

Projekt

z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/167/2020
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 2019 r. poz. 869,1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, i 1175), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2021 r.
w wysokości **- 35.886.633,54 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 27.185.780,19 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 8.700.853,35 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r.
w wysokości **- 41.280.633,54 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 26.704.478,15 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 14.576.155,39 zł**,
z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **- 5.394.000,00 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **- 1.069.048,00 zł**,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie **- 4.324.952,00 zł**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 6.244.764,00 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów **- 850.764,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **15.586.530,94 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 216.434,72 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 1.403.248,68 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 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 **100.000,00 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 **4.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **4.000,00 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 **1.004.500,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.014.074,00 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 **521.362,28 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **26.700,00 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
w kwocie **- 4.924.952,00 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 **- 4.324.952,00 zł,**

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **- 600.000,00 zł,**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **- 4.324.952,00 zł,**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 5.000.000,00 zł.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **244.600,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące, - 214.600,00 zł
 - b) zadania inwestycyjne - 30.000,00 zł
- 2) celową w wysokości - **187.450,00 zł**,
z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 90.000,00 zł,
 - b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 72.450,00 zł,
 - c) na wydatki związane z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe - 25.000,00 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXIV/167/2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 420,00
			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	2 420,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	805 000,00
			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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00
		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	277 000,00
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

	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	64 286,83
			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	1 686,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00
			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	57 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 686,83
			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	1 686,83
		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	1 686,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
			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	966,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 478 648,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 167 820,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 050,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 770,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 547 980,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	980,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 652 848,00
			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	2 637 848,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 026 003,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 312 276,00
			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	4 312 276,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 609 202,00
			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	2 609 202,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 525,00
			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	104 525,00
801			Oświata i wychowanie	540 308,88
			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	404 286,88
	80101		Szkoły podstawowe	56 170,00
			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	6 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80104		Przedszkola	484 138,88
			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	404 286,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 852,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		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	364 286,88
852			Pomoc społeczna	553 178,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 858,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 700,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
			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	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 858,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 858,80
		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	3 858,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 943 068,68
			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	1 943 068,68
	85395		Pozostała działalność	1 943 068,68
			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	1 943 068,68
		0699	Wpływy z różnych opłat	9 160,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 596,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 803,04
		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	1 756 831,38
		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	79 877,30
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 800,00
855			Rodzina	6 773 000,00
			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	337 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 291 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	4 291 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	1 908 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 600,00
			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	166 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	14 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	383 800,00
			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	337 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 800,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	44 800,00
		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	292 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 800,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	702 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

bieżące razem:		27 185 780,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 689 901,19

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 033,00
		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	119 868,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 033,00
		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	119 868,00
		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	119 868,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 165,00
600		Transport i łączność	880 538,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	880 538,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	880 538,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 025,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 025,00
		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	3 025,00
720		Informatyka	102 293,93
		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	102 293,93
	72095	Pozostała działalność	102 293,93
		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	102 293,93

		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	102 293,93
758			Różne rozliczenia	137 343,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	137 343,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 343,27
801			Oświata i wychowanie	1 841 944,99
			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	1 841 944,99
	80104		Przedszkola	1 841 944,99
			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	1 841 944,99
		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	1 841 944,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 298,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 298,43
	85395		Pozostała działalność	1 166 298,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 298,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	582 419,26
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 288,98
		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	549 590,19
855			Rodzina	2 874 923,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 874 923,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 874 923,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 874 923,15
		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	2 874 923,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 381,00
			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	1 409 381,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 409 381,00
			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	1 409 381,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 381,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 072,58
			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	115 072,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 072,58
			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	115 072,58
		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	88 501,33
		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	26 571,25
majątkowe razem:				8 700 853,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 629 782,08

Ogółem:		35 886 633,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 319 683,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXIV/167/2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 104 177,44	1 878 515,00	1 877 515,00	483 000,00	1 394 515,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 662,44	225 662,44	225 662,44	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 048 677,44	1 823 015,00	1 822 015,00	483 000,00	1 339 015,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 662,44	225 662,44	225 662,44	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 339 015,00	1 339 015,00	1 339 015,00	0,00	1 339 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	116 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 738,23	116 738,23	116 738,23	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	108 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 924,21	108 924,21	108 924,21	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 303 729,24	537 649,72	494 017,72	0,00	494 017,72	43 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 079,52	1 766 079,52	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 632,00	43 632,00	0,00	0,00	0,00	43 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 632,00	43 632,00	0,00	0,00	0,00	43 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 495,24	455 415,72	455 415,72	0,00	455 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 079,52	1 766 079,52	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 415,72	455 415,72	455 415,72	0,00	455 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 766 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 079,52	1 766 079,52	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 102,00	21 102,00	21 102,00	0,00	21 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 102,00	21 102,00	21 102,00	0,00	21 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 780,00	107 780,00	107 780,00	0,00	107 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 780,00	107 780,00	107 780,00	0,00	107 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 780,00	107 780,00	107 780,00	0,00	107 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	79 211,00	79 211,00	79 211,00	3 000,00	76 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 711,00	76 711,00	76 711,00	3 000,00	73 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 711,00	73 711,00	73 711,00	0,00	73 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	123 191,98	2 846,20	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	120 345,78	120 345,78	120 345,78	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	123 191,98	2 846,20	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	120 345,78	120 345,78	120 345,78	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 293,93	102 293,93	102 293,93	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 051,85	18 051,85	18 051,85	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 387 551,23	3 387 551,23	3 138 589,27	2 355 554,00	783 035,27	2 000,00	206 500,00	40 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 592,00	154 592,00	154 342,00	136 854,00	17 488,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 488,00	17 488,00	17 488,00	0,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 854,00	136 854,00	136 854,00	136 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 472,01	2 429 472,01	2 423 472,01	1 853 100,00	570 372,01	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 372,01	570 372,01	570 372,01	0,00	570 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 100,00	1 853 100,00	1 853 100,00	1 853 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 032,22	252 032,22	211 320,26	60 600,00	150 720,26	0,00	250,00	40 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 720,26	150 720,26	150 720,26	0,00	150 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 686,83	1 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	297,68	297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 477,45	38 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	426 455,00	426 455,00	331 455,00	305 000,00	26 455,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 455,00	26 455,00	26 455,00	0,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 220,00	128 220,00	108 220,00	10 000,00	98 220,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	108 220,00	108 220,00	98 220,00	10 000,00	88 220,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 220,00	88 220,00	88 220,00	0,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	485 050,00	455 050,00	455 050,00	0,00	455 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 050,00	402 050,00	402 050,00	0,00	402 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 050,00	402 050,00	402 050,00	0,00	402 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 633 362,25	6 080 642,27	5 459 703,47	4 261 608,51	1 198 094,96	0,00	192 366,00	428 572,80	0,00	0,00	5 552 719,98	5 552 719,98	5 552 719,98	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 768 856,19	4 768 856,19	4 598 040,19	3 898 396,76	699 643,43	0,00	170 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	699 643,43	699 643,43	699 643,43	0,00	699 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 816,00	170 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 898 396,76	3 898 396,76	3 898 396,76	3 898 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 394 512,31	841 792,33	404 919,53	250 000,00	154 919,53	0,00	8 300,00	428 572,80	0,00	0,00	5 552 719,98	5 552 719,98	5 552 719,98	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 919,53	154 919,53	154 919,53	0,00	154 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	112 160,00	112 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	247 469,68	247 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	24 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 211 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 630,39	1 211 630,39	1 211 630,39	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 341 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 089,59	4 341 089,59	4 341 089,59	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 250,00	314 250,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 211,75	121 211,75	115 211,75	110 211,75	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 211,75	110 211,75	110 211,75	110 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 050,00	8 050,00	5 050,00	3 000,00	2 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	42 450,00	21 100,00	21 350,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	37 450,00	21 100,00	16 350,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 550,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 699 987,28	1 699 987,28	977 020,81	499 884,51	477 136,30	0,00	714 241,00	8 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	217 584,24	217 584,24	217 584,24	0,00	217 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 584,24	217 584,24	217 584,24	0,00	217 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 700,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	223 700,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 847,57	620 847,57	615 806,57	499 884,51	115 922,06	0,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 922,06	115 922,06	115 922,06	0,00	115 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 041,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 884,51	499 884,51	499 884,51	499 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 725,47	29 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	8 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 912,80	1 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 666,67	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 417 267,21	2 060 932,16	44 663,48	37 850,00	6 813,48	0,00	0,00	2 016 268,68	0,00	0,00	1 356 335,05	1 356 335,05	1 356 335,05	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 416 267,21	2 059 932,16	43 663,48	37 850,00	5 813,48	0,00	0,00	2 016 268,68	0,00	0,00	1 356 335,05	1 356 335,05	1 356 335,05	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 813,48	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	279 429,08	279 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 610,92	40 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 224 381,16	1 224 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 767,52	79 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	317 618,10	317 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 261,90	16 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 098 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 553,45	1 098 553,45	1 098 553,45	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 781,60	257 781,60	257 781,60	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,00	58 050,00	39 800,00	10 000,00	29 800,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	39 800,00	39 800,00	39 800,00	10 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 977 224,98	7 652 572,44	1 143 047,64	870 215,30	272 832,34	0,00	6 166 924,80	342 600,00	0,00	0,00	3 324 652,54	3 324 652,54	3 324 652,54	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 326 061,18	4 326 061,18	71 336,38	56 036,12	15 300,26	0,00	4 254 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,26	15 300,26	15 300,26	0,00	15 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 254 724,80	4 254 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 036,12	56 036,12	56 036,12	56 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 895,79	2 028 895,79	277 895,79	236 415,27	41 480,52	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 480,52	41 480,52	41 480,52	0,00	41 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	236 415,27	236 415,27	236 415,27	236 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	717 369,92	717 369,92	556 169,92	432 738,91	123 431,01	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 431,01	123 431,01	123 431,01	0,00	123 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 738,91	432 738,91	432 738,91	432 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	64 820,55	64 820,55	64 820,55	0,00	64 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 820,55	64 820,55	64 820,55	0,00	64 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 825 877,54	501 225,00	158 625,00	145 025,00	13 600,00	0,00	0,00	342 600,00	0,00	0,00	3 324 652,54	3 324 652,54	3 324 652,54	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 025,00	145 025,00	145 025,00	145 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 825 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 954,65	2 825 954,65	2 825 954,65	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	498 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,89	498 697,89	498 697,89	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 804,07	1 240 674,00	1 239 974,00	60 563,00	1 179 411,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 113 130,07	2 113 130,07	2 113 130,07	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 014 074,00	1 014 074,00	1 013 874,00	60 563,00	953 311,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	953 311,00	953 311,00	953 311,00	0,00	953 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 563,00	60 563,00	60 563,00	60 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 129 630,07	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 130,07	2 113 130,07	2 113 130,07	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 113 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 130,07	1 113 130,07	1 113 130,07	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 430,60	726 200,59	595 422,49	700,00	594 722,49	130 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 230,01	61 230,01	56 709,97	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 216,10	419 437,06	419 437,06	0,00	419 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 779,04	38 779,04	34 259,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 437,06	419 437,06	419 437,06	0,00	419 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,04	4 520,04	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,00	21 799,00	21 799,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	133 229,07	110 778,10	0,00	0,00	0,00	110 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,97	22 450,97	22 450,97	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 778,10	110 778,10	0,00	0,00	0,00	110 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,97	22 450,97	22 450,97	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	175 985,43	175 985,43	175 985,43	700,00	175 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 285,43	175 285,43	175 285,43	0,00	175 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	147 090,26	132 090,26	126 090,26	56 640,00	69 450,26	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 090,26	90 090,26	89 090,26	56 640,00	32 450,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 450,26	32 450,26	32 450,26	0,00	32 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 640,00	56 640,00	56 640,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 280 633,54	26 704 478,15	15 957 561,14	8 670 115,32	7 287 445,82	234 460,10	7 325 481,80	2 836 975,11	0,00	350 000,00	14 576 155,39	14 576 155,39	12 749 555,83	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXIV/167/2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 244 764,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 919 812,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 324 952,00
Rozchody ogółem:			850 764,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 764,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK											
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Nakłady planowane w 2021 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2021 r.				
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t, dotacje BP, udział środków FDS	RFIL	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	2019/2021	231 712,44	6 050,00	225 662,44	108 924,21	116 738,23	0,00		0,00
Razem	01010			231 712,44	6 050,00	225 662,44	108 924,21	116 738,23	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2019/2021	772 985,82	15 000,00	757 985,82	241 650,55	0,00	378 992,00	137 343,27	0,00
3.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	2020/2023	1 541 945,23	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2021	835 573,23	10 000,00	825 573,23	412 787,23	0,00	412 786,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo-Hanowo	2019/2022	2 452 061,92	32 300,00	177 520,47	88 760,47	0,00	88 760,00	0,00	0,00
Razem	60016			5 602 566,20	72 300,00	1 766 079,52	748 198,25	0,00	880 538,00	137 343,27	0,00
6.	70005	Wykup gruntów	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	84 008,92	120 345,78	18 051,85	102 293,93	0,00		0,00
Razem	72095			204 354,70	84 008,92	120 345,78	18 051,85	102 293,93	0,00	0,00	0,00
8.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2021	8 794 272,98	3 241 553,00	5 552 719,98	16 137,59	1 211 630,39	0,00	0,00	4 324 952,00
Razem	80104			8 794 272,98	3 241 553,00	5 552 719,98	16 137,59	1 211 630,39	0,00	0,00	4 324 952,00
9.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	789 118,36	40 000,00	749 118,36	132 410,12	582 419,26	34 288,98	0,00	0,00
10.		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	2016/2021	647 191,69	39 975,00	607 216,69	91 082,50	516 134,19	0,00	0,00	0,00
Razem	85395			1 436 310,05	79 975,00	1 356 335,05	223 492,62	1 098 553,45	34 288,98	0,00	0,00
11.	85516	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2021	3 382 262,54	57 610,00	3 324 652,54	498 697,89	2 825 954,65			
				3 382 262,54	57 610,00	3 324 652,54	498 697,89	2 825 954,65	0,00	0,00	0,00
12.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II	2020/2021	2 142 774,64	29 644,57	2 113 130,07	1 113 130,07	1 000 000,00	0,00		0,00
Razem	90005			2 142 774,64	29 644,57	2 113 130,07	1 113 130,07	1 000 000,00	0,00		0,00
13.		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2021	41 759,00	7 500,00	34 259,00	12 460,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00
14.		Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2021	41 990,09	37 470,05	4 520,04	4 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			83 749,09	44 970,05	38 779,04	16 980,04	21 799,00	0,00	0,00	0,00
15.		Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie	2020/2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00

Razem				21 919 002,64	3 631 111,54	14 523 704,42	2 769 612,52	6 376 969,65	914 826,98	137 343,27	4 324 952,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI											
1.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2021	31 048,20	8 597,23	22 450,97	22 450,97	0,00	0,00		0,00
Razem	92116			31 048,20	8 597,23	22 450,97	22 450,97	0,00	0,00		0,00
Razem				31 048,20	8 597,23	22 450,97	22 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				21 950 050,84	3 639 708,77	14 546 155,39	2 792 063,49	6 376 969,65	914 826,98		4 324 952,00
REZERWA MAJĄTKOWA											
						Planowane kwoty					
1.	75818	Rezerwa inwestycyjna	2021	0,00	0	30 000,00	0,00	0	0		0
Razem	75818			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem				0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji oraz rezerw						14 576 155,39					

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	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2021"	0,00	0,00	43 632,00
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	346,20
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	38 477,45
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	110 778,10	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	22 450,97
Ogółem			110 778,10	0,00	105 656,62

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - renowacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	46 300,00
		Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	11 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	865 714,48
			0,00	0,00	79 767,52
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	220 666,68
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy I"	0,00	0,00	138 000,00
855	85516	Stowarzyszenie "Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca"- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	4 800,00
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem			0,00	0,00	1 401 248,68
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 403 248,68

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały budżetowej Nr XXIV/167/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00
		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	57 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
		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	966,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
		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	2 400,00
855			Rodzina	6 380 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 291 200,00
		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	4 291 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00
		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	1 908 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 600,00
		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	166 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00
		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	14 200,00
Razem:				6 441 566,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 6b do Uchwały budżetowej Nr XXIV/167/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	966,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	591,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00
855			Rodzina	6 380 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 291 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 254 724,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 475,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 751 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 080,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 200,00
Razem:				6 441 566,00

PLAN DOCHODÓW - POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Załącznik Nr 7a do Uchwały budżetowej Nr XXIV/167/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	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
Razem:				1 500,00

PLAN WYDATKÓW - POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJA RZĄDOWĄ

Załącznik Nr 7b do Uchwały budżetowej Nr XXIV/167/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	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
Razem:				1 500,00

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	100 000,00
Ogółem			100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	5 000,00
Ogółem				5 000,00
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	21 100,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	16 350,00
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	57 550,00
Ogółem				95 000,00
Razem				100 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0690	4 000,00
Ogółem			4 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90026	1100	4 000,00
Ogółem			4 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1 004 500,00
Ogółem			1 004 500,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	953 311,00
		1300	200,00
		1400	60 563,00
Ogółem			1 014 074,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2021 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2		3	4	5	6
1.	Bartoszewice	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	408,00	
			921	92109	3 500,00	
		Wymiana źródła ciepła	921	92109	4 520,04	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	991,00	
		Remont dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Doposażenie OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
						20 419,04
2.	Bągart	Zakup tablic informacyjnych	600	600095	1 295,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	15 122,62	
						16 417,62
3.	Bielawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 041,08	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	1 000,00	
		Doposażenie OSP Płużnica	754	75412	1 100,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 100,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	3 000,00	
						16 241,08
4.	Błędowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	594,00	
			921	92109	13 350,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	10 949,01	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	2 000,00	
		Zakup garażu blaszanego	921	92109	3 000,00	
						29 893,01
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	630,00	
			921	92109	3 464,31	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 185,00	
		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	8 200,00	
		Doposażenie OSP Czaple	754	75412	1 000,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	4 000,00	
						24 479,31

6.	Dąbrówka	Remont dróg gminnych	600	60016	4 800,00	
		Remont ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92109	2 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	550,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	884,54	
		Budowa altany	921	92109	9 683,79	
						18 418,33
7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 110,00	
			921	92109	8 641,14	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	14 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00	
			926	92601	700,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	300,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
Zakup wyposażenia dla OSP Pluźnica	754	75412	1 000,00			
						27 951,14
8.	Goryń	Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	921	92109	5 250,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 822,11	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	5 200,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	100,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	6 400,00	
						20 772,11
9.	Józefkowo	Remont dróg gminnych	600	60016	14 200,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	588,00	
			921	92109	2 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 015,49	
						26 303,49
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 090,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 000,00	
		Remont systemu grzewczego	921	92109	5 328,33	
						18 418,33
11.	Mgowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 910,04	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 762,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	7 700,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	5 000,00	
		Pielęgnacja boiska sportowego	926	92601	2 700,00	
		Remont drogi osiedlowej	600	60017	4 000,00	
						37 072,04
12.	Nowa Wieś Królewska	Remont dróg gminnych	600	60016	13 450,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	3 246,00	
			921	92109	3 000,00	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	14 918,26	

		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 200,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	200,00	
						40 014,26
13.	Orłowo	Remont dróg gminnych	600	60016	8 043,50	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	700,00	
			921	92109	1 900,00	
		Budowa chodnika przy boisku sportowym	926	92601	15 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 738,66	
			926	92605	1 100,00	
Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00			
						32 482,16
14.	Ostrowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 100,47	
		Remont świetlicy	921	92109	18 872,00	
						21 772,47
15.	Płachawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	516,00	
			921	92109	13 305,18	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 150,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	8 600,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	350,00	
						26 421,18
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	4 340,22	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 300,00	
		Doposażenie wiaty	921	92109	2 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 200,00	
		Doposażenie OSP Płużnica	754	75412	6 600,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	3 100,00	
			921	92109	300,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	5 000,00	
						46 840,22
17.	Pólko	Remont dróg gminnych	600	60016	9 600,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	370,00	
		Remont wiaty przystankowej	600	60095	2 630,00	
		Usługa geodezyjna	700	70005	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 582,59	
						17 182,59
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	408,00	
			921	92109	4 000,00	
		Remont świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	11 629,44	
		Remont dróg gminnych	600	60016	3 500,00	
						22 537,44

19.	Wieldządz	Remont dróg gminnych	600	60016	3 200,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	738,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	900	90026	1 000,00	
			921	92195	6 600,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	708,00	
			921	92109	4 444,15	
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	12 002,50			
						28 892,65
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	666,00	
			921	92109	4 450,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 500,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	15 448,81	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	369,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	2 200,00	
						28 833,81
Ogółem:						521 362,28

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	<i>75011</i>		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>100,00</i>
		069	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 100,00
	<i>85228</i>		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>2 100,00</i>
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			RODZINA	24 500,00
	<i>85502</i>		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>24 500,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
OGÓLEM				26 700,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2021

Budżet Gminy Płużnica na rok 2021 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,
- Zapewnienia opieki dzieciom do lat 3,
- 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, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo Nr ST3.4750.30.2020 z 15.10.2020 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR–3113–7/20 z dnia 21.10.2020 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 58,55 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

a) w zakresie podatku do środków transportowych według stawek określonych Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

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

- budynków mieszkalnych – stawka 0,75 od 1 m² powierzchni użytkowej,
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka 23,90 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- gruntów pozostałych- stawka 0,50 od 1 m² powierzchni,
- budynków pozostałych - stawka 7,00 od 1 m² powierzchni użytkowej

zgodnie z Uchwałą Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 04 listopada 2020 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 wg stawki 11,29 (netto) za m³ odebranych ścieków,
- za dostarczanie wody wg stawki 2,52 (netto) za m³.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 po wyłączeniu wydatków jednorazowych z uwzględnieniem realnych potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych na 2021 r.,
- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) był zatwierdzony plan organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 oraz projekt planu w zakresie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022, uwzględniono także odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
- w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto, że średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 4,67 % pomimo wcześniej określonego w zarządzeniu w wysokości 7%. Fundusz nagród planowany w wysokości 3,0% planowanego funduszu płac. Uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2020 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 Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342)
- 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 2020, poz. 426 z późn. zm.),
- przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 3.028,21 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2020 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 1.550,26 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2019 r. powiększonej o wskaźnik inflacji 2.5%,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia przyjęto w wysokości 2.800,00.

BUDŻET GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2021

Budżet gminy na 2021 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **35.886.633,54** oraz realizację wydatków w wysokości **41.280.633,54**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **- 5.394.000,00**.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętego kredytu,

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

1) subwencje ogółem	- 7.026.003,00,	tj.19,58%,
w tym:		
a) oświatowa	- 4.312.276,00,	
b) wyrównawcza	- 2.609.202,00,	
c) równoważąca	- 104.525,00,	

2) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 9.573.007,19,	tj.26,67%,
3) dochody własne gminy	- 7.933.922,00,	tj.22,11%,
4) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.637.848,00,	tj.7,35%,
5) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 15.000,00,	tj. 0,04%,
6) dochody ze sprzedaży majątku	- 3.025,00,	tj. 0,01%,
7) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	- 8.697.828,35,	tj.24,24%,
OGÓLEM	- 35.886.633,54	

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa zwiększeniu o kwotę 222.663,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2020.

Zakres zadań oświatowych stanowiących podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji na 2021 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r.

Liczba uczniów objętych subwencją w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi:

	Rok szkolny 2019/2020	Rok szkolny 2020/2021
Zespół Szkolno-Przedszkolny	446	442
	446	442

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 2.609.202,00 i jest niższa o 550.298,00 w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2020. Gmina zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową w wysokości 1.455.957,00. Pozostała kwota subwencji wynosi 1.153.245,00 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 1.253,14 w 2018 r. do **1.532,92** w 2019 r. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 1.956,15 do **2.098,22**. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 73,0581% wskaźnika Gg, co przełożyło się na zmniejszenie kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 104.525,00 i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami. Wzrost subwencji w stosunku do 2020 r. wynosi 12.967,00.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku wynosi 38,23 % i jest o 0,07 punktu procentowego wyższy niż w 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przewiduje dla Gminy Płużnica w 2021 r. wpływy niższe o 65.021,00 niż wysokość udziałów prognozowana na 2020 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2020 roku oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki i przyjęte stawki.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- wydatki bieżące zadań własnych	- 19.829.362,15,
----------------------------------	------------------

- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 6.441.566,00,
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z administracją rządową	- 1.500,00,
- wydatki majątkowe	- 14.576.155,39,
- rezerwy	- 432.050,00.

Wydatki majątkowe stanowią 35,31 % planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: przebudowę dróg gminnych, budowę przedszkola, żłobka, mikroinstalacji OZE, przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowę świetlic oraz realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

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 Sołeckiego.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 172.453,00

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 170.033,00 zaplanowano:

- wpływ dotacji w ramach PROW na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica” - 119.868,00,
- wpłaty od mieszkańców stanowiące wkład własny w ramach realizowanego ww. przedsięwzięcia, zgodnie z zawartymi umowami – 50.165,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 2.420,00

Obejmuje wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty wydzielone kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAPOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

805.000,00

DOSTRARCZANIE WODY – 805.000,00 – zaplanowano:

- wpływy za dostarczoną wodę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 – 800.000,00,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 4.000,00.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

880.538,00

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 880.538,00.

Zaplanowano wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo-Hanowo” – 88.760,00,
- „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Płużnica” – 378.992,00,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy – 412.786,00,

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

285.625,00

GOSPODARAKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - 285.625,00 - obejmuje:

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 5.600,00,

- wpływy z najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, dzierżawy mienia komunalnego – 77.000,00 oraz wpływy z najmu za lokale mieszkalne zlokalizowane w nowo wybudowanym budynku wielorodzinnym w miejscowości Płużnica – 200.000,00,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.025,00.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.500,00

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

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

102.293,93

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 102.293,93

obejmuje dotację w wysokości 102.293,93 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

64.286,83

URZĘDY WOJEWÓDZKIE -57.600,00

obejmuje dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie – 30.000,00 oraz na pozostałe zadania – 27.600,00.

URZĘDY GMIN – 5.000,00

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

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 1.686,83.

Zaplanowane dochody związane są 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

966,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 966,00.

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

7.478.648,00

***WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 2.167.820,00 obejmuje:***

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.100.000,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2020 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów

- wpływy z podatku rolnego – 56.000,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 58,55 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r.

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów i stawki 146,38 z 1 ha przeliczeniowego. Przyjęto 100% szacowanych wpływów

- wpływy z podatku leśnego – 6.050,00.

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

- wpływy z podatku od środków transportowych – 4.770,00,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00.

***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 2.547.980,00 w tym:***

- wpływy z podatku od nieruchomości – 780.000,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 90% szacowanych wpłat – wskaźnik ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.

- wpływy z podatku rolnego – 1.600.000,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 58,55 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 96,98 % szacowanych wpływów – wskaźnik ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.

- 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 20 października 2020 r. w wysokości 196,84 za 1m³ drewna,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 120.000,00.

Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 z zastosowaniem stawek określonych Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 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 110.000,00 obejmujący:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000,00 - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 – na podstawie liczby wydanych zezwoleń.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 2.652.848,00 w tym:

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.637.848,00. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku wynoszą 38,23%.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 15.000,00 obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

7.163.346,27

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

CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 4.312.276,00,

CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 2.609.202,00,

WPLYWY DO ROZLICZENIA plan – 137.343,27 w tym:

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 137.343,27 (niewydatkowana część środków z 2020 r.)

CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 104.525,00.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.382.253,87

SZKOŁY PODSTAWOWE – 56.170,00 w tym:

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego – 6.170,00,
- wpływy z różnych dochodów – 50.000,00 obejmują refundację kosztów nauczyciela oddelegowanego do pracy w oddziale ZNP.

PRZEDSZKOLA – 2.326.083,87 w tym:

- 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”, w ramach którego wprowadzono środki w kwocie 1.841.944,99,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 79.852,00,
- 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”.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

553.178,80

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

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – dotacja 8.400,00 na opłacenie składek od podopiecznych GOPS.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 173.700,00 dotacja na wypłaty zasiłków okresowych.

ZASIŁKI STAŁE – 90.000,00.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 108.320,00 w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi – 600,00,
- dotacja na utrzymanie ośrodka – 107.400,00,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 120,00,
- wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – 200,00.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 14.400,00 w tym:

- wpływy z tytułu usług zwykłych – 12.000,00,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.400,00.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 154.500,00

Obejmuje dotację na dożywianie uczniów i podopiecznych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3.858,80.

Wpływ dotacji na realizację operacji „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 3.858,80 na podstawie zawartej umowy o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu – liderem przedsięwzięcia.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.109.367,11

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3.109.367,11

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektów jak niżej:

- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” w kwocie 685.108,24, na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy liderem projektu Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica a Gminą Płużnica – partnerem projektu. Planowany wpływ środków obejmuje zarówno dochody na realizację zadań bieżących w kwocie 68.400,00 oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 616.708,24,
- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” w kwocie 1.436.642,00 na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie operacji w ramach RPO WK-P. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022 przy łącznym dofinansowaniu wynoszącym 2.820.871,80,
- „Nowe szanse –Wracamy na rynek pracy I” w kwocie 156.000,00 na podstawie zawartej umowy nr UM_SE.433.1.410.2018 z dnia 30 maja 2018 r., zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- „Nowy szanse-Wracamy na rynek pracy II” w kwocie 244.066,68 na podstawie zawartej umowy nr

UM_SE.433.1.816.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r., zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim,

- „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych” w kwocie 549.590,19 na podstawie zawartej umowy nr UM_WR.431.1.156.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Ponadto wprowadzono plan w wysokości:

- 28.800,00 jako planowany wpływ środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – udział środków funduszu w ramach operacji „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”,

- 9.160,00 jako planowany wpływ środków od uczestników projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”

DZIAŁ 855

RODZINA

9.647.923,15

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

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 4.291.400,00

obejmuje dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości - 4.291.200,00 oraz planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 200,00.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 1.917.000,00 obejmuje:

- dotację na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 1.908.000,00,

- planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 9.000,00.

WSPIERANIE RODZINY – 166.600,00 – dotacja na realizację programu „Dobry Start”

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW – 14.200,00 – dotacja na realizację ww. składek.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 3.258.723,15

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektów jak niżej:

- „Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w kwocie 292.200,00 na podstawie zawartej umowy nr UM_WR.433.1.251.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023 przy łącznym dofinansowaniu wynoszącym 870.366,00,

- „Budowa Żłobka w Płużnicy” w kwocie 2.874.923,15 na podstawie zawartej umowy nr UM_WR.431.1.327.2020 z dnia 21.08.2020 r., zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Ponadto wprowadzono plan w wysokości:

- 44.800,00 jako planowany wpływ środków od uczestników projektu „Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka”

- 46.800,00 – planowany wpłaty za pobyt dzieci w Gminnych Punktach Opieki Diennej.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.124.181,00

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 702.000,00.

Planowane wpływy za odbiór ścieków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 – 702.000,00.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI– 1.004.500,00.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.004.500,00 Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach oraz stawek określonych uchwałą Rady Gminy.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 1.409.381,00

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację operacji „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II” zgodnie z zawartą umową nr UM_WR1.415.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko - Pomorskim w kwocie 1.000.000,00 oraz wpłaty od uczestników projektu zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 409.381,00.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - 4.000,00.

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – 4.300,00 obejmują:

- wpływy za wystawione upomnienia – 2.300,00,
- wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.000,00.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

115.072,58

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 115.072,58 obejmują:

- planowaną refundację części wydatków poniesionych w 2020 r. w związku ze zrealizowanym zadaniem pn. „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie- działania infrastrukturalne” – 88.501,33,
- planowany wpływ środków na realizację operacji „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska” w ramach PROW w kwocie 26.571,25.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.104.177,44

SPÓŁKI WODNE – 15.000,00

Zaplanowano udzielenie dotacji dla spółki na renowację rowów melioracyjnych.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 2.048.677,44

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

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp,
- wydatki rzeczowe obejmują m.in. zakupy materiałowe, usługi remontowe, opłatę za odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, badania wody i ścieków, opłatę na rzecz Polskich Wód, odpis na ZFŚS i inne niezbędne do realizacji zadań.

IZBY ROLNICZE – 35.000,00

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 5.500,00

obejmuje zakup usług pozostałych na wykonanie próbek glebowych oraz ewentualne interwencje do dzikich zwierząt na terenie gminy.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

7.040,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7.040,00 obejmuje wydatki związane z opłatą eksploatacyjną sieci gazowej.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.303.729,24

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 43.632,00

Obejmuje planowaną do udzielenia dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie „Powiatowe przewozy autobusowe 2021”.

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 10.000,00 - obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 3.500,00- planowane wydatki obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DROGI PUBLICZNE GMINNE - 2.221.495,24

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup materiałów i wyposażenia (cement, kruszywo, piasek do napraw, paliwo), usługi remontowe związane z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego, transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy – 441.033,72 w tym na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołectkiego 71.133,72,
- różne opłaty i składki – 14.382,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo,
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.766.079,52 i obejmują planowane do zrealizowania zadania:
a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo-Hanowo" – 177.520,47 – (patrz: opis inwestycji),

- b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica” – 757.985,82 (patrz: opis inwestycji),
- c) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy” -825.573,23 (patrz opis inwestycji),
- c) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple” – 5.000,00 (patrz opis inwestycji).

DROGI WEWNĘTRZNE -4.000,00

Zaplanowano remont drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo w ramach Funduszu Sołeckiego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 21.102,00 obejmuje:

- zakup materiałów oraz usług remontowych w kwocie 6.500,00 na utrzymanie wiat przystankowych,
- zakup usług pozostałych – 14.602,00 na wykonanie tablic informacyjnych, zakup wiaty przystankowej oraz remont wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

18.500,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 18.500,00

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem plaż w kwocie 10.000,00 (m.in. uzupełnienie piasku na plaży, wykaszanie) oraz wydatki związane z przebudową zasilania na plaży w Ostrowie 8.500,00

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

118.780,00

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 118.780,00 w tym:

- na utrzymanie mieszkań komunalnych i socjalnych oraz na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano 107.780,00 m.in.: na podziały, szacunki, opłaty za użytkowanie wieczyste, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, utrzymanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym ramach środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 3.000,00.
- zakupy inwestycyjne –11.000,00 z przeznaczeniem na wykup gruntów (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

79.211,00

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 76.711,00, w tym:

Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno- architektonicznej oraz zakup usług związanych z dokończeniem czy też opracowaniem planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz za decyzje o warunkach zabudowy.

CMENTARZE - na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

123.191,98

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 123.191,98 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 – 346,20 oraz w ramach wydatków budżetowych wprowadzono plan w wysokości 120.345,78 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 – 2.500,00.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.387.551,23

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 154.592,00.

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są wydatki w wysokości 154.592,00 w tym dotacja z budżetu państwa wynosi na sprawy obywatelskie 30.000,00 oraz na pozostałe zadania 27.600,00. Kwota ta przeznaczona jest m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami, wydatki rzeczowe, wypłatę należnych ekwiwalentów oraz odpis na ZFŚS.

RADY GMIN – 125.000,00.

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

URZĘDY GMIN – 2.429.472,01 obejmują:

- wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.000,00,
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.853.100,00,
- wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 4.000,00,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 570.372,01 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 – 252.032,22 w tym:

- wydatki na realizację projektu "Expressway – promocja terenów inwestycyjnych" -40.461,96. 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. W ramach wydatków zostanie przekazana dotacja do lidera w kwocie 38.477,45 oraz poniesione wydatki przez urząd na podróże służbowe w wysokości 1.984,51,
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz należne świadczenia z tytułu bhp – 60.850,00,
- wydatki bieżące –150.720,26 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.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 426.455,00 - obejmuje:

Zaplanowane wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników realizujących prace gospodarcze, planowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych czy publicznych w tym m.in.: 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 oraz na diety dla sołtysów.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

966,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 966,00.

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

128.220,00

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 108.220,00.

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek OSP w tym m.in. na ekwiwalenty dla członków osp, wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców, wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, umundurowania i wyposażenia dla jednostek, zakup energii 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 19.700,00.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 20.000,00.

Wprowadzono plan na wydatki związane ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

350.000,00

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 350.000,00.

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

485.050,00

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 53.000,00

Zaplanowano kwotę 53.000,00 na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).

REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 432.050,00

- rezerwa ogólna w wysokości - 244.600,00

w tym:

na zadania bieżące - 214.600,00,

na zadania inwestycyjne - 30.000,00,

- rezerwa celowa w wysokości - 187.450,00

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe - 90.000,00,

- na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 72.450,00 m.in. na:

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

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

pozarządowe,

c) wsparcie gminnego funduszu grantowego.

d) organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa,

- na wydatki związane z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe - 25.000,00.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

11.633.362,25

Wydatki zaplanowane są w układzie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem specjalnej organizacji nauki. W strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego funkcjonuje 18 oddziałów w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu – 2 oddziały.

SZKOŁY PODSTAWOWE – 4.768.856,19.

Zaplanowano wydatki rzeczowe w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych oraz do bieżących napraw i remontów, opału, energii, wyposażenia, 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 ZFSS, dodatek wiejski, ekwiwalenty.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH -3.000,00

Wprowadzono plan na refundację za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie innych jednostek – na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEDSZKOLA - 6.394.512,31 w tym:

- utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych obejmuje planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFSS, dodatek wiejski oraz wydatki rzeczowe w kwocie 396.219,53,

- 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 w kwocie 17.000,00,

- 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 inwestycyjne stanowią kwotę 5.552.719,98 i obejmują planowaną do ukończenia budowę przedszkola (patrz: opis inwestycji)

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 2.000,00.

Zaplanowano refundację za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do punktów wychowania przedszkolnego położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.000,00.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 314.250,00.

Obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz refundację kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki szkolnej.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 21.482,00

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 – 121.211,75

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 8.050,00, w tym:

- wydatki na pomoc zdrowotną, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją Forum Edukacyjnego – 8.050,00.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

100.000,00

ZWALCZANIE NARKOMANII – 5.000,00.

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

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 95.000,00.

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- 37.450,00,

- organizację kolonii i zajęć sportowych realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursów - 57.300,00 oraz dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie funkcjonowania Niebieskiej Linii -250,00.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

1.699.987,28

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -217.584,24.

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu w DPS.

OŚRODKI WSPARCIA – 29.200,00.

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 oraz 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 – 8.400,00.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 223.700,00.

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 173.700,00, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 50.000,00.

DODATKI MIESZKANIOWE – 150.000,00.

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 150.000,00. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

ZASIŁKI STAŁE – 90.000,00 - wypłata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 620.847,57.

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 107.400,00 oraz środki własne w wysokości 512.847,57. Zaplanowano również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 600,00.

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 – 98.400,00.

Plan wydatków obejmuje koszty usług specjalistycznych w wysokości 2.400,00 - zgodnie z otrzymaną dotacją oraz usług zwykłych w kwocie 96.000,00.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 224.500,00

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 154.500,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 70.000,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 29.725,47.

Obejmuje środki planowane:

- na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych 16.000,00
- wypłatę zasiłków celowych związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19-5.000,00,
- realizację zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 8.725,47. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej z ROPS w Toruniu w latach 2021-2023. W ramach operacji zostaną zakupione bransoletki oraz poniesione zostaną koszty ich obsługi, koszty osobowe i zasiłki dla beneficjentów.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.417.267,21

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 1.000,00.

Kwota obejmuje wydatki na zakup środków żywności (zakup napojów itp. dla niepełnosprawnych w związku z wyjazdem na zawody) oraz zakup usług pozostałych (transport osób niepełnosprawnych na zawody) – 1.000,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3.416.267,21.

Plan wydatków obejmuje:

- 1) rozpoczęcie realizacji projektu „Kluby seniora w gminie Płużnica -bis” na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim – 1.474.602,00. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 144 osób potrzebujących wsparcia poprzez prowadzenie Klubów Seniora oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 48 osób. Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, gdzie gmina jest Partnerem wiodącym,
- 2) kontynuację projektu „Nowe Szanse – Wracamy na rynek pracy I” – 173.700,00.

Na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.410.2018 z dnia 30 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Płużnica, zabezpieczono środki na realizację zadania, którego celem jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz zwiększenie świadomości na temat dostępnych form pomocy w otoczeniu społecznym u 60 osób. Jest to projekt partnerski realizowany w latach 2019-2021 wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, gdzie gmina jest Partnerem wiodącym.

3) rozpoczęcie realizacji zadania „Nowe szanse–Wracamy na rynek pracy II” - 284.566,68. Na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.816.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Płużnica, zabezpieczono środki na realizację zadania, którego celem jest wsparcie 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jest to projekt partnerski realizowany w latach 2021-2023 wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, gdzie gmina jest Partnerem wiodącym.

4) realizację zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja” - 832.518,36, w tym:

- na zadania bieżące – 83.400,00,

- wydatki inwestycyjne – 749.118,36 związane z przebudową 4 świetlic (patrz: opis inwestycji).

Projekt realizowany będzie na podstawie zawartej umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2023 r. Partnerem wiodącym jest stowarzyszenie. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 90 niesamodzielnych seniorów oraz przystosowanie budynków świetlic do prowadzenia Klubów Seniora.

5) wykonanie zadania „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych” – 607.216,69. Na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.156.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Płużnica, gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych (patrz: opis inwestycji).

7) na zachowanie trwałości projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” - 43.663,48.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

58.050,00

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 10.250,00.

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 – 39.800,00.

Zaplanowano utrzymanie ośrodka – Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie.

DZIAŁ 855

RODZINA

10.977.224,98

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 4.326.061,18

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 4.325.861,18 przy zabezpieczeniu środków własnych w kwocie 34.661,38 oraz na zwrot środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie 200,00.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.028.895,79

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania oraz na składki społeczne od świadczeniobiorców –2.019.895,79.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 1.908.000,00. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 111.895,79. Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 9.000,00.

WSPIERANIE RODZINY – 717.369,92

Zaplanowano wydatki na realizację programu „Dobry Start” – 166.600,00 oraz utrzymanie świetlic

w Płachawach, Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej oraz Orłowie, pełniących funkcję placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – 550.769,92.

RODZINY ZASTĘPCZE – 64.820,55

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

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW – 14.200,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIECI W WIEKU DO LAT 3 – 3.825.877,54.

Zaplanowane wydatki związane są:

- z zapewnieniem trwałości projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka” w kwocie 158.625,00,
- planowaną realizacją projektu „Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka” w kwocie 342.600,00. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu operacji, nr UM_WR.433.1.251.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023.
- z planowanym rozpoczęciem budowy żłobka w miejscowości Płużnica w kwocie 3.324.652,54 na podstawie zawartej umowy nr UM_WR.431.1.327.2020 z dnia 21.08.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim przy udziale środków unijnych (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.353.804,07

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – 1.014.074,00

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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 oraz dochodami własnymi.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 8.600,00

Planowane wydatki związane są utrzymaniem terenów zielonych, stanowiących mienie komunalne gminy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 4.600,00.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 2.129.630,07

Zaplanowano rozpoczęcie budowy mikroinstalacji OZE na terenie gminy. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych, zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.431.1.415.2019 z dnia 18.12.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim (patrz: opis inwestycji). Planowane wydatki wynoszą 2.113.130,07. Zaplanowano także kwotę 16.500,00 na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Płużnica do 2030 roku.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 30.000,00.

Wydatki na utrzymanie psów w schronisku.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG –155.000,00.

Wydatki dotyczą zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – 5.000,00

Ujęto wydatki na cele związane z ochroną środowiska – zakup drzew i krzewów do nasadzeń, niezbędne artykuły do akcji „Sprzątania świata” w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 1.000,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 11.500,00 w tym:

- szczepienia, zakup karmy dla psów, wyłapywanie psów, chipowanie psów – 11.000,00,
- dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego – dofinansowanie Straży Rybackiej – 500,00.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

787.430,60

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 458.216,10

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto m.in. zakup pelletu, oleju grzewczego do ogrzania świetlic, wyposażenia świetlic, energii, energii cieplnej, gazu, usług remontowych, serwis kotłowni, ubezpieczenie świetlic – 419.437,06.

W tym na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 200.797,09.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 38.779,04 i obejmują zadania:

- wymiana źródła ciepła – świetlica Bartoszewice – 4.520,04, zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego (patrz: opis inwestycji),
- budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska – 34.259,00 (patrz: opis inwestycji).

BIBLIOTEKI – 133.229,07.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na działalność *bieżącą* – 110.778,10 oraz 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”- 22.450,97.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI plan –20.000,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 175.985,43.

Zaplanowano wydatki na organizację imprez gminnych. W ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 145.735,43.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

147.090,26

OBIEKTY SPORTOWE- 52.000,00.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie boisk sportowych – 37.000,00, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 12.000,00

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 obejmują planowane do ukończenia zadanie dotyczące budowy chodnika przy boisku sportowym w Orłowie – 15.000,00, zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego (patrz: opis inwestycji),

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 90.090,26.

Planowane wydatki obejmują utrzymanie m.in.: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, ekwiwalenty, odpis na ZFSS, wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do drobnych napraw, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 15.700,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 5.000,00 - zaplanowano wydatki na nagrody dla sportowców zgodnie z uchwałą Rady Gminy Płużnica.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 6.244.764,00

obejmują:

- I. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu – **4.324.952,00**.
- II. Wolne środki w kwocie – **1.919.812,00** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów.

Rozchody w wysokości 850.764,00

związane ze spłatą rat od wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielić dotacji w kwocie 1.619.683,40 dla:

I. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 216.434,72 w tym dla:

- Województwa Kujawsko – Pomorskiego kwotę 38.477,45 na realizację projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”, kwotę 250,00 na zadanie o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”, kwotę 346,20 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
- Powiatu Wąbrzeskiego kwotę 43.632 na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2021” oraz kwotę 500,00 na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 110.778,10 oraz na wkład własny na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 22.450,97.

II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.401.248,68 w tym dla:

- podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące organizacji kolonii letnich dla dzieci oraz zajęć sportowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 57.300,00;
- Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych – 15.000,00,
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Kluby Seniora na terenie Gminy Płużnica - bis” – 945.482,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Nowe Szanse – Wracamy na rynek pracy II edycja” – 220.666,68;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy I” – 138.000,00;
- Stowarzyszenia Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca jako partnera w projekcie „Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka” – 4.800,00;
- podmiotów na ochronę zabytków – 20.000,00. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy.

III. Ponadto zaplanowano składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich w wysokości 2.000,00.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Dokumentacja techniczna na realizację ww. operacji została opracowana w 2019 r. W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie Urząd Marszałkowski odrzucił 3 instalacje oraz 1 osoba zrezygnowała wobec powyższego podjęto decyzje o wybudowaniu 1 oczyszczalni przy obiekcie świetlicy i w tym celu w 2020 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna. W ramach projektu wybudowanych zostanie 11 oczyszczalni ścieków o projektowanej przepustowości nominalnej od 0,6 m³/d do 1,8 m³/d. Wielkość oczyszczalni uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w danym budynku. Łączna ilość budynków podłączonych do oczyszczalni wynosi 11 szt. (10 gospodarstw domowych + 1 świetlica wiejska), a liczba odbiorców 56 osób. W 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Planowane wydatki wynoszą **225.662,44**.

2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%, tj. 378.992,00. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C. Głównym celem jest poprawa dojazdu do terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową. Nowa nawierzchnia asfaltowa ułożona zostanie na odcinku 600 m. Projekt zakłada wykonanie dwóch warstw bitumicznych, poszerzenie jezdni i wykonanie nowych chodników i peronów. W ramach zadania planuje się również wymianę wodociągu. Ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe. Przewiduje się także wykonanie oznakowania poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowane wydatki wynoszą **757.985,82**.

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070131C W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku 1700 metrów. W ramach zadania wykonane zostaną: chodnik, przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, dwa perony przystankowe oraz radary prędkości z zasilaniem solarnym. Na ww. inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2023. Planowane wydatki w 2021 r. wynoszą **5.000,00**.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070101C W MIEJSCOWOŚCI PŁĄCHAWY

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi na odcinku 930 metrów. W ramach operacji planuje się wykonanie asfaltowej nawierzchni wraz z chodnikiem z kostki betonowej, powstaną przejścia dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne oraz trzy perony przystankowe. Na ww. inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Planowane wydatki wynoszą **825.573,23**.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070106C BŁĘDOWO-HANOWO

W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi, którą zaktualizowano w 2020 r. w związku ze zmianą planowanego zakresu prac. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. Projekt zakłada wykonanie asfaltowej nawierzchni na odcinku 2302 metrów. W ramach inwestycji wykonane zostaną przejścia dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe oraz radar prędkości. W 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2023. Planowane wydatki w 2021 r. wynoszą **177.520,47**.

6. WYKUP GRUNTÓW

Zaplanowano środki w wysokości **11.000,00** na regulacje stanów prawnych gruntów.

7. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0 – ZAKUP INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

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 **120.345,78**.

8. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania planowane jest dokończenie budowy przedszkola w miejscowości Płużnica, który zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię netto 979,17 m², a kubaturę 5 400 m³. Budynek w części będzie piętrowy. Na parterze wydzielone zostały 4 sale przeznaczone do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla łącznie 100 dzieci, jedna sala do zabaw i jedna sala pełniąca funkcję jadalni. Każda sala będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Ponadto utworzone zostaną dwie szatnie, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze budynku zlokalizowana będzie kuchnia, pomieszczenie do nauki indywidualnej, trzy pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie socjalne, toalety, a także kotłownia i wentylatorownia. Budynek zostanie wyposażony w windę. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty rozpoczęto w 2018 roku, natomiast zakończenie, po zawartym aneksie, planowano na październik 2019 r. Wykonawca jednak nie zrealizował inwestycji w terminie i Zamawiający odstąpił od umowy. Został ogłoszony nowy przetarg nieograniczony za wyłonienie wykonawcy robót. W ramach zadania, w odrębnym postępowaniu przetargowym planowany jest zakup wyposażenia kuchni i przedszkola. Łącznie planowane wydatki wynoszą **5.552.719,98**.

9. KLUBY SENIORA W GMINIE PŁUŻNICA – II EDYCJA (PRZEBUDOWA ŚWIETLIC)

Projekt "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja" planowany do realizacji na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - liderem projektu, a Gminą Płużnica - partnerem projektu, w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2023 r. W ramach operacji, na którą pozyskane zostało dofinansowanie w ramach RPO WK-P, realizowane będą zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zaplanowano działania związane z dostosowaniem obiektów (4 świetlice tj. w miejscowościach Czapple, Kotnowo, Józefkowo i Działowo) na potrzeby Klubów Seniora. Planowany zakres prac obejmował będzie m.in. termomodernizację, wymianę dachu, okien, drzwi, podłóg, instalacji wod-kan i systemu ogrzewania. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane wydatki wynoszą **749.118,36**.

10. PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W PŁUŻNICY I UTWORZENIE GMINNEGO CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

W ramach zadania w roku 2017 opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy budynku remizo-świetlicy w Płużnicy celem utworzenia Gminnego Centrum Usług Środowiskowych. W 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyłoniono również wykonawcę robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa układu pomieszczeń wewnątrz obiektu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej. Ponadto wykonana zostanie winda wewnętrzna. Przewidywany termin zakończenia prac to maj 2021 r. Planowane wydatki wynoszą **607.216,69**.

11. BUDOWA ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

Przedmiotem projektu jest budowa żłobka w Płużnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem. Celem projektu jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodni do 3 lat. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną, złożono wnioski do Województwa Kujawsko-Pomorskiego i otrzymano dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach zadania powstanie budynek o powierzchni netto 347 m² i kubaturze 1 177 m³. Będzie to pierwszy w gminie obiekt publiczny wykonany w technologii szkieletowej. W żłobku będą dwie sale do prowadzenia zajęć dla maksymalnie 48 dzieci do lat 3. Każda sala będzie miała toaletę, zaplecze oraz nocnikownie. Ponadto w budynku utworzona zostanie wózkownia, sala zabaw wodnych, gabinet do pracy indywidualnej, biuro, pomieszczenie socjalne i gospodarcze.

Planowane wydatki wynoszą **3.324.652,54**.

12. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA – EDYCJA II

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii na obszarze Gminy Płużnica. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WK-P w kwocie 1.000.000,00. Zaplanowano budowę 28 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 6 pomp ciepła i 2 kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych. W 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Planowane wydatki wynoszą **2.113.130,07**.

13. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

Zaplanowano utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska.

Na realizację przedsięwzięcia gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Łączna wartość inwestycji została oszacowana na kwotę 41.759,00. Opracowanie dokumentacji technicznej jest planowane do końca 2020 r. Planowane wydatki wynoszą **34.259,00**.

14. WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA – ŚWIETLICA BARTOSZEWICE

W ramach ww. zadania zaplanowano montaż dwufunkcyjnego kotła grzewczego wraz z siecią centralnego ogrzewania. Wykonana instalacja zostanie podłączana do sieci gazu ziemnego. Inwestycja realizowana w latach 2019-2021 z udziałem środków Funduszu Sołeckiego. Łączne nakłady ustalono na kwotę 41.990,80. Planowane wydatki w 2021 r. wynoszą **4.520,04**.

15. BUDOWA CHODNIKA PRZY BOISKU SPORTOWYM W ORŁOWIE

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika z kostki brukowej o pow. 200 m² wiodącego od drogi gminnej w Orłowie, w kierunku boiska sportowego. Realizacja zadania obejmuje lata 2020/2021. W pierwszym półroczu 2020 r. wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę 100 m² chodnika wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu przyległego. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. Planowane wydatki wynoszą **15.000,00**.

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

1. DOFINANSOWANIE PROJEKTU „KULTURA W ZASIĘGU 2.0”

W związku z kontynuacją ww. projektu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Płużnicy zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości **22.450,97** stanowiącą wkład własny.

REZERWA

W budżecie została zaplanowana rezerwa inwestycyjna w wysokości **30.000,00**.

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY
planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalono na kwotę **10.892.007,00** i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -1.544.152,00 w tym;

1. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo.* Kwota pożyczki do spłaty – **108.152,00.**

2. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo.* Kwota pożyczki do spłaty – **53.000,00.**

3. *Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldządz.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **259.310,00.**

4. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **116.690,00.**

5. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **126.740,00.**

7. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **437.260,00.**

8. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **124.000,00**

9. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **319.000,00.**

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie – 1.957.855,00 w tym:

1. *Budowa kanalizacji w Płużnicy.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.386,90.**

2. *Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **3.957,90.**

3. *Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **61.344,70.**

4. *Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **256.756,50.**

5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **646.409,00.**

6. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **985.000,00.**

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.510.000,00.**

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.880.000,00.**