

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLIII/329/2022  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023**

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 583 i 2185) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2023 r.  
w wysokości **35.804.172,01 zł,**  
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.586.688,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.217.483,07 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r.  
w wysokości **37.404.753,39 zł**  
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.332.218,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.072.534,91 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **1.600.581,38 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 600.581,38 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu - 1.000.000,00 zł

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.496.705,38 zł**  
łączną kwotę planowanych rozchodów **896.124,00 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

**§ 5.** Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6.008.307,83 zł.**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **750.426,19 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **487.662,60 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 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

**§ 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 **54.075,00 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 z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**§ 10.** 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 10 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska.

**§ 11.** Ustala się dochody w kwocie **1.528.404,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.528.404,00 zł** na cele związane z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 11 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu.

**§ 12. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **585.609,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.

**§ 13.** Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **29.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

**§ 14.** Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **2.000.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu .

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 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 pogorsza 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 przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 7.000.000,00 zł.
- 7) dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 17.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	<b>260.000,00 zł,</b>
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące,	230.000,00 zł
b) zadania inwestycyjne	30.000,00 zł
2) celową w wysokości	<b>154.250,00 zł,</b>
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	80.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie	74.250,00 zł.

**§ 18.** 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.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 XLIII/329/2022**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 094 000,00
			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	1 094 000,00
			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	1 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	789 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 530,00
600			Transport i łączność	438 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 280,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 216,00
	60095		Pozostała działalność	24 480,00
			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	24 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 690,00
			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	5 690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 666,00
			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	169 360,00
		0830	Wpływy z usług	82 306,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	104 185,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 400,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	985,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	985,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 298 931,00
			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	2 378 152,00
			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	2 292 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 510,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 442,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00
	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	3 171 732,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		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	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 545,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 666 427,00
			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	2 568 780,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 647,00
758			Różne rozliczenia	7 581 407,00
			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	5 050 057,00
			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	5 050 057,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 433 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 248,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 102,00
			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	98 102,00
801			Oświata i wychowanie	769 339,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 749,06
	80101		Szkoły podstawowe	50 609,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 649,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 960,00
	80104		Przedszkola	718 730,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 749,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 381,60
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 482,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 266,80
852			Pomoc społeczna	598 766,47
			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	2 936,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 100,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 080,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50,00
			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	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			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	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 936,47
			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	2 936,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 936,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 490,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 490,50
	85395		Pozostała działalność	278 490,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 490,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 450,17

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	908,83
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 766,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 485,50
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 880,00
855			Rodzina	2 606 593,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	113,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 600,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 080,00
		0839	Wpływy z usług	61 594,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 178,86
			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	904 100,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 528 404,00
			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	1 528 404,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	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	40 674,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 174,86
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 586 688,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 241,39

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 386 964,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 386 964,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 386 964,66
600			Transport i łączność	2 590 706,68
			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	1 353 243,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 590 706,68
			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	1 353 243,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 353 243,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 237 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	732 000,00
	70095		Pozostała działalność	425 000,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00
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	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 841 944,99
855			Rodzina	871 241,60
			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	871 241,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	871 241,60
			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	871 241,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 241,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 625,14
			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	1 869 625,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 869 625,14
			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	1 869 625,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 068,98
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 556,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			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	500 000,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 217 483,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 436 055,41
<b>Ogółem:</b>				<b>35 804 172,01</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>7 385 296,80</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLIII/329/2022

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	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 960 329,17	1 652 382,00	1 632 382,00	0,00	1 632 382,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 947,17	2 307 947,17	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 506,17	542 559,00	542 559,00	0,00	542 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 947,17	2 307 947,17	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 559,00	542 559,00	542 559,00	0,00	542 559,00	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)	2 307 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 947,17	2 307 947,17	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 046 323,00	1 046 323,00	1 046 323,00	0,00	1 046 323,00	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)	1 046 323,00	1 046 323,00	1 046 323,00	0,00	1 046 323,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 040,00	1 007 040,00	1 007 040,00	30 000,00	977 040,00	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	1 007 040,00	1 007 040,00	1 007 040,00	30 000,00	977 040,00	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)	977 040,00	977 040,00	977 040,00	0,00	977 040,00	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)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	5 579 416,66	934 994,13	869 994,13	66 133,00	803 861,13	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 422,53	4 644 422,53	2 103 446,40	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 068,00	500 068,00	435 068,00	0,00	435 068,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	435 068,00	435 068,00	0,00	435 068,00	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)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	537 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	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	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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)	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 418 879,66	312 507,13	312 507,13	0,00	312 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 372,53	4 106 372,53	1 575 446,40	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 507,13	312 507,13	312 507,13	0,00	312 507,13	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)	2 530 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 926,13	2 530 926,13	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)	1 339 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 129,44	1 339 129,44	1 339 129,44	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)	236 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 316,96	236 316,96	236 316,96	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 050,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	106 369,00	106 369,00	106 369,00	66 133,00	40 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 236,00	40 236,00	40 236,00	0,00	40 236,00	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)	66 133,00	66 133,00	66 133,00	66 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	13 088,00	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	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	13 088,00	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	13 088,00	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	719 909,00	149 909,00	149 909,00	0,00	149 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 909,00	111 909,00	111 909,00	0,00	111 909,00	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)	111 909,00	111 909,00	111 909,00	0,00	111 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	83 151,00	83 151,00	83 151,00	3 000,00	80 151,00	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	80 651,00	80 651,00	80 651,00	3 000,00	77 651,00	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)	77 651,00	77 651,00	77 651,00	0,00	77 651,00	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
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 674 724,97	4 674 724,97	4 411 041,97	3 565 929,97	845 112,00	2 100,00	261 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 514,80	169 514,80	169 264,80	146 401,80	22 863,00	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)	22 863,00	22 863,00	22 863,00	0,00	22 863,00	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

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	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 401,80	146 401,80	146 401,80	146 401,80	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)	160 500,00	160 500,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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)	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	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)	3 998 359,00	3 998 359,00	3 987 026,00	3 353 500,00	633 526,00	2 100,00	9 233,00	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)	633 526,00	633 526,00	633 526,00	0,00	633 526,00	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)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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)	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233,00	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)	3 353 500,00	3 353 500,00	3 353 500,00	3 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 651,17	166 651,17	166 351,17	66 028,17	100 323,00	0,00	300,00	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)	100 323,00	100 323,00	100 323,00	0,00	100 323,00	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)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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)	66 028,17	66 028,17	66 028,17	66 028,17	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	179 700,00	179 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	118 000,00	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)	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	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)	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	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)	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 486,00	138 986,00	120 986,00	11 250,00	109 736,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	434 986,00	128 986,00	110 986,00	11 250,00	99 736,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 736,00	99 736,00	99 736,00	0,00	99 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	464 250,00	434 250,00	434 250,00	0,00	434 250,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 250,00	384 250,00	384 250,00	0,00	384 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 250,00	384 250,00	384 250,00	0,00	384 250,00	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

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
801			Oświata i wychowanie	8 073 744,60	8 013 744,60	7 509 746,53	5 579 105,96	1 930 640,57	0,00	231 178,05	272 820,02	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 539 671,96	5 479 671,96	5 296 560,84	4 303 235,17	993 325,67	0,00	183 111,12	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	993 325,67	993 325,67	993 325,67	0,00	993 325,67	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)	183 111,12	183 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	183 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 303 235,17	4 303 235,17	4 303 235,17	4 303 235,17	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)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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)	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 920 522,56	1 920 522,56	1 625 109,24	1 012 214,29	612 894,95	0,00	22 593,30	272 820,02	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)	612 894,95	612 894,95	612 894,95	0,00	612 894,95	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)	17 018,94	17 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018,94	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)	36 729,49	36 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 729,49	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)	22 593,30	22 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 593,30	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)	3 589,80	3 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,80	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)	1 012 214,29	1 012 214,29	1 012 214,29	1 012 214,29	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)	178 658,06	178 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 658,06	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: 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	
		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)	36 823,73	36 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	144 818,05	144 818,05	134 601,97	134 601,97	0,00	0,00	10 216,08	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)	10 216,08	10 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216,08	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)	134 601,97	134 601,97	134 601,97	134 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	243 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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)	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 469,95	28 469,95	28 469,95	0,00	28 469,95	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)	28 469,95	28 469,95	28 469,95	0,00	28 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193,56	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193,56	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 118,52	140 118,52	130 860,97	125 860,97	5 000,00	0,00	9 257,55	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)	9 257,55	9 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257,55	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)	125 860,97	125 860,97	125 860,97	125 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 450,00	8 450,00	5 450,00	3 000,00	2 450,00	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	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	64 075,00	64 075,00	43 825,00	21 100,00	22 725,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 075,00	53 075,00	32 825,00	21 100,00	11 725,00	20 250,00	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)	11 725,00	11 725,00	11 725,00	0,00	11 725,00	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)	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	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
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	2 017 000,32	2 017 000,32	1 330 092,93	631 409,90	698 683,03	0,00	680 276,47	6 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	294 453,20	294 453,20	294 453,20	0,00	294 453,20	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)	294 453,20	294 453,20	294 453,20	0,00	294 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	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

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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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)	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 100,00	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)	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	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)	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 586,20	769 586,20	762 409,73	631 409,90	130 999,83	0,00	7 176,47	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)	130 999,83	130 999,83	130 999,83	0,00	130 999,83	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)	7 176,47	7 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,47	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)	631 409,90	631 409,90	631 409,90	631 409,90	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	233 000,00	233 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	83 000,00	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	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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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)	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 630,92	29 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	6 630,92	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)	536,47	536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,47	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)	1 294,45	1 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,45	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)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 210,50	237 210,50	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	235 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	235 710,50	235 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 710,50	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	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 109,53	40 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 109,53	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)	10 459,37	10 459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459,37	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)	113 520,90	113 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 520,90	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)	6 041,70	6 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,70	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)	62 585,74	62 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 585,74	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)	2 993,26	2 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 172,00	59 172,00	43 922,00	10 000,00	33 922,00	0,00	15 250,00	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	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
	85495		Pozostała działalność	43 922,00	43 922,00	43 922,00	10 000,00	33 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 922,00	33 922,00	33 922,00	0,00	33 922,00	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	
		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	2 990 415,72	2 990 415,72	649 235,72	391 470,05	257 765,67	0,00	1 900 300,00	440 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	113,09	113,09	113,09	0,00	113,09	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)	113,09	113,09	113,09	0,00	113,09	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	2 255 769,68	2 255 769,68	355 469,68	298 080,65	57 389,03	0,00	1 900 300,00	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)	57 389,03	57 389,03	57 389,03	0,00	57 389,03	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)	1 900 300,00	1 900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 300,00	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)	298 080,65	298 080,65	298 080,65	298 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	174 696,05	174 696,05	174 696,05	84 107,40	90 588,65	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)	90 588,65	90 588,65	90 588,65	0,00	90 588,65	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)	84 107,40	84 107,40	84 107,40	84 107,40	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	63 974,90	63 974,90	63 974,90	0,00	63 974,90	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)	63 974,90	63 974,90	63 974,90	0,00	63 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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)	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	460 162,00	460 162,00	19 282,00	9 282,00	10 000,00	0,00	0,00	440 880,00	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:		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)	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
		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)	21 456,00	21 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 456,00	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)	70 394,00	70 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 394,00	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)	9 282,00	9 282,00	9 282,00	9 282,00	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)	349 030,00	349 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 685,85	1 885 883,86	1 859 783,86	81 000,00	1 778 783,86	25 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 801,99	2 065 801,99	2 033 161,99	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 528 404,00	1 528 404,00	1 528 104,00	73 800,00	1 454 304,00	0,00	300,00	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)	1 454 304,00	1 454 304,00	1 454 304,00	0,00	1 454 304,00	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)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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)	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	2 050 171,99	17 010,00	17 010,00	7 200,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 161,99	2 033 161,99	2 033 161,99	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	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)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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;										w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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)	959 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 440,53	959 440,53	959 440,53	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)	1 073 721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 721,46	1 073 721,46	1 073 721,46	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	262 135,00	229 495,00	229 495,00	0,00	229 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	32 640,00	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)	229 495,00	229 495,00	229 495,00	0,00	229 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 174,86	40 174,86	40 174,86	0,00	40 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 174,86	40 174,86	40 174,86	0,00	40 174,86	0,00	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	35 300,00	35 300,00	34 500,00	0,00	34 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 645,60	873 882,38	722 506,19	500,00	722 006,19	151 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 763,22	1 064 763,22	915 658,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 633 970,63	594 207,41	594 207,41	0,00	594 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 763,22	1 039 763,22	915 658,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594 207,41	594 207,41	594 207,41	0,00	594 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 105,22	124 105,22	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)	489 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 317,56	489 317,56	489 317,56	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	
		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)	426 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 340,44	426 340,44	426 340,44	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	156 376,19	131 376,19	0,00	0,00	0,00	131 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	131 376,19	131 376,19	0,00	0,00	0,00	131 376,19	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)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	128 298,78	128 298,78	128 298,78	500,00	127 798,78	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)	127 798,78	127 798,78	127 798,78	0,00	127 798,78	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)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	149 444,00	139 344,00	133 344,00	68 398,00	64 946,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	46 582,00	36 482,00	36 482,00	0,00	36 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 482,00	36 482,00	36 482,00	0,00	36 482,00	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)	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 862,00	97 862,00	96 862,00	68 398,00	28 464,00	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)	28 464,00	28 464,00	28 464,00	0,00	28 464,00	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)	68 398,00	68 398,00	68 398,00	68 398,00	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>37 404 753,39</b>	<b>26 332 218,48</b>	<b>21 028 763,33</b>	<b>10 459 296,88</b>	<b>10 569 466,45</b>	<b>284 526,19</b>	<b>3 112 887,52</b>	<b>956 041,44</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>11 072 534,91</b>	<b>11 072 534,91</b>	<b>5 052 266,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XLIII/329/2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 496 705,38</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 496 705,38
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>896 124,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	896 124,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK												
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Nakłady planowane w 2023 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2023 r.					
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od j.s.t, dotacje BP	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Pożyczki, kredyty
1.	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	5 454 177,00	149 177,00	530 500,00	36 248,00	0,00	0,00	0,00	494 252,00	0,00
2.	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	2016/2024	8 850 459,14	139 423,00	1 777 447,17	884 734,51	0,00	0,00	0,00	892 712,66	0,00
<b>Razem</b>	<b>01043</b>			<b>14 304 636,14</b>	<b>288 600,00</b>	<b>2 307 947,17</b>	<b>920 982,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 964,66</b>	<b>0,00</b>
3.	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2023	1 592 666,40	17 220,00	1 575 446,40	236 316,96	1 339 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple	2020/2023	2 489 926,13	15 000,00	2 474 926,13	1 237 463,13	0,00	0,00	1 237 463,00	0,00	0,00
5.		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - II etap	2022/2025	45 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	2 820 911,50	31 160,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	2023/2024	1 530 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>8 478 504,03</b>	<b>73 380,00</b>	<b>4 106 372,53</b>	<b>1 529 780,09</b>	<b>1 339 129,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8.	60020	Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Pólko	2023	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60020</b>			<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	70005	Wykup gruntów	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	70007	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 850 534,00	63 075,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70007</b>			<b>11 850 534,00</b>	<b>63 075,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	80101	Przebudowa pieca w budynku szkoły w Płużnicy	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80101</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica- edycja II	2018/2023	2 080 458,24	47 296,25	2 033 161,99	1 073 721,46	959 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>2 080 458,24</b>	<b>47 296,25</b>	<b>2 033 161,99</b>	<b>1 073 721,46</b>	<b>959 440,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica	2023	32 640,00	0,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90015</b>			<b>32 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	2021/2023	935 648,00	19 990,00	915 658,00	426 389,64	489 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		Budowa altany w miejscowości Bartoszewice	2023	10 014,70	0,00	10 014,70	10 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.		Zakup kosiarki ogrodowej dla sołectwa Bielawy	2023	10 001,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefkowo	2023	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		Budowa pawilonu ekspozycyjnego (sołectwo Kotnowo)	2023	14 565,16	0,00	14 565,16	14 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



19.		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mgowo	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Zakup kuchni gastronomicznej dla sołectwa Nowa Wieś Królewska	2023	10 807,00	0,00	10 807,00	10 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Płachawach	2023	12 445,02	0,00	12 445,02	12 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy w Wielzijdz	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Przebudowa nawierzchni dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wiewiórki	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Wykonanie zestawu mebli kuchennych dla sołectwa Dąbrówka	2023	10 172,34	0,00	10 172,34	10 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>1 059 753,22</b>	<b>19 990,00</b>	<b>1 039 763,22</b>	<b>550 494,86</b>	<b>489 268,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	92116	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	2022/2025	1 860 000,00	305 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92116</b>			<b>1 860 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	92601	Budowa piłkopolu przy boisku sportowym w miejscowości Goryń	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92601</b>			<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>39 756 675,63</b>	<b>797 341,25</b>	<b>10 195 034,91</b>	<b>4 782 768,92</b>	<b>2 787 838,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 463,00</b>	<b>1 386 964,66</b>	<b>0,00</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ WPLAT NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY												
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2022/2023	1 056 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60013</b>			<b>1 056 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	75405	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	2023	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60014</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	75411	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła dla KPPSP w Wąbrzeźnie	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75411</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	2023	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 375 500,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>847 500,00</b>	<b>847 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy</b>				<b>41 132 175,63</b>	<b>1 325 341,25</b>	<b>11 042 534,91</b>	<b>5 630 268,92</b>	<b>2 787 838,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 463,00</b>	<b>1 386 964,66</b>	<b>0,00</b>

REZERWA INWESTYCYJNA												
						Planowane kwoty						
1.	75818	Rezerwa	2023	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75818			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, zwrotu dotacji, wpłat na Państwowy Fundusz Celowy oraz rezerwy inwestycyjnej				0,00	0,00	11 072 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2023"	0,00	0,00	65 000,00
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	0,00	0,00	528 000,00
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	125 664,19	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	5 712,00
<b>Ogółem</b>			<b>125 664,19</b>	<b>0,00</b>	<b>624 762,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowów	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	0,00	0,00	306 000,00
851	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	102 708,40
			0,00	0,00	6 041,70
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	10 812,50
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 562,60</b>
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 100,00
<b>Razem</b>					<b>487 662,60</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

### Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XLIII/329/2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	71 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	71 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	23,53	23,53	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 176,47	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 167 400,00	2 167 400,00	0,00	2 167 400,00	2 167 400,00	267 400,00	225 749,00	41 651,00	0,00	1 900 000,00	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	2 131 700,00	2 131 700,00	0,00	2 131 700,00	2 131 700,00	231 700,00	225 749,00	5 951,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131 700,00	2 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	225 749,00	225 749,00	225 749,00	225 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	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	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 241 965,00</b>	<b>2 241 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 965,00</b>	<b>2 241 965,00</b>	<b>340 788,53</b>	<b>296 749,00</b>	<b>44 039,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

### Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XLIII/329/2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
<b>Ogółem</b>				<b>54 075,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafó	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 000,00</b>
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	11 725,00
		1200	Zajęcia sportowe realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, Niebieska Linia	20 250,00
<b>Ogółem</b>				<b>53 075,00</b>
<b>Razem</b>				<b>54 075,00</b>



**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ LOKALNEJ  
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM  
SPOŻYCIA ALKOHOLU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85195	1100	Opłata za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień,	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 000,00</b>

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
900	90026	1100	Wydatki statutowe m.in. zakup drzewek, worków na śmieci	4 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 000,00</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 528 404,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 528 404,00</b>

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

Dział	Rozdział	Grupa paragrafa	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	1100	Wydatki statutowe m.in. za odbiór odpadów, zakup materiałów, odpis na ZFŚS	1 454 304,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		1400	Wynagrodzenia z pochodnymi	73 800,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 528 404,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO W 2023 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bartoszewice	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 974,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 026,00	
			921	92109	4 900,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	500,00	
Budowa altany w miejscowości Bartoszewice	921	92109	10 014,70			
						<b>22 414,70</b>
2.	Bągart	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6 000,00	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	11 241,39	
						<b>18 241,39</b>
3.	Bielawy	Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	570,00	
			921	92109	3 500,00	
		Zakup kosiarki ogrodowej dla sołectwa Bielawy	921	92109	10 001,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	2 460,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 345,01			
						<b>18 376,01</b>
4.	Będowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	7 300,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Będowo	754	75412	2 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 600,00	
			921	92109	15 149,90	

		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	2 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 500,00	
						<b>33 049,90</b>
5.	Czaple	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	2 200,00	
		Doposażenie OSP Czaple	754	75412	2 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 596,00	
			921	92109	4 653,61	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 300,00	
			921	92109	650,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielżądzu	900	90095	1 200,00	
Utrzymanie placu zabaw	921	92109	4 200,00			
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 000,00			
						<b>27 799,61</b>
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	1 400,00	
			600	60095	4 300,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	4 100,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	
		Wykonanie zestawu mebli kuchennych dla sołectwa Dąbrówka	921	92109	10 172,34	
						<b>21 472,34</b>
7.	Działowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6 651,13	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	3 420,00	
			921	92109	6 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00	
			926	92601	1 500,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	5 350,50	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 658,83			
						<b>29 280,46</b>
8.	Goryń	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielżądzu	900	90095	1 000,00	
		Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	900	90002	200,00	
			921	92109	2 055,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	6 800,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 000,12			

		Budowa piłkolepau w miejscowości Goryń	926	92601	10 100,00	
						<b>23 155,12</b>
9.	Józefkowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 824,00	
			921	92109	7 589,15	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Józefkowie	921	92109	19 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	800,00	
						<b>29 213,15</b>
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	700,00	
			921	92109	1 800,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	3 936,00	
		Budowa pawilonu ekspozycyjnego	921	92109	14 565,16	
						<b>21 001,16</b>
11.	Mgowo	Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	2 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 570,00	
			921	92109	2 230,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielkądzu	900	90095	1 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Mgowie	921	92109	12 000,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	7 000,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	2 000,00	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	5 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 356,09	
Pielęgnacja boiska sportowego i jego doposażenie	926	92601	500,00			
						<b>40 656,09</b>
12.	Nowa Wieś Królewska	Remont dróg gminnych	600	60016	8 800,00	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	4 000,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielkądzu	900	90095	1 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	5 202,00	
			921	92109	8 370,00	
		Zakup kuchni gastronomicznej dla sołectwa Nowa Wieś Królewska	921	92109	10 807,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	5 166,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 792,13	
						<b>45 637,13</b>
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	2 500,00	

13.	Orłowo	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	600	60016	12 000,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	3 000,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielądzu	900	90095	500,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	6 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	400,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 707,73	
Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	2 000,00			
						<b>35 607,73</b>
14.	Ostrowo	Remont dróg gminnych	600	600016	10 750,00	
		Dofinansowanie OSP Ostrowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	900,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 285,97	
						<b>24 635,97</b>
15.	Płachawy	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	3 000,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Będowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 672,00	
			921	92109	6 000,00	
		Przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Płachawach	921	92109	12 445,02	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 000,00	
Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	2 000,00			
						<b>29 617,02</b>
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	4 300,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	3 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	622,66	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4 300,00	
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica	900	90015	32 640,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielądzu	900	90095	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 400,00	
						<b>55 262,66</b>
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	1 800,00	

17.	Pólko	Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Pólko	600	60020	10 050,00	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 372,24	
						<b>19 722,24</b>
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	541,00	
			921	92109	3 000,00	
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	921	92109	20 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	1 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	739,27	
						<b>25 780,27</b>
19.	Wieldządz	Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 850,00	
			921	92109	8 592,16	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	3 600,00	
		Przebudowa pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy w Wieldządzu	921	92109	10 100,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 600,00			
						<b>32 242,16</b>
20.	Wiewiórki	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 678,00	
			921	92109	10 631,09	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	400,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	1 200,00	
		Doposażenie placu zabaw	921	92109	5 535,00	
		Przebudowa nawierzchni dachu w miejscowości Wiewiórki	921	92109	7 500,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 000,00			
						<b>32 444,09</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>585 609,20</b>



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100,00</b>
	<i>75011</i>		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>100,00</i>
		069	Wpływy z różnych opłat	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>29 200,00</b>
	<i>85502</i>		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>29 200,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>29 300,00</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU  
GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2023 (dane w zł)**

Budżet Gminy Płużnica na rok 2023 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:

- zagwarantowania ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków,
- przebudowy dróg gminnych,
- zagospodarowania czasu wolnego i opieki nad seniorami,
- aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR–3113–14/2022 z dnia 25.10.2022 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 74,05 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

a) na podstawie uchwały Nr XLI/318/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

b) na podstawie uchwały Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, gdzie przyjęto stawki ustawowe.

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

- za odbiór ścieków wg stawki 14,30 (netto) za m<sup>3</sup> odebranych ścieków,
- za dostarczanie wody wg stawki 3,10 (netto) za m<sup>3</sup>.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obszarów należących do zadań własnych gminy,

- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) był zatwierdzony plan organizacyjny na rok szkolny 2022/2023 oraz projekt planu w zakresie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024, 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 10 %. 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 2022 r. na wynagrodzenia osobowe,

- składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy zaplanowano przez pomnożenie podstawy naliczenia przez łączną stawkę wynikającą z sumowania następujących składek cząstkowych:

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 2020 r. poz. 1342 z późn. zmianami),

- 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 2021 r. poz. 573, z późn. zmianami),

- przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 3.349,73 na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2022r., 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 1.662,97 na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2022 r. powiększonej o wskaźnik 5%,

- wysokość minimalnego wynagrodzenia przyjęto w wysokości 3.490,00 od 1 stycznia 2023 r. oraz 3.600,00 od 1 lipca 2023 r.

## BUDŻET GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2023

Budżet gminy na 2023 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **35.804.172,01** oraz realizację wydatków w wysokości **37.404.753,39**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **- 1.600.581,38**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu **- 1.000.000,00,**

- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **-600.581,38.**

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

1) subwencje ogółem	-7.581.407,00	tj.21,18%,
w tym:		
a) oświatowa	- 5.050.057,00,	
b) wyrównawcza	- 2.433.248,00,	
c) równoważąca	-98.102,00,	
2) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 4.300.300,99	tj.12,01 %,
3) dochody własne gminy	- 11.038.553,95	tj. 30,83 %,
4) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.568.780,00	tj.7,18 %,
5) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 97.647,00	tj. 0,27 %,
6) dochody ze sprzedaży majątku	- 732.000,00	tj. 2,04 %,
7) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	- 9.485.483,07	tj. 26,49 %,

### **OGÓŁEM**

**- 35.804.172,01**

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa zwiększeniu o kwotę 567.541,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2022.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- zmiana struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na w/w subwencję składają się kwoty: bazowa, uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r.

Liczba uczniów objętych subwencją w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi:

Rok szkolny 2022/2023	Rok szkolny 2023/2024
Zespół Szkolno-Przedszkolny 441	413
<b>441</b>	<b>413</b>

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 2.433.248,00 i jest wyższa o 202.687,00 w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2022. Gmina zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową w wysokości 1.210.829,00. Pozostała kwota subwencji wynosi 1.222.419,00 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 1.657,89 w 2021 r. do **1.729,46** w 2022 r. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 2.122,33 do **2.246,66**. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 76,9792% wskaźnika Gg.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 98.102,00 i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami. Spadek subwencji w stosunku do 2022 r. wynosi 12.013,00.

Wysokość udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynosi 38,40%. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwoty ww. podatku stanowią prognozowane dochody przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

W 2023 r. przyjęto wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów.

Natomiast wskaźnik udziału dochodów z tytułu udziału w CIT gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został określony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2019,2020 i 2021 z odpowiednimi wagami. Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 r. zostały przyjęte w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych będą przekazywane na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 i 20 dnia każdego miesiąca.

W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2022 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	- 23.654.503,48,
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 2.241.965,00,
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z administracją rządową	- 1.500,00,
- wydatki majątkowe z rezerwą majątkową	- 11.072.534,91,
- pozostałe rezerwy	- 434.250,00,
<b>RAZEM</b>	<b><u>- 37.404.753,39</u></b>

Wydatki majątkowe stanowią 29,60 % planowanych wydatków budżetu i obejmują przebudowę stacji wodociągowych i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Ponadto zaplanowano m.in. przebudowę dróg gminnych, opracowanie dokumentacji technicznych, budowę mikroinstalacji OZE, przebudowę kotłowni, przebudowę świetlicy wiejskiej 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 społecznie -użytecznych, a także wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 1.389.964,66

#### **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - 1.386.964,66**

Planuje się otrzymanie dofinansowania w związku z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w ramach którego otrzymano promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na:

a) realizację inwestycji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonania systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica”- Zwiększenie dostępności do wody pitnej oraz ograniczenie strat wody. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 - kwota dofinansowania ogółem wynosi 4.500.000 z tego w roku budżetowym zaplanowano 892.712,66;

b) realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica”. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024 - kwota dofinansowania ogółem 4.990.000,00 z tego w roku budżetowym zaplanowano 494.252,00.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 3.000,00**

Obejmuje wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty wydierżawione kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Kwotę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

### DZIAŁ 400

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

#### **PLAN 2.094.000,00**

#### **DOSTARCZANIE WODY – 1.094.000,00**

- wpływy za dostarczoną wodę ustalono na podstawie ilości pobranej wody w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. oraz stawki za m3 w kwocie 1.090.000,00;

- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 3.000,00;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.000.000,00**

Zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Płużnica.

### DZIAŁ 600

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **PLAN 3.029.682,68**

#### **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – 414.496,00**

- wpływ środków z tytułu dopłat do strat na liniach autobusowych – 342.280,00;

- wpływ środków z tytułu dopłat do biletów miesięcznych – 72.216,00.

#### **DROGI PUBLICZNE GMINNE – 2.590.706,68**

Zaplanowano wpływ środków z:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań:

- Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo – wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy lotniskowej i mieszkaniowej. Kwota zawiera także refundację poniesionych wydatków w latach wcześniejszych – 1.353.243,68;

b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C ok km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple – poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców – 1.237.463,00.

***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 24.480,00***

- wpływy z usług od uczestników projektu door-door po zakończeniu realizacji zadania-24.480,00.

#### **DZIAŁ 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN 1.464.356,00**

***GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - 787.690,00 - obejmuje:***

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 5.690,00;

- wpływy z najmu za lokale użytkowe, czynsz dzierżawny – 50.000,00;

- wpływy z tytułu zaplanowanego zbycia działki w Płużnickim Parku Inwestycyjnym oraz budynku po byłej szkole w Wiewiórkach w łącznej kwocie –732.000,00.

***GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY - 251.666,00 - obejmuje:***

- wpływy z czynszu za najem lokali – 169.360,00;

- wpływy z dodatkowych opłat z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w bloku wielorodzinny w Płużnicy – 82.306,00.

***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 425.000,00 - obejmuje:***

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy- planowane pozyskanie dofinansowania do budowy mieszkań z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w kwocie 425.000,00.

#### **DZIAŁ 710**

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN 1.500,00**

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

#### **DZIAŁ 750**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN 104.185,36**

***URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 72.400,00***

obejmuje dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie – 41.000,00 oraz na pozostałe zadania – 31.400,00.

***URZĘDY GMIN- 30.800,00***

- wpływy z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych, lokat- 30.800,00.

***PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 985,36***

Zaplanowane dochody związane są z refundacją poniesionych wydatków w ramach projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” i dotyczą kosztów związanych z podróżami służbowymi.



## DZIAŁ 751

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

#### PLAN 965,00

#### ***URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 965,00***

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

#### PLAN 8.298.931,00

#### ***WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH -2.378.152,00 obejmuje:***

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.292.000,00;

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2022 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów po wyłączeniu ulg wynikających z uchwały Rady Gminy.

- wpływy z podatku rolnego – 66.510,00;

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 74,05 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów i stawki 185,125 z 1 ha przeliczeniowego. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego – 10.442,00;

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19 października 2022 r. w wysokości 323,18 za 1 m<sup>3</sup> drewna.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 9.200,00;

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XLI/318/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

#### ***WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO - PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH- 3.171.732,00 w tym:***

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.000.000,00;

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 97,70% szacowanych wpłat – wskaźnik ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

- wpływy z podatku rolnego – 1.900.000,00;

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto dane z ewidencji podatkowej i stawki 74,05 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

19 października 2022 r. Przyjęto 99,21% szacowanych wpływów – wskaźnik ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

- wpływy z podatku leśnego – 1.732,00;

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19 października 2022 r. w wysokości 323,18 za 1m<sup>3</sup> drewna,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 180.000,00;

Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem zmiany wysokości stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Płużnica na 2023 r.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 80.000,00;

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

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.000,00.

**WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW -82.620,00 obejmujący:**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.000,00,

- wpływy z opłaty skarbowej – 12.000,00 - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54.075,00 – na podstawie liczby wydanych zezwoleń,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 6.545,00.

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

**- 2.666.427,00 w tym:**

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.568.780,00. Na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2021 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku wynoszą 38,40%.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 97.647,00 obejmuje wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.

#### **DZIAŁ 758**

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN 7.581.407,00**

Planowane na 2023 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do budżetu.

**CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -5.050.057,00,**

**CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN – 2.433.248,00,**

**CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN - 98.102,00.**

#### **DZIAŁ 801**

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN 2.611.284,65**

**SZKOŁY PODSTAWOWE – 50.609,00 w tym:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 12.000,00;

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego – 7.649,00;

- wpływy z różnych dochodów – 30.960,00 obejmują refundację kosztów nauczyciela oddelegowanego do pracy w oddziale ZNP.

**PRZEDSZKOLA – 2.560.676,65 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 – 199.266,80;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 35.482,26 jako wkład własny w ramach projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia –81.720,00;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia po zakończeniu realizacji projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” –251.662,60;

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku do lat 5-ciu w placówkach wychowania przedszkolnego – 150.600,00;

-na podstawie umowy UM\_SE.433.1.219.2017 z 22 grudnia 2017 r. o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica ” zaplanowano wpływ refundacji poniesionych wydatków w wysokości – 1.841.944,99.

**DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN 598.766,47**

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

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ –9.600,00** na opłacenie składek od podopiecznych GOPS.

**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 193.100,00** dotacja na wypłaty zasiłków okresowych.

**ZASIŁKI STAŁE – 114.000,00**

**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 104.080,00 w tym:**

- dotacja na pokrycie kosztów opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi – 1.200,00;

- dotacja na utrzymanie ośrodka – 97.700,00;

- wpływy z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych - 5.000,00;

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 180,00.

**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – 50,00** wpływy z opłat za mieszkanie chronione.

**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 12.000,00 w tym:**

- wpływy z tytułu usług zwykłych – 12.000,00.

**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 163.000,00**

Obejmuje dotację na dożywianie uczniów i podopiecznych.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.936,47**

Wpływ dotacji na realizację operacji „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 2.936,47 na podstawie zawartej umowy o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu – liderem przedsięwzięcia.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **PLAN 278.490,50**

#### ***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 278.490,50***

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektów jak niżej:

- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” w kwocie 16.359,00, na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy liderem projektu Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica a Gminą Płużnica – partnerem projektu;

- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” w kwocie 188.739,00 w ramach RPO WK-P na podstawie zawartej umowy Nr UM\_WR.433.1.062.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica;

- „Nowy szanse-Wracamy na rynek pracy II” w kwocie 22.512,50 na podstawie zawartej umowy nr UM\_SE.433.1.816.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r., zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica.

Ponadto wprowadzono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50.880,00 jako refundację poniesionych wydatków stanowiących wkład własny w ramach operacji „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

#### **PLAN 3.477.834,69**

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

#### ***ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 113,09***

oraz planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i opłatami z tytułu kosztów upomnienia – 113,09.

#### ***ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.138.700,00 obejmuje:***

-dotację na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 2.131.700,00,

- planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 6.000,00;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należne gminie od wpłat dokonanych przez dłużników – 1.000,00.

#### ***KARTA DUŻEJ RODZINY – 100,00***

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

#### ***SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW – 35.600,00 – dotacja na realizację ww. składek.***

## **SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 1.303.321,60**

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektów jak niżej:

-,Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w kwocie 370.486,00 na podstawie zawartej umowy nr UM\_WR.433.1.251.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Ponadto wprowadzono plan w wysokości 61.594,00 z tytułu opłaty za wyżywienie od uczestników ww. projektu.

- zaplanowano refundację wydatków związaną z budową żłobka w Płużnicy na podstawie zawartej umowy nr UM\_WR.431.1.327.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim. w kwocie 871.241,60.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **PLAN 4.372.804,00**

#### **GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 904.100,00.**

Planowane wpływy za odbiór ścieków w kwocie 900.000,00 ustalono na podstawie ilości odebranych środków w okresie 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. oraz obowiązującej taryfy. Przewidywany wpływ z pozostałych odsetek – 4.000,00 oraz kosztów opomnień w wysokości 100,00.

#### **GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI– 1.528.404,00.**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.528.404,00. Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach oraz stawek określonych uchwałą Rady Gminy.

#### **OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 1.895.625,14**

Zaplanowano wpływ dotacji:

- w ramach Programu „Czyste Powietrze” – Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych w wysokości 26.000,00;

- jako refundacja poniesionych wydatków dotyczących „Budowy mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja I” zgodnie z umową Nr WP-II-B.433.3.20.2018 z dnia 12 września 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica w kwocie 422.628,45;

- w ramach zadania „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II” zgodnie z umową Nr UM\_WR.431.1.415.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica w kwocie 959.440,53 oraz wpłat od beneficjentów projektu 487.556,16.

#### **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 – 40.674,86 obejmują:**

- wpływy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach programu AZBEST 2021-2023 – Ochrona Środowiska – 36.174,86;

- wpływy za wystawione opomnienia dotyczące gospodarowania odpadami – 2.500,00;

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

**DZIAŁ 921**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**PLAN 500.000,00**

***DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 500.000,00 obejmuje:***

- planowany wpływ środków na realizację inwestycji „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż” w kwocie 500.000,00 zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Płużnica o przyznaniu pomocy Nr 00108.65170-UM0210086/21 z dnia 26-05-2022 r. Kwota zawiera także refundację poniesionych wydatków w latach wcześniejszych.

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 3.960.329,17

#### ***SPÓŁKI WODNE – 20.000,00***

Zaplanowano udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Płużnicy na konserwację rowów gminnych.

#### ***IZBY ROLNICZE – 41.000,00***

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenie za 2022 r.

#### ***INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI – 2.850.506,17***

Zaplanowano wydatki na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji wodociągowych na:

- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakupy materiałowe, usługi remontowe, badania wody, opłatę na rzecz Polskich Wód i inne niezbędne do realizacji zadań – 542.559,00;

- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.307.947,11 i obejmują planowane do zrealizowania inwestycje:

a) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica” na kwotę 530.500,00 (patrz: opis inwestycji);

b) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica” na kwotę 1.777.447,17 (patrz: opis inwestycji).

#### ***INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI – 1.046.323,00***

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

#### ***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.500,00***

obejmuje zakup usługi związanej z wykonaniem próbek glebowych.

### DZIAŁ 400

#### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

#### PLAN 1.007.040,00

***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.007.040,00*** obejmuje wydatki związane z:

- opłatą eksploatacyjną sieci gazowej-7.000,00,

- wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla na potrzeby mieszkańców Gminy Płużnica wraz z kosztami obsługi zadania - 1.000.000,00.

### DZIAŁ 600

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### PLAN 5.579.416,66

#### ***LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 500.068,00***

Obejmuje planowaną do udzielenia dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie „Powiatowe przewozy autobusowe 2023r.” w kwocie 65.000 oraz dopłatę do przewozów autobusowych w kwocie 435.068,00.

***DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 537.600,00*** - obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.600,00 oraz dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 w kwocie 528.000,00.

**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 3.450,00-** planowane wydatki obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.450,00.

**DROGI PUBLICZNE GMINNE – 4.418.879,66**

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 – 298.125,13 w tym na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego 59.675,13;

- różne opłaty i składki – 14.382,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo;

- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.106.372,53 i obejmują planowane do zrealizowania zadania:

a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy” – 30.000,00 – (patrz: opis inwestycji);

b) „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo-II etap” – 12.000,00 (patrz: opis inwestycji);

c) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13” - 14.000,00 (patrz opis inwestycji);

d) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple” – 2.474.926,13 (patrz opis inwestycji);

e) „Przebudowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w miejscowości Ostrowo” – 1.575.446,40 (patrz opis inwestycji).

**FUKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH -13.050,00**

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa przystanku komunikacyjnego w m. Pólko”-10.050,00;

- zaplanowano środki na bieżące utrzymanie przystanków w kwocie 3.000,00.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 106.369,00** obejmuje:

- wydatki na realizację projektu „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” – trwałości projektu. Celem projektu jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu przez Gminę Płużnica usług indywidualnego transportu door-to-door. Kwota wydatków wynosi 99.069,00;

- zakup usług pozostałych – 7.300,00 na wykonanie tablic informacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

**DZIAŁ 630**

**TURYSTYKA**

**PLAN 13.088,00**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 13.088,00**

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem plaż w kwocie 13.088,00 (m.in. uzupełnienie piasku na plaży, wykaszanie).

**DZIAŁ 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN 719.909,00**

**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 48.000,00 w tym:**

- na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano 38.000,00 m.in.: na podziały, szacunki, opłaty za użytkowanie wieczyste, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;

- zakupy inwestycyjne –10.000,00 z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych związanych z wykupem gruntów (patrz: opis inwestycji).



## **GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY – 111.909,00**

Na utrzymanie budynków mieszkalnych oraz socjalnych zaplanowano 111.909,00.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 560.000,00**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie –560.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy kolejnego budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (patrz: opis inwestycji).

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **PLAN 83.151,00**

### **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 80.651,00,**

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

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

## **DZIAŁ 720**

### **INFORMATYKA**

#### **PLAN 12.000,00**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 12.000,00**

Obejmuje wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach, których gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków przez okres 5 lat.

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **PLAN 4.674.724,97**

### **URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 169.514,80**

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są wydatki w wysokości 169.514,80 w tym dotacja z budżetu państwa wynosi na sprawy obywatelskie 41.000,00 oraz na pozostałe zadania 31.400,00. Kwota ta przeznaczona jest m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami, wydatki rzeczowe, wypłatę należnych ekwiwalentów oraz odpis na ZFSS.

### **RADY GMIN – 160.500,00.**

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

### **URZĘDY GMIN – 3.998.359,00 obejmują:**

- wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.100,00;
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.353.500,00 - po zmianie przepisów ujmuje się wynagrodzenia z rozdziałów związanych z gospodarką wodną, ściekową;
- wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 9.233,00;
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 633.526,00 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodów gminnych, pelletu, energii, na pokrycie kosztów sprzątnięcia, opłacenie abonamentów, usługi pocztowe, obsługę prawną, za dzierżawę ksero, za kopie wydruków, za czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, szkolenie pracowników.

**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO –166.651,17** w tym:

- na promocję Płużnickiego Parku Inwestycyjnego- 60.530,00;
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz należne świadczenia z tytułu bhp –66.028,17,
- wydatki bieżące –39.793,00 obejmujące m.in.: zakup materiałów, usług pozostałych w tym: foldery, gadżety, wydruk informatora, opracowania materiałów promocyjnych, wykonanie materiałów filmowych;
- wypłata ekwiwalentów bhp -300,00.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 179.700,00**

Zaplanowano wydatki m.in. na zakup czasopisma dla sołtysów, wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy, organizację Forum Organizacji Pozarządowych na diety dla sołtysów oraz na koszty ubezpieczenia majątku gminy, zatrudnienie audytora.

**DZIAŁ 751**

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

**PLAN 965,00**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA - 965,00**

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**PLAN 458.486,00**

**KOMENDY POWIATOWE POLICJI – 7.500,00**

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy – celem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w kwocie 7.500,00.

**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 6.000,00**

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy – celem dofinansowania zakupu i montażu pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w kwocie 6.000,00.

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 434.986,00**

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-106.986,00.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w kwocie 22.000,00.

Ponadto wprowadzono dotację dla Stowarzyszenia OSP w Błędowie w kwocie 306.000,00 celem dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego.

**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 10.000,00**

Wprowadzono plan na wydatki związane ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy.

**DZIAŁ 757**  
**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN 950.000,00**

***OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- 950.000,00***

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**DZIAŁ 758**  
**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN 464.250,00**

***RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 50.000,00***

Zaplanowano kwotę 50.000,00 na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) od otrzymanych dotacji.

***REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 414.250,00***

*- rezerwa ogólna w wysokości - 260.000,00*

w tym:

na zadania bieżące - 230.000,00,

na zadania inwestycyjne - 30.000,00,

*- rezerwa celowa w wysokości 154.250,00*

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe - 80.000,00

- na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- 74.250,00 m.in. na:

- a) organizację pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica,
- b) wsparcie gminnego funduszu grantowego,
- c) organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa.

**DZIAŁ 801**  
**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN 8.073.744,60**

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 – 6 oddziałów w tym 4 oddziały funkcjonujące w ramach realizowanego projektu z udziałem środków UE.

***SZKOŁY PODSTAWOWE – 5.539.671.96 w tym:***

- wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 993.325,67 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;

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.303.235,17;

- na wypłatę dodatku wiejskiego, ekwiwalentów – 183.111,12;

- na wydatki inwestycyjne – 60.000,00 (patrz: opis inwestycji).

### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH -48.500,00**

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 -1.920.522,56 w tym:**

- utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych obejmuje planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski oraz wydatki rzeczowe w kwocie 516.364,71;

- refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych jednostek na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 47.000,00;

- 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– 272.820,02;

- wydatki związane z trwałością projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”– 1.084.337,83.

#### **ŚWIETLICE SZKOLNE – 144.818,05**

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz ekwiwalenty bhp dla pracowników świetlic – 144.818,05.

#### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 243.000,00**

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

#### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 28.469,95**

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

#### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH – 193,56**

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 140.118,52**

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2022 r.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 8.450,00**

- wydatki wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją Forum Edukacyjnego – 5.450,00;

- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 3.000,00.

**DZIAŁ 851**  
**OCHRONA ZDROWIA**  
**PLAN 64.075,00**

***ZWALCZANIE NARKOMANII – 1.000,00***

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

***PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 53.075,00***

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- 32.825,00;

- organizację zajęć sportowych realizowanych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu – 20.000,00 oraz dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie funkcjonowania Niebieskiej Linii - 250,00.

***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 10.000,00***

Zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień.

**DZIAŁ 852**  
**POMOC SPOŁECZNA**  
**PLAN 2.017.000,32**

***DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -294.453,20***

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

***OŚRODKI WSPARCIA – 10.000,00***

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 – 9.600,00***

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

***ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 253.100,00***

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 193.100,00, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 60.000,00.

***DODATKI MIESZKANIOWE – 200.000,00***

Dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

***ZASIŁKI STAŁE – 114.000,00***

Wypłata zasiłków stałych .

### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 769.586,20**

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 97.700,00 oraz środki własne w wysokości 670.686,20. Zaplanowano również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 1.200,00.

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

Kwota obejmuje zakup materiałów i wyposażenia .

### **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 96.000,00**

Plan wydatków obejmuje koszty usług zwykłych w kwocie - 96.000,00.

### **POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 233.000,00**

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług oraz pomocy w formie zasiłków dla potrzebujących. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 163.000,00 oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 70.000,00.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 29.630,92**

Obejmuje środki planowane:

- na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych 18.000,00;
- wypłatę zasiłków celowych związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w kwocie 5.000,00;
- realizację zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 6.630,92. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej z ROPS w Toruniu w latach 2021-2023. W ramach operacji poniesione zostaną koszty obsługi systemu, koszty osobowe i zasiłki dla beneficjentów.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **PLAN 237.210,50**

### **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 1.500,00**

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).

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 235.710,50**

Plan wydatków obejmuje kontynuację projektów:

1) „Kluby seniora w gminie Płużnica -bis” na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim – 188.739,00. 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) „Nowe szanse–Wracamy na rynek pracy II” – 11.700,00. 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.

3) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja” – 35.271,50.

Projekt realizowany jest 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.

**DZIAŁ 854**  
**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**PLAN 59.172,00**

***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 – 5.000,00***

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów Wójta Gminy.

***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 43.922,00***

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

**DZIAŁ 855**  
**RODZINA**  
**PLAN 2.990.415,72**

***ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 113,09***

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

***ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.255.769,68***

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 2.131.700,00. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 118.069,68. Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie – 6.000,00.

***KARTA DUŻEJ RODZINY – 100,00***

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

***WSPIERANIE RODZINY – 174.696,05***

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

***RODZINY ZASTĘPCZE – 63.974,90***

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 – 35.600,00***

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

***SYSTEM OPIEKI NAD DZIECI W WIEKU DO LAT 3 – 460.162,00***

Zaplanowane wydatki związane są:

- trwałością projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka” z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9.282,00 dla opiekunów, którzy zatrudnieni byli w ramach projektu;

- środki własne związane z bieżącym funkcjonowaniem budynku żłobka – 10.000,00;

- realizacją projektu „Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka” w kwocie 440.880,00. 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. W ramach realizacji operacji ponoszone będą wydatki na wynagrodzenie kadry oraz bieżące funkcjonowanie obiektu.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **PLAN 3.951.685,85**

#### ***GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – 1.528.404,00***

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.

#### ***UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 10.500,00***

Planowane wydatki związane są utrzymaniem terenów zielonych, stanowiących mienie komunalne gminy- 2.000,00. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 8.500,00.

#### ***OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 2.050.171,99 w tym:***

- kontynuacja realizacji projektu „Program czyste powietrze” – 17.010,00;
- wydatki inwestycyjne związane z „Budową mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II” w kwocie – 2.033.161,99 (patrz: opis inwestycji).

#### ***SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 25.000,00***

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

#### ***OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG –262.135,00***

Wydatki dotyczą zakupu energii, konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie -229.495,00 oraz budowy oświetlenia drogowego w Płużnicy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości – 32.640,00.

#### ***POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – 40.174,86***

Ujęto wydatki na cele związane z ochroną środowiska – zakup drzew i krzewów do nasadzeń – 4.000,00 oraz usuwanie azbestu – 36.174,86.

#### ***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 35.300,00 w tym:***

- szczepienia, zakup karmy dla psów, chipowanie psów, opieka nad niepełnosprawnymi ptakami i zwierzętami – 22.500,00;
- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na zadanie pn „Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielkądzu” w kwocie - 12.000,00;
- dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego – dofinansowanie Straży Rybackiej – 800,00;

## **DZIAŁ 921**

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

#### **PLAN 1.938.645,60**

#### ***DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 1.633.970,63***

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– 594.207,41 w tym na realizację przedsięwzięć bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 156. 368,41.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.039.763,22 i obejmują zadania:

- budowa altany w miejscowości Bartoszewice – 10.014,70 (patrz: opis inwestycji),
- budowa pawilonu ekspozycyjnego w Kotnowie – 14.565,16 (patrz: opis inwestycji),



- przebudowa nawierzchni dachu w Wiewiórkach – 15.000,00 (patrz: opis inwestycji),
- przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Płachawach – 12.445,02 (patrz: opis inwestycji),
- przebudowa pomieszczenia na kuchnię w świetlicy w Wielądzu – 10.100,00 (patrz: opis inwestycji),
- wykonanie zestawu mebli kuchennych dla sołectwa w Dąbrówka – 10.172,34 (patrz: opis inwestycji),
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Józefkowie – 19.000,00 (patrz: opis inwestycji),
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Mgowie – 12.000,00 (patrz: opis inwestycji),
- zakup kosiarki ogrodowej dla sołectwa w Bielawy – 10.001,00 (patrz: opis inwestycji),
- zakup kuchni gastronomicznej dla sołectwa w Nowej Wsi Królewskiej – 10.807,00 (patrz: opis inwestycji),
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż- 915.658,00 (patrz: opis inwestycji),

W tym na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 116.605,22.

### ***BIBLIOTEKI – 156.376,19***

Zaplanowano:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na działalność bieżącą–125.664,19
- dotację celową na wydatki związane z trwałością projektu realizowanego przez GBP z udziałem środków unijnych „Kultura w zasięgu 2.0”- 5.712,00.
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica”– 25.000,00 (patrz: opis inwestycji).

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie.

### ***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 128.298,78***

Zaplanowano wydatki na organizację imprez gminnych- 38.500,00. W ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 89.798,78.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

#### **PLAN 149.444,00**

### ***OBIEKTY SPORTOWE 46.582,00***

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych – 36.482,00 oraz realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa piłkopolu w miejscowości Goryń” w kwocie – 10.100,00 ( patrz: opis inwestycji);

W całym rozdziale w ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 14.100,00.

### ***ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 97.862,00***

Planowane wydatki w kwocie 95.862,00 obejmują utrzymanie m.in.: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, ekwiwalenty, odpis na ZFŚS, 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 2.000,00.

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

## **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

**Przychody w wysokości 2.496.705,38**, które obejmują:

I. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - **1.000.000,00**;

II. Wolne środki w kwocie –**1.496.705,38** w tym :

-z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów w wysokości 896.124,00,

- na pokrycie planowanego deficytu w wysokości – 600.581,38.

**Rozchody w wysokości 896.124,00**

związane ze spłatą rat od wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

**Zaplanowano w budżecie udzielić dotacji w kwocie 1.238.088,79 dla:**

***I. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 750.426,19 w tym dla:***

- Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2023” - 65.000,00;
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 548 - 528.000,00;
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - 250,00;
- Gminy Miasto Grudziądz na prowadzenie schroniska dla zwierząt – 25.000,00;
- Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej - 800,00;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 125.664,19 oraz na wkład własny na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 5.712,00.

***II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 485.562,60 w tym dla:***

- Gminnej Spółki Wodnej w Płużnicy na konserwację rowów będących własnością Gminy Płużnica-20.000,00;
- Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie na dofinansowanie samochodu pożarniczego - 306.000,00;
- podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące organizacji zajęć sportowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 20,000,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Kluby Seniora na terenie Gminy Płużnica - bis” – 108.750,10,
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Nowe Szanse – Wracamy na rynek pracy II edycja” – 10812,50;
- 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 2.100,00.**

## ZADANIA INWESTYCYJNE

### **1. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA**

---

W 2022 roku zaktualizowano dokumentację techniczną, która obejmowała budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Józefkowo-Bielawy oraz budowę sieci wodociągowej spinającą istniejącą sieć wodociągową w punkcie W1 we wsi Bielawy; W2 we wsi Ostrowo. Wykonano także dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przepompowni ścieków sanitarnych P2 w Nowej Wsi królewskiej i przepompowni P5 w Działowie. Ponadto w ramach zadania realizowana będzie przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple oraz Goryń. Na realizację przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.990.000,00. Planuje się także w 2022 r. przeprowadzenie procedury przetargowej. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 5.454.177,00. Wydatki planowane w 2023 r. wynoszą **530.500,00**.

### **2. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY I WYKONANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA**

---

Zadanie obejmuje m.in. rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Płużnica, budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Mgowo oraz wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową. Inwestycja zwiększy dostępność wszystkich mieszkańców gminy Płużnica do wody pitnej. Ponadto system zarządzania siecią ograniczy straty wody. W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, którą ukończono w 2022 r. W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawców zadania w związku z podziałem przedsięwzięcia na trzy części. Wykonawcy rozpoczęli realizację przedsięwzięcia, a ostateczny termin zakończenia operacji ustalono na 14 marca 2024 r. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 8.845.214,17 przy dofinansowaniu wynoszącym 4.500.000,00. Wydatki planowane w 2023 r. wynoszą **1.777.447,17**.

### **3. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO**

---

W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 990 metrów. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P, który uzyskał wsparcie i 1 lutego 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W 2022 r. przeprowadzono 2 procedury przetargowe, a oferty złożone w postępowaniu znacznie przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie. Wobec powyższego unieważniono przetargi i ogłoszono kolejny przetarg. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.592.051,40 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.353.243,68. Wydatki planowane w wynoszą **1.575.446,40**.

### **4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070131C OD KM 0+000 DO KM 1+700 W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE**

---

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku 1700 mb., w centrum miejscowości Czaple. Przedmiotowa droga łączy drogę powiatową z drogą gminną. Zakładane parametry projektowane drogi to: ilość jezdni - 1, szerokość jezdni - 5 m, dwustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z masy bitumicznej o grubości 10 cm (6+4), nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. W ramach zadania wykonane zostanie przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, dwa perony przystankowe. Ponadto zostaną zamontowane radary prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. Dokumentację techniczną opracowano w 2020 r. W 2022 r. złożony został ponownie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg ponieważ nie uzyskał wsparcia na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Wydatki planowane wynoszą **2.474.926,13** przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych tj. 1.237.463,00.

## **5. BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ ORŁOWO – II ETAP**

---

W ramach zadania ze środków funduszu sołeckiego od 2022 r. realizowana jest budowa chodnika wiodącego w pasie drogi gminnej w Orłowie na działce nr 158. W roku 2022 utwardzono teren o powierzchni ok. 70 m<sup>2</sup>, a w kolejnych latach tj. 2023-2025 zaplanowano 330 m<sup>2</sup> w tym 2023 r. – ok. 70 m<sup>2</sup>. Wydatki planowane w 2023 r. wynoszą **12.000,00**.

## **6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070125C KOTNOWO – JÓZEFKOWO OD KM 0+000 DO KM 2+035,13**

---

W 2021r. opracowano społeczną koncepcję przebudowy drogi, natomiast w 2022 r. wykonano dokumentację techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania planuje się poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokości 5,0 m na odcinku długości 2035 m, ułożenie dwóch warstw masy asfaltowej i wykonanie nowych obustronnie gruntowych poboczy o szerokości 0,75 m. Wykonana zostanie również nowa zatoka autobusowa o szerokości (z krawężnikiem) 3,15 m oraz peron przystankowy o szerokości 2,0 m. W przypadku otrzymania dofinansowania i zgodnie ze złożonym wnioskiem planuje się rozpoczęcia zadania w 2023, a zakończenie w 2024 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.820.911,50. Wydatki planowane w 2023 r. wynoszą **14.000,00**.

## **7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070123C W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY**

---

W 2023 r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2024 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PROW. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej o gr 10 cm (6+4) z dwustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m i szerokości jezdni 5 m na odcinku 2600 m. Wykonany zostanie także peron przystankowy i zamontowane będą lampy solarne. Ponadto zostaną zamontowane radary prędkości, a prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.530.000,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 973.539,00. Wydatki planowane w 2023 r. wynoszą **30.000,00**.

## **8. PRZEBUDOWA PRZYSTANKU KOMUNIKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO**

---

Zadanie będzie polegało na przebudowie istniejącego przystanku, który docelowo będzie wykonany z poliwęglanu oraz wyposażony w drewnianą ławeczkę. Wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **10.050,00**.

## **9. WYKUP GRUNTÓW**

---

Zaplanowano środki w wysokości **10.000,00** na regulację stanów prawnych gruntów.

## **10. BUDOWA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

---

W ramach operacji planuje się wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych w miejscowości Płużnica. Dokumentacja techniczna pierwszego budynku wykonana została w 2021 r. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dla drugiego budynku zaplanowane jest na 2023 r. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2026. Opracowana dokumentacja techniczna zawiera:

- ilość lokali – 15 - 25,
- aktywny parter (lokale użytkowe),
- ilość kondygnacji nadziemnych – 3,
- wysokość zabudowy – do 16 m,

- powierzchnia lokali – od 35 do 60 m<sup>2</sup>,
- 1 klatka schodowa + winda,
- infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, mała architektura itp.,
- źródło ciepła – wspólna kotłownia gazowa.

Parametry docelowe dla drugiego budynku zostaną określone na etapie prac projektowych. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 11.850.534,00 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 8.530.171,00. Wydatki planowane w 2023 r. wynoszą **560.000,00**, a dofinansowanie 425.000,00.

## **11. PRZEBUDOWA PIECA W BUDYNKU SZKOŁY W PŁUŹNICY**

---

W ramach zadania zaplanowano przebudowę pieca celem zastosowaniem urządzeń energooszczędnych. Wydatki planowane wynoszą **60.000,00**.

## **12. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŹNICA – II EDYCJA**

---

W związku ze zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE opracowano dokumentację techniczną dla 40 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacji solarnych i 6 pomp ciepła. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który uzyskał wsparcie i 18 grudnia 2019 r. podpisana została umowa. Obecnie trwają przygotowania związane z procedurami przetargowymi celem wyłonienia wykonawcy robót. Wydatki planowane wynoszą **2.033.161,99**.

## **13. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŹNICA**

---

Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie oświetlenia przy drodze gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa, gdzie nie ma tego typu infrastruktury. Rolą oświetlenia drogowego jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom dróg. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonany projekt oświetlenia, a następnie zamontowane zostaną 2 lampy oświetleniowe wraz ze słupami. Wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **32.640,00**.

## **14. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI UCIAŹ**

---

Zadanie dotyczy rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż. W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa toalet, docieplenie fundamentów, ścian, posadzek i stropu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i systemu ogrzewania. Budynek zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2021 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną zadania, która została ukończona w 2022 r. oraz złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który uzyskał wsparcie. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania z terminem zakończenia prac na dzień 30 kwietnia 2023 r. Łączne nakłady stanowią 935.648,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 500.000,00 kosztów kwalifikowanych. Wydatki planowane wynoszą **915.658,00**.

## **15. BUDOWA ALTANY W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZEWICE**

---

Na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej gdzie mieszkańcy w okresie letnim będą mieli możliwość organizowania spotkań integracyjnych zaplanowano budowę altany. Wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **10.014,70**.

## **16. ZAKUP KOSIARKI OGRODOWEJ DLA SOŁECTWA BIELAWY**

---

W ramach zadania zaplanowano zakup kosiarki, przy pomocy, której mieszkańcy samodzielnie będą kosić tereny zielone na obszarze sołectwa. Wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego. wynoszą **10.001,00**.

## **17. ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI DLA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFKOWO**

---

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu 2 klimatyzatorów do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie. Wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą **19.000,00**.

## **18. BUDOWA PAWILONU EKSPOZYCYJNEGO W SOŁECTWIE KOTNOWO**

---

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie pawilonu ekspozycyjnego prezentującego zabytkowe przedmioty będące na wyposażeniu jednostki OSP Kotnowo. W ramach zadania zostanie utwardzony teren przy świetlicy wiejskiej, na którym posadowiony zostanie pawilon z drewnianej konstrukcji o wymiarach ok. 3 x 5,5 metra. Jedna ściana pawilonu będzie zbudowana ze szła, tak, aby mieszkańcy mogli podziwiać eksponaty znajdujące się wewnątrz, pozostałe ściany będą zabudowane, obiekt będzie posiadał zamykane na klucz wejście. W celu realizacji zadania zostanie opracowana niezbędna dokumentacja, a następnie zostanie wyłoniony wykonawca. Wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą **14.565,16**.

## **19. ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI DLA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MGOWO**

---

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu 2 klimatyzatorów do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie. Wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą **12.000,00**.

## **20. ZAKUP KUCHNI GASTRONOMICZNEJ DLA SOŁECTWA NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA**

---

Zadanie polegało będzie na zakupie profesjonalnej kuchni gastronomicznej gazowej 6-palnikowej z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym. Wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą **10.807,00**.

## **21. PRZEBUDOWA PODŁOGI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PŁACHAWACH**

---

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu podłogi w pomieszczeniu na piętrze budynku, co umożliwi adaptację pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej. Wykonanie podłogi przyczyni się do zwiększenia izolacji termicznej pomieszczenia, zmniejszy przenikanie wilgoci oraz przyczyni się do tłumienia hałasu pomiędzy kondygnacjami budynku. Wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą **12.445,02**.

## **22. PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA KUCHNI W BUDYNKU ŚWIETLICY W WIELDZĄDZU**

---

W ramach zadania nastąpi zwiększenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Wieldządzu poprzez zaadaptowanie jednego z pomieszczeń na kuchnię. Prace będą polegały m.in. na wykonaniu nowego przyłącza wody, wykonaniu niezbędnych prac budowlanych oraz zakupie i montażu niezbędnego wyposażenia. Do realizacji przedsięwzięcia wyłoniony zostanie wykonawca. Wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą **10.100,00**.

## **23. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DACHU NA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRKI**

---

Zadanie polegało będzie na położeniu nowej, bardziej funkcjonalnej nawierzchni poprawiającej parametry przenikalności cieplnej. W ramach funduszu sołectkiego sfinansowane zostanie 50% inwestycji tj. 7.500,00. Wydatki planowane wynoszą **15.000,00**.

## **24. WYKONANIE ZESTAWU MEBLI KUCHENNYCH DLA SOŁECTWA DĄBRÓWKA**

---

Zadanie będzie polegało na wykonaniu mebli kuchennych na wymiar, aby móc w pełni wykorzystać potencjał

pomieszczenia. Wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **10.172,34**.

## **25. ZAKUP I ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

---

Budynek zakupiony w roku 2022 po byłym banku zostanie przeznaczony na potrzeby instytucji kultury. Celem dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji konieczna jest jego adaptacja. Szczegółowy zakres robót zostanie określony w opracowanej dokumentacji. Wydatki planowane wynoszą **25.000,00**.

## **26. BUDOWA PIŁKOŁAPU PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ**

---

Boisko sportowe znajdujące się w centrum miejscowości jest miejscem gdzie mieszkańcy mogą uprawiać sport. Aby sprostać przepisom prawa i zapewnić należyte bezpieczeństwo osób korzystających z tej infrastruktury, zdecydowano zabezpieczyć środki na kompleksową usługę zakupu i montażu piłkołapu o wymiarach ok. 5 x 20 metrów. Wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **10.100,00**.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ WPLĄT NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY**

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

---

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica wprowadzono w budżecie gminy dotację celem udzielania pomocy finansowej związanej z budową ścieżek pieszo-rowerowych w ramach rozbudowy drogi Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno w wysokości **528.000,00**.

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

---

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy, celem dofinansowania zakupu samochodu dla ww. jednostki w kwocie **7.500,00**.

#### **3. DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU POMPY CIEPŁA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĄBRZEŹNIE**

---

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy, celem dofinansowania zakupu i montażu pompy ciepła dla ww. jednostki w kwocie **6.000,00**.

#### **4. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA STOWARZYSZENIA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BŁĘDOWIE**

---

Zaplanowano przekazanie środków celem dofinansowania zakupu samochodu dla ww. jednostki w kwocie **306.000,00**.

### **REZERWA**

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



**STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY**  
**planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalono na kwotę **12.683.479,00** i będą obejmowały:

**I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -907.624,00 w tym;**

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – **21.624,00**.

2. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielzijdz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **147.310,00**.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **66.290,00**.

4. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **72.000,00**.

5. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **248.400,00**

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **99.500,00**

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **252.500,00**.

**II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie -4.625.855,00 w tym:**

1. Budowa kanalizacji w Płużnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.152,50**.

2. Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **1.891,50**.

3. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **29.777,50**.

4. Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **124.624,50**.

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z droga wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **386.409,00**.

6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty -**591.000,00**.

7. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. Kwota pozostająca do spłaty **3.490.000,00**.

**III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.430.000,00**.

**IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.720.000,00**.