany zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu sprzedaży gruntów w ramach projektu „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie operacji.

**DZIAŁ 720**  
**INFORMATYKA**  
**>248.105,60<**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 248.105,60 obejmuje:**

- wydatki na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. W ramach operacji gmina jest partnerem i zgodnie z zawartym porozumieniem jest zobowiązana do przekazania w formie dotacji środków w wysokości – 840,90 oraz w ramach wydatków budżetowych wprowadzono plan w wysokości 168.570,70 na zakupy infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej.
- wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach których gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków przez okres 5 lat od dnia rozliczenia – 2.000,00,
- wydatki na realizację zadania „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica” obejmują planowaną do przekazania dotację w wysokości 65.214,00 dla partnera projektu oraz wydatki ponoszone z budżetu gminy na koszty realizacji zgodnie z harmonogramem. Projekt realizowany w ramach Programu

**DZIAŁ 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**>2.897.156,82<**

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 195.515,00.**

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są wydatki w wysokości 195.515,00 w tym dotacja z budżetu państwa wynosi na sprawy obywatelskie 39.400,00 oraz na pozostałe zadania 23.500,00. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami, wydatki rzeczowe, wypłatę należnych ekwiwalentów oraz odpis na ZFŚS.

**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 116.000,00.**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym: diety dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia.

**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 2.048.680,00 obejmują:**

- wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.000,00,
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych – 1.547.400,00,
- wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 4.000,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 495.280,00 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, ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodów, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, szkolenie pracowników.

**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 169.066,82 w tym:**

- wydatki na realizację projektu "Expressway – 46.611,62 - promocja terenów inwestycyjnych" - projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obejmuje działania promocyjne Płużnickiego Parku Inwestycyjnego poprzez: stworzenie specjalistycznej strony www, reklamę w prasie branżowej, kampanię megabilbordową, kampanię internetową, wykonanie filmu promocyjnego, kampanię w wybranych stacjach telewizyjnych, udział w targach.
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz wydatki bieżące – 122.455,20 obejmujące m.in.: zakup materiałów, usług pozostałych w tym: foldery, gadżety, wydruk informatora, opracowania materiałów promocyjnych, organizację forum gospodarczego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz tłumaczenia, koszty wymiany międzynarodowej.

**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 87.055,00.**

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników w związku z obsługą finansowo – księgowych placówek oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup usług pozostałych i odpis na ZFŚS.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 280.840,00 - obejmuje:**

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, publicznych oraz zatrudnionych w ramach efektu zatrudnienia w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, należne ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS. Zaplanowano także wydatki na zakup czasopisma dla sołtysów, ryczałty, wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy, organizację Forum Organizacji Pozarządowych, Dnia Talentów oraz na diety dla sołtysów.

**DZIAŁ 751**  
**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**  
**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
**>977,00<**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 977,00.**

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**  
**>108.205,00<**

**KOMENDY POWIATOWE POLICJI - 5.000,00.**

Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 103.205,00.**

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek OSP - 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 i usług remontowych, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków, członków, samochodów ratowniczo-gaśniczych.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 14.750,00.

**DZIAŁ 757**  
**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  
**>325.000,00<**

**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO – 325.000,00.**

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

**DZIAŁ 758**  
**RÓŻNE ROZLICZENIA**  
**>496.550,00<**

**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 58.000,00**

Zaplanowano kwotę 58.000,00 na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).

**REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 438.550,00**

- rezerwa ogólna w wysokości - 250.000,00

w tym:

na zadania bieżące - 200.000,00,

na zadania inwestycyjne - 50.000,00,

- rezerwa celowa w wysokości - 188.550,00

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe - 80.000,00,

- na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 108.550,00 m.in. na:

a) organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej,

b) organizację pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica,

c) dofinansowanie do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, a realizowanych przez

- organizacje pozarządowe,  
d) wsparcie gminnego funduszu grantowego.  
e) organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa.

**DZIAŁ 801**  
**OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**>11.407.321,28<**

Wydatki zaplanowane są w układzie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem specjalnej organizacji nauki. W strukturze Zespołu Szkolno – Przedszkolnego funkcjonuje 17 oddziałów w Szkole Podstawowej, 2 oddziały w klasach byłego gimnazjum oraz 2 oddziały przedszkolne.

***SZKOŁY PODSTAWOWE – 3.085.541,00.***

Zaplanowano wydatki rzeczowe w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych oraz do bieżących napraw i remontów, opału, energii, na pokrycie kosztów sprzątnięcia, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski, ekwiwalenty.

***PRZEDSZKOLA - 6.783.537.78, w tym:***

- utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych obejmujące planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski oraz wydatki rzeczowe,
- refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych jednostek – na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Wąbrzeźnie, Grudziądzu oraz na terenie Gminy Ryńsk,
- wydatki związane z realizacją projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” dotyczą wynagrodzenia personelu, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów i usług w tym prowadzenia stołówki– 428.572,80,
- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby utworzenia przedszkola w Nowej Wsi Królewskiej – 11.000,00 (patrz: opis inwestycji).
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6.027.119,98 z przeznaczeniem na realizację budowy przedszkola w miejscowości Płużnica (patrz: opis inwestycji).

***INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 2.400,00.***

Zaplanowano refundację za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do punktów wychowania przedszkolnego położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.400,00.

***GIMNAZJA –677.849,00.***

Planowane wydatki obejmują utrzymanie 2 oddziałów gimnazjalnych. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski, ekwiwalenty oraz zakupy rzeczowe, które obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, opału, materiałów do bieżących napraw i remontów, pomocy naukowych, energii, koszty sprzątnięcia, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków.

***DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 598.414,00.***

Obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zapewnieniem opieki w czasie dowozu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz refundację kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki szkolnej.

***DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 18.500,00***

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

planowanego funduszu płac.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 144.774,00**

Obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz planowanej liczby uczniów od roku szkolnego 2019/2020.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH – 16.613,00**

Obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz planowanej liczby uczniów od roku szkolnego 2019/2020.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 79.692,50, w tym:**

- wydatki na pomoc zdrowotną, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją Forum Edukacyjnego – 7.400,00,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy” – 72.292,50.

**DZIAŁ 851  
OCHRONA ZDROWIA  
>81.570,00<**

**PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ – 3.000,00** – na przeprowadzenie badań profilaktycznych.

**WALCZANIE NARKOMANII – 5.000,00.**

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

**RZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 73.570,00.**

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

- wynagrodzenie opiekunów świetlic, diety dla członów komisji, zakup materiałów do wyposażenia świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle,
- organizacji kolonii i zajęcia sportowe realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów (18.000,00) dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie funkcjonowania Niebieskiej Linii (250,00).

**DZIAŁ 852  
POMOC SPOŁECZNA  
>1.424.958,00<**

**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -94.015,00.**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu 3 mieszkańców w DPS.

**OŚRODKI WSPARCIA – 18.250,00.**

Zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z pobytu mieszkańca gminy

w schronisku dla bezdomnych.

**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 2.230,00.**

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 i grup roboczych.

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 10.300,00.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 253.600,00.**

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 163.300,00, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 44.100,00 oraz zabezpieczono środki w kwocie 46.200,00 na wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny w ramach projektów „Nowy start – Wracamy na rynek pracy II edycja” oraz „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy I”

**DODATKI MIESZKANIOWE – 148.000,00.**

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 148.000,00. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

**ZASIŁKI STAŁE – 82.400,00** - wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 484.363,00.**

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 94.200,00 oraz środki własne w wysokości 389.263,00. Zaplanowano również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 900,00.

**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – 5.400,00**

Kwota obejmuje zakup energii i pozostałych usług – 5.400,00.

**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 86.100,00.**

Plan wydatków obejmuje koszty usług specjalistycznych w wysokości 6.100,00 - zgodnie z otrzymaną dotacją oraz usług zwykłych w kwocie 80.000,00.

**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 224.300,00**

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 154.300,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 70.000,00

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 16.000,00.**

Obejmuje środki planowane na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych.

**DZIAŁ 853**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**>1.924.915,75<**

**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 1.000,00, w tym:**

- zakup środków żywności - 500,00 - zakup napojów itp. dla niepełnosprawnych w związku z wyjazdem na zawody,

- zakup usług pozostałych - 500,00 (transport osób niepełnosprawnych na zawody).

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.923.915,75.**

Plan wydatków obejmuje:

1) na mocy zawartego porozumienia nr 122/F z dnia 29 sierpnia 2012 r. z Urzędem Marszałkowskim zabezpieczono środki w ramach zachowania trwałości programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - w kwocie 8.628,36,

2) kontynuację projektu „Kluby seniora w gminie Płużnica” na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim – 1.375.680,65. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 120 niesamodzielnych seniorów poprzez prowadzenie 8 Klubów Seniora, zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, gdzie gmina jest Partnerem wiodącym,

3) zabezpieczenie środków związanych z utrzymaniem trwałości projektów „Internetowa gmina” i „Internetowa gmina II”- 69.517,36.

4) realizację projektu „Nowe Szanse – Wracamy na rynek pracy I” – 161.965,00.

Na podstawie umowy nr UM\_433.1.410.2018 z dnia 30 maja 2018 r. zabezpieczono środki na realizację zadania, którego celem jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz zwiększenie świadomości nt. dostępnych form pomocy w otoczeniu społecznym u 60 osób. Głównym celem projektu jest aktywne włączenie społeczne i zawodowe tej grupy osób zagrożonej wykluczeniem społecznym.

5) realizację zadania „Nowy Start – Wracamy na rynek pracy – I edycja” – 8.651,88. Na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.169.2017 z dnia 27.11.2017 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania, którego celem jest aktywna integracja 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

6) realizację zadania „Nowy Start – Wracamy na rynek pracy – II edycja” - 299.472,50

Projekt przewiduje wykorzystanie 7 instrumentów aktywnej integracji i każdy z uczestników skorzysta z co najmniej z dwóch. Wśród przewidzianych instrumentów są: usługi wspierające animację lokalną, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, praca socjalna, szkolenia zawodowe, usługi doradcy zawodowego i psychologa, staże oraz pomoc prawna. Projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową tj. Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, w zakresie wdrażania instrumentu aktywizacji zawodowej do współpracy włączony będzie Powiatowy Urząd Pracy.

#### **DZIAŁ 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**>74.663,00<**

### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 28.308,00.**

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

### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM – 8.000,00.**

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów Wójta Gminy.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 38.355,00.**

Zaplanowano utrzymanie ośrodka – Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie.

#### **DZIAŁ 855**

#### **RODZINA**

**>5.865.399,07<**

### **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 2.789.750,00**

Zaplanowano wydatki na realizację zadania wraz z kosztami obsługi w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 2.787.500,00 oraz zwrot środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie 2.250,00.

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 1.980.247,00.**

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców – 1.974.047,00.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 1.895.400,00. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 78.647,00. Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 6.200,00.

**WSPIERANIE RODZINY – 444.632,00.**

Zaplanowano wydatki na realizację programu „Dobry Start” – 47.600,00 oraz utrzymanie świetlic w Płachawach, Płużnicy, Wiewiórkach oraz Orłowie, pełniących funkcję placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

**DZIENNI OPIEKUNOWIE – 633.770,07**

Zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej” realizowanego na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.130.2018 z dnia 27.03.2018r. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 15 osobom. Odbywać się to będzie poprzez utworzenie 21 miejsc opieki dziennych w gminach Płużnica, Lisewo i Chełmża w okresie od 01.04.2018 do 30.06.2020. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i dotacje dla partnerów projektu:

- Gmina Lisewo – 153.874,32,
- Gmina Chełmża – 146.400,00,
- Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – 26.400,00.

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 17.000,00**

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

**DZIAŁ 900  
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
>2.049.802,43<**

**GOSPODARKA ODPADAMI – 686.759,00**

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują koszty odbioru odpadów i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, drobne zakupy i usługi.

Wydatki zaplanowano pokryć dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 10.300,00**

Planowane wydatki związane są utrzymaniem terenów zielonych, stanowiących mienie komunalne gminy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.300,00

**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU – 10.000,00**

Zaplanowano środki na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu priorytetowego EKOpiec jako zabezpieczenie wkładu własnego.

**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 30.000,00.**

Wydatki na utrzymanie psów w schronisku.

### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG –145.000,00.**

Wydatki dotyczą zakupu energii, konserwacji oświetlenia utrzymania lamp.

### **POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – 11.000,00**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wywozu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy w wysokości 30% planowanych ogólnych kosztów jako uzupełnienie planowanej dotacji z WFOŚiGW, a także wydatki na cele związane z ochroną środowiska – zakup drzew i krzewów do nasadzeń, niezbędne artykuły do akcji „Sprzątania świata”.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.156.743,43 w tym:**

- szczepienia, zakup karmy dla psów, wyłapywanie psów – 6.500,00,
- dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego – dofinansowanie Straży Rybackiej – 500,00.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- termomodernizację i przebudowę świetlicy wiejskiej w Mgowie – 620.221,10 (patrz: opis inwestycji),
- budowę targowiska gminnego w miejscowości Płużnica – 529.522,33 (patrz: opis inwestycji).

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**>754.579,79<**

### **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 454.677,47**

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto: zakup materiałów do ogrzania świetlic, wyposażenia świetlic, zakup energii, energii cieplnej, gazu, zakup usług remontowych, serwis kotłowni, ubezpieczenie świetlic.

Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 187.527,47.

### **BIBLIOTEKI – 98.487,90.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność - 77.556,00 oraz dotacja celowa na wydatki majątkowe przeznaczone na wkład własny wynoszący 15% planowanych wydatków w związku z realizacją przez GBP projektu z udziałem środków unijnych „Kultura w zasięgu 2.0”- 20.931,90.

### **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI plan –20.000,00**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych kościołów.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 181.414,42.**

Zaplanowano wydatki na organizację imprez gminnych. W ramach środków funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 97.514,42.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

**>119.606,73<**

### **OBIEKTY SPORTOWE- 44.876,73.**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie boisk sportowych.

W ramach środków funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 21.516,73.

### **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 70.730,00.**

Planowane wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, ekwiwalenty, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do drobnych napraw, zakup usług remontowych, usługi transportowe, stroje sportowe, bilety na basen, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W ramach środków funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 1.940,00.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 4.000,00.** Zaplanowano wydatki na nagrody dla sportowców zgodnie z uchwałą Rady Gminy Płużnica - 4.000,00.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 6.379.741,10  
obejmują:

I. Kredyt na uzupełnienie planowanych wydatków na zadaniach:

- a) „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” w kwocie **2.900.000,00**.
- b) „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica” w kwocie – **2.000.000,00**.

II. Wolne środki w kwocie – **702.764,00** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **776.977,10**.

**Rozchody w wysokości 702.764,00**

Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

**Zaplanowano w budżecie udzielenie dotacji dla:**

***I. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 981.608,80 w tym dla:***

- Województwa Kujawsko – Pomorskiego kwotą 528.000,00 na „Rozbudowę drogi 548 Stolno – Wąbrzeźno”, kwotą 44.627,32 na realizację projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”, kwotą 250,00 na zadanie o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”, kwotą 840,90 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz kwotą 8.628,36 na zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” zgodnie z zawartym porozumieniem;
- Powiatu Wąbrzeskiego kwotą 500,00 na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej;
- Gminy Chełmża na realizację projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” – 146.400,00;
- Gminy Lisewo na realizację projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” – 153.874,32;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 77.556,00 oraz na wkład własny na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 20.931,90.

***II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.445.406,50 w tym dla:***

- Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych – 15.000,00;
- podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące organizacji koloni letnich dla dzieci oraz zajęć sportowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 18.000,00;
- Fundacji Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie jako partnera w projekcie „Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica” -65.214,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Kluby Seniora na terenie Gminy Płużnica” – 904.865,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Nowy Start- Wracamy na rynek pracy I edycja” – 5.650,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Nowy Start – Wracamy na rynek pracy II edycja” – 246.872,50;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy I” -133.405,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” - 26.400,00;
- zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.
- parafii na ochronę zabytków – 20.000,00. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

### **1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070109C W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA**

W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW. W wyniku oceny wniosek znalazł się na liście rankingowej, a planowane dofinansowanie wynosi 1.352.806,00, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Planowany zakres prac w 2019 r. obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,92 km i szerokości 5 m, przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, odwodnienie do rowów przydrożnych, odcinek chodnika oraz zatokę autobusową. Planowane wydatki wynoszą **2.117.440,04**.

### **2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA PRZEDSZKOLA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ W RAMACH PROJEKTU UTWORZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PŁUŻNICA**

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Utworzenie miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Płużnica” pojawiła się konieczność opracowania dokumentacji technicznej utworzenia przedszkola w miejscowości Nowa Wieś Królewska. W roku 2019 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. Planowane wydatki wynoszą **11.000,00**.

### **3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI UCIAŻ**

W związku ze złym stanem technicznym drogi gminnej w miejscowości Uciąż oraz dużym natężeniem ruchu na tej drodze, podjęto decyzję o realizacji zadania polegającego na jej przebudowie. W związku z tym w roku 2017 opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Planowany zakres prac obejmuje przebudowę odcinka o długości ok. 0,9 km wykonanego docelowo w technologii nawierzchni z twardzieli wapiennej. W związku z brakiem ofert na realizację zadania w 2018 r. zostało ono przesunięte do rzeczowej realizacji w 2019 r. Planowane wydatki wynoszą **150.000,00**.

### **4. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

W związku z brakiem na terenie Gminy Płużnica mieszkań komunalnych i rosnącym zainteresowaniem społecznym co do takiej formy zamieszkania, podjęto decyzję o przystąpieniu do prac mających na celu budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica. W związku z tym w 2017 roku opracowano dokumentację techniczną budowy przedmiotowego budynku, zaś w roku 2018 rozpoczęto realizację inwestycji. W budynku zaprojektowano 21 mieszkań o powierzchni od 45 do 65 m<sup>2</sup>. Planowany termin zakończenia robót ustalono na listopad 2019 roku. Planowane wydatki wynoszą **3.431.565,80**.

### **5. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

W ramach zadania w roku 2016 opracowana została dokumentacja techniczna budowy przedszkola w miejscowości Płużnica. Obiekt przedszkola zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową przekraczającą 1200 m<sup>2</sup>. Budynek w części będzie podpiwniczony i piętrowy. W piwnicy budynku zlokalizowana będzie kuchnia, natomiast na piętrze część biurowo-administracyjna. Budynek będzie wyposażony w windę. W obiekcie wydzielonych zostało 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty rozpoczęto w 2018 roku, natomiast zakończenie planowane jest na II połowę 2019 roku. Planowane wydatki wynoszą **6.038.119,98** przy wsparciu ze środków unijnych w kwocie 2.167.724,99.

## 6. BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach przedsięwzięcia w roku 2017 opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach środków PROW, Działanie „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie.

W ramach zadania przewiduje się budowę targowiska wraz z parkingiem w miejscowości Płużnica. Zgodnie z założeniem teren targowiska będzie utwardzony. Obiekt wyposażony będzie w boksy oraz otwarte stanowiska handlowe, obiekt WC oraz monitoring. Rzeczowa realizacja zadania w związku z brakiem ofert na realizację zadania w 2018 r. planowana jest na 2019 rok. Planowane wydatki wynoszą **529.522,33**, w tym udział środków unijnych 348.388,00.

## 7. TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MGOWIE

W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną zadania. W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie dachu i wymianę jego pokrycia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach przebudowy zaplanowano m.in. zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz obiektu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz kompleksowy remont pomieszczeń.

W 2019 roku planowane jest złożenie wniosku do LGD „Vistula - Terra Culmensis” o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Wysokość dofinansowania wynosi 70,99% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 880.603,73, a rzeczowa realizacja robót planowana jest w latach 2019-2020. Planowane wydatki w 2019 r. wynoszą **620.221,10**, a 2020 r. 596.851,10.

## 8. WYKUP GRUNTÓW

Zaplanowano środki w wysokości **5.000,00** zł na regulacje stanów prawnych dróg i gruntów pod przepompowniami.

## 9. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami gminy. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.

W ramach operacji gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w wysokości 15% planowanych wydatków. W roku budżetowym zaplanowano zakup infrastruktury technicznej e-administracja oraz części systemu informacji przestrzennej. Planowane wydatki wynoszą **168.570,70** przy wsparciu środków unijnych w wysokości 143.285,09.

## 10. LOKALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI W WIEWIÓRKACH

Projekt planowany do realizacji na obszarze rewitalizacji w ramach działań określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Płużnica do roku 2023. W ramach zadania przewiduje się remont i wyposażenie lokalu pod Lokalne Centrum Aktywności w Wiewiórkach w tym m.in. doposażenie kuchni, przebudowę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, odnowione posadzki i ściany. W 2019 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2023 do LGD „Vistula - Terra Culmensis” oraz rzeczowa realizacja zadania. Planowane wydatki wynoszą **50.000,00**, przy wsparciu 36.177,99. Projekt powiązany jest z działaniami miękkimi, tj. społecznymi, przewidzianymi w LPR Gminy Płużnica do roku 2023.

## **11. LOKALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI W ORŁOWIE**

Projekt planowany do realizacji na obszarze rewitalizacji w ramach działań określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Płużnica do rok 2023. W ramach zadania przewiduje się budowę altany przy Lokalnym Centrum Aktywności w Orłowie z przeznaczeniem na spotkania mieszkańców.

W 2019 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2023 do LGD „Vistula - Terra Culmensis” oraz rzeczowa realizacja zadania. Planowane wydatki wynoszą **20.000,00**, przy wsparciu 14.471,20. Projekt powiązany jest z działaniami miękkimi, tj. społecznymi, przewidzianymi w LPR Gminy Płużnica do roku 2023.

## WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

### **1. POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 548 STOLNO-WĄBRZEŹNO OD KM 0+005 DO KM 29+619 Z WYŁĄCZENIEM WĘZŁA AUTOSTRADOWGO W M. LISEWO OD KM 14+144 DO KM 15+146”**

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na dofinansowanie budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Płużnica w ramach ww. zadania w wysokości **528.000,00**.

### **2. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU NIEOZNAKOWEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WĄBRZEŹNIE**

Zaplanowano wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy celem dofinansowania zakupu ww. samochodu w wysokości **5.000,00**.

### **3. DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYMIANE ŹRÓDEŁ CIEPŁA**

Zaplanowano środki w wysokości **10.000,00** na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

### **4. DOFINANSOWANIE PROJEKTU „KULTURA W ZASIĘGU 2.0”**

W związku z kontynuacją ww. projektu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Płużnicy zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości **20.931,90** stanowiącej wkład własny.

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY**

**planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalono na kwotę **7.457.535,00** i będą obejmowały:

### **Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -2.181.680,00 w tym;**

1. *Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **10.000,00.**
2. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo.* Kwota pożyczki do spłaty – **194.680,00.**
3. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo.* Kwota pożyczki do spłaty – **253.000,00.**
4. *Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielzijdz.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **342.070,00.**
5. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **153.930,00.**
6. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **167.188,00.**
7. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **576.812,00.**
8. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **133.000,00.**
9. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **351.000,00.**

**Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie – 2.710.855,00 w tym:**

1. *Budowa kanalizacji w Płużnicy.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **6.621,30.**
2. *Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **6.024,30.**
3. *Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **92.911,90.**
4. *Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **388.888,50.**
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z droga wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **906.409,00.**
6. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **1.310.000,00.**

**Kredyt komercyjny do zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Toruniu w łącznej kwocie – 2.565.000,00 w tym:**

1. *Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica.* Kwota planowanego do zaciągniętego kredytu – **1.000.000,00.**
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica.* Kwota planowanego do zaciągniętego kredytu – **1.000.000,00.**
3. *Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych.* Kwota planowanego do zaciągniętego kredytu – **565.000,00.**