

**Projekt**

z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 10 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2026 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39, 1180), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572, 1907) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **44 406 019,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 39 167 773,57 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 5 238 246,03 zł.

**§ 2.**

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **44 906 019,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 38 404 889,75 zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości 6 501 129,85 zł,
3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 567 335,32 zł.

**§ 3.**

Określa się deficyt budżetu w kwocie **500 000,00**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 500 000,00 zł.

**§ 4.**

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 410 500,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 910 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.**

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 056 205,28 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 089 902,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 6.

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

#### § 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego w kwocie 683 383,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 9.

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

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

#### § 10.

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

#### § 11.

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

#### § 12.

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

#### § 13.

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

#### § 14.

Określa się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 98 601,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

#### § 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym na:

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

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł.

## § 16.

Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

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

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

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

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

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

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

6. Zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie 15 000 000,00 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 430 000,00 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące w kwocie -340 000,00,
- 2) na zadania inwestycyjne- 90 000,00 zł.

2. celową w wysokości 230 000,00 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 000,00 zł,
- 2) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe 120 000,00 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## Plan dochodów Gminy Płużnica w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 5 220,00     | 5 220,00     | 0,00         |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 5 220,00     | 5 220,00     | 0,00         |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 5 220,00     | 5 220,00     | 0,00         |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                   | 1 669 052,14 | 1 408 000,00 | 261 052,14   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               | 1 669 052,14 | 1 408 000,00 | 261 052,14   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         |
|       |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 261 052,14   | 0,00         | 261 052,14   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 2 129 109,69 | 629 387,69   | 1 499 722,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 619 387,69   | 619 387,69   | 0,00         |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 387 856,81   | 387 856,81   | 0,00         |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 231 530,88   | 231 530,88   | 0,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 509 722,00 | 10 000,00    | 1 499 722,00 |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 499 722,00 | 0,00         | 1 499 722,00 |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 383 617,47   | 0,00         | 383 617,47   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 383 617,47   | 0,00         | 383 617,47   |
|       |          | 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 | 383 617,47   | 0,00         | 383 617,47   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 2 205 700,00 | 305 700,00   | 1 900 000,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 955 700,00 | 55 700,00    | 1 900 000,00 |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       | Bieżące       | Majątkowe    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|       |          | 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     | 50 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 900 000,00  | 0,00          | 1 900 000,00 |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 250 000,00    | 250 000,00    | 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 | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00         |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 99 832,00     | 99 832,00     | 0,00         |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 99 832,00     | 99 832,00     | 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             | 99 832,00     | 99 832,00     | 0,00         |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 943,00        | 943,00        | 0,00         |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 943,00        | 943,00        | 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             | 943,00        | 943,00        | 0,00         |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 18 338 724,00 | 18 338 724,00 | 0,00         |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 3 139 000,00  | 3 139 000,00  | 0,00         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 840 000,00  | 2 840 000,00  | 0,00         |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00         |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 230 000,00    | 230 000,00    | 0,00         |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 3 395 500,00  | 3 395 500,00  | 0,00         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00         |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00         |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00         |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       | Bieżące       | Majątkowe |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 59 000,00     | 59 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00      |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00      |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 11 745 224,00 | 11 745 224,00 | 0,00      |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 11 580 600,00 | 11 580 600,00 | 0,00      |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 164 624,00    | 164 624,00    | 0,00      |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 7 649 841,00  | 7 649 841,00  | 0,00      |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00      |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 7 647 841,00  | 7 647 841,00  | 0,00      |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 7 647 841,00  | 7 647 841,00  | 0,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 593 400,00    | 593 400,00    | 0,00      |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 242 400,00    | 242 400,00    | 0,00      |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 400,00     | 10 400,00     | 0,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 147 000,00    | 147 000,00    | 0,00      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 351 000,00    | 351 000,00    | 0,00      |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 41 000,00     | 41 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 2 557 017,52  | 2 557 017,52  | 0,00      |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00      |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 15 493,00     | 15 493,00     | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 15 493,00     | 15 493,00     | 0,00      |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 190 320,00    | 190 320,00    | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 190 320,00    | 190 320,00    | 0,00      |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 149 954,00    | 149 954,00    | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,                                                                                                        | 149 954,00    | 149 954,00    | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|       |          |          | związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |           |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 212 822,00   | 212 822,00   | 0,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 210,00       | 210,00       | 0,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 7 002,00     | 7 002,00     | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 202 610,00   | 202 610,00   | 0,00      |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 17 850,00    | 17 850,00    | 0,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 30,00        | 30,00        | 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                                                                           | 17 820,00    | 17 820,00    | 0,00      |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                 | 163 400,00   | 163 400,00   | 0,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00       | 400,00       | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00      |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 801 178,52 | 1 801 178,52 | 0,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 700,00       | 700,00       | 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                                                                           | 5 296,00     | 5 296,00     | 0,00      |
|       |          | 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           | 1 606 108,68 | 1 606 108,68 | 0,00      |
|       |          | 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           | 189 073,84   | 189 073,84   | 0,00      |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 1 615 178,52 | 1 615 178,52 | 0,00      |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 615 178,52 | 1 615 178,52 | 0,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 250,00       | 250,00       | 0,00      |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 447 517,48   | 447 517,48   | 0,00      |
|       |          | 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 | 24 756,04    | 24 756,04    | 0,00      |
|       |          | 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           | 1 085 066,56 | 1 085 066,56 | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|       |          | 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 | 57 588,44    | 57 588,44    | 0,00      |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 99 789,60    | 99 789,60    | 0,00      |
|       | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 99 789,60    | 99 789,60    | 0,00      |
|       |          | 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 | 99 789,60    | 99 789,60    | 0,00      |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 854 618,00 | 2 854 618,00 | 0,00      |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 2 199 091,00 | 2 199 091,00 | 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                                                                 | 2 199 091,00 | 2 199 091,00 | 0,00      |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00       | 200,00       | 0,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 200,00       | 200,00       | 0,00      |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 13 354,00    | 13 354,00    | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 13 354,00    | 13 354,00    | 0,00      |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 53 572,00    | 53 572,00    | 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                                                                 | 53 572,00    | 53 572,00    | 0,00      |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 588 401,00   | 588 401,00   | 0,00      |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 83 401,00    | 83 401,00    | 0,00      |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 3 008 122,24 | 3 008 122,24 | 0,00      |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | 0,00      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 1 946 622,24 | 1 946 622,24 | 0,00      |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 946 622,24 | 1 946 622,24 | 0,00      |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość              | Bieżące              | Majątkowe           |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                |
|              | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 43 500,00            | 43 500,00            | 0,00                |
|              |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                |
|              |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
|              |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
|              |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
| 921          |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 193 854,42         | 0,00                 | 1 193 854,42        |
|              | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 193 854,42         | 0,00                 | 1 193 854,42        |
|              |          | 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 | 1 068 185,53         | 0,00                 | 1 068 185,53        |
|              |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 668,89           | 0,00                 | 125 668,89          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>44 406 019,60</b> | <b>39 167 773,57</b> | <b>5 238 246,03</b> |

| PLAN WYDATKÓW |          |           |                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                          |                                  |                                               |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dział         | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                          |                                  |                                               |
|               |          |           |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o gwarancji | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                  |                                  |                                               |
|               |          |           |                       |              |                 |                               | 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1             | 2        | 3         | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                              | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                       | 18                               | 19                                            |
| 010           |          |           | Rolnictwo i łowiectwo | 2 067 424,08 | 1 737 424,08    | 1 717 424,08                  | 0,00                                      | 1 717 424,08                                         | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00        | 330 000,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 01008    |           | Melioracje 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                                          |
|               |          | 1200      | Dotacje na zadania    | 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                                          |
|               | 01030    |           | Izby rolnicze         | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 01043    |           | Infrastruktura        | 852 924,08   | 572 924,08      | 572 924,08                    | 0,00                                      | 572 924,08                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 280 000,00        | 280 000,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 572 924,08   | 572 924,08      | 572 924,08                    | 0,00                                      | 572 924,08                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1600      | Inwestycje i zakupy   | 280 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 280 000,00        | 280 000,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 01044    |           | Infrastruktura        | 1 150 000,00 | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 0,00                                      | 1 100 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 0,00                                      | 1 100 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1600      | Inwestycje i zakupy   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 01095    |           | Pozostała             | 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                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 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                                          |
| 400           |          |           | Wytwarzanie i         | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 40095    |           | Pozostała             | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600           |          |           | Transport i łączność  | 5 220 591,32 | 1 657 502,32    | 1 412 502,32                  | 0,00                                      | 1 412 502,32                                         | 245 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 3 563 089,00      | 3 563 089,00                     | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 60004    |           | Lokalny transport     | 1 050 118,29 | 1 050 118,29    | 805 118,29                    | 0,00                                      | 805 118,29                                           | 245 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 805 118,29   | 805 118,29      | 805 118,29                    | 0,00                                      | 805 118,29                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1200      | Dotacje na zadania    | 245 000,00   | 245 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 245 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 60013    |           | Drogi publiczne       | 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                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 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                                          |
|               | 60014    |           | Drogi publiczne       | 563 643,50   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 558 643,50        | 558 643,50                       | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 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                                          |
|               |          | 1610      | Wydatki o             | 558 643,50   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 558 643,50        | 558 643,50                       | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 60016    |           | Drogi publiczne       | 3 545 055,53 | 540 610,03      | 540 610,03                    | 0,00                                      | 540 610,03                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 3 004 445,50      | 3 004 445,50                     | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 540 610,03   | 540 610,03      | 540 610,03                    | 0,00                                      | 540 610,03                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1600      | Inwestycje i zakupy   | 3 004 445,50 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 3 004 445,50      | 3 004 445,50                     | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 60020    |           | Funkcjonowanie        | 26 774,00    | 26 774,00       | 26 774,00                     | 0,00                                      | 26 774,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 26 774,00    | 26 774,00       | 26 774,00                     | 0,00                                      | 26 774,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 60095    |           | Pozostała             | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630           |          |           | Turystyka             | 693 617,47   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 683 617,47        | 683 617,47                       | 483 617,47                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 63095    |           | Pozostała             | 693 617,47   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 683 617,47        | 683 617,47                       | 483 617,47                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 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                                          |
|               |          | 1600      | Inwestycje i zakupy   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1601      | Inwestycje i zakupy   | 383 617,47   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 383 617,47        | 383 617,47                       | 383 617,47                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1602      | Współfinansowanie     | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 100 000,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700           |          |           | Gospodarka            | 394 000,00   | 304 000,00      | 304 000,00                    | 0,00                                      | 304 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 70005    |           | Gospodarka            | 144 000,00   | 54 000,00       | 54 000,00                     | 0,00                                      | 54 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                     | 0,00                                      | 54 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1600      | Inwestycje i zakupy   | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 70007    |           | Gospodarowanie        | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710           |          |           | Działalność           | 400 500,00   | 400 500,00      | 400 500,00                    | 8 000,00                                  | 392 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 71004    |           | Plany                 | 398 000,00   | 398 000,00      | 398 000,00                    | 8 000,00                                  | 390 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                    | 0,00                                      | 390 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1400      | Wynagrodzenia i       | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 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                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 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                                          |
| 720           |          |           | Informatyka           | 22 000,00    | 22 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               | 72095    |           | Pozostała             | 22 000,00    | 22 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|               |          | 1100      | Wydatki związane z    | 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                                          |
|               |          | 1102      | Wydatki związane z    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |



|       |       |      |                     |              |              |              |            |            |           |              |              |      |      |           |           |      |      |
|-------|-------|------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|       | 80150 |      | Realizacja zadań    | 685 000,00   | 685 000,00   | 642 000,00   | 562 000,00 | 80 000,00  | 0,00      | 43 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1300 | Świadczenia na      | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 43 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1400 | Wynagrodzenia i     | 562 000,00   | 562 000,00   | 562 000,00   | 562 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195 |      | Pozostała           | 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 |
|       |       | 1300 | Świadczenia na      | 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 |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia     | 55 000,00    | 55 000,00    | 30 000,00    | 20 000,00  | 10 000,00  | 25 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85153 |      | Zwalczanie          | 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 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 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 |
|       | 85154 |      | Przeciwdziałanie    | 44 000,00    | 44 000,00    | 29 000,00    | 20 000,00  | 9 000,00   | 15 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1200 | Dotacje na zadania  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1400 | Wynagrodzenia i     | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85195 |      | Pozostała           | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1200 | Dotacje na zadania  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna     | 4 382 477,52 | 4 370 477,52 | 1 625 759,00 | 796 160,00 | 829 599,00 | 0,00      | 876 536,00   | 1 868 182,52 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202 |      | Domy pomocy         | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00 | 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 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 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 |
|       | 85205 |      | Zadania w zakresie  | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85213 |      | Składki na          | 15 493,00    | 15 493,00    | 15 493,00    | 0,00       | 15 493,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 15 493,00    | 15 493,00    | 15 493,00    | 0,00       | 15 493,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214 |      | Zasiłki okresowe,   | 235 320,00   | 235 320,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 235 320,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1300 | Świadczenia na      | 235 320,00   | 235 320,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 235 320,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215 |      | Dodatki             | 320 000,00   | 320 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 320 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1300 | Świadczenia na      | 320 000,00   | 320 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 320 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216 |      | Zasiłki stałe       | 149 954,00   | 149 954,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 149 954,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1300 | Świadczenia na      | 149 954,00   | 149 954,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 149 954,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |       |      | Ośrodki pomocy      | 993 762,00   | 981 762,00   | 966 300,00   | 786 160,00 | 180 140,00 | 0,00      | 15 462,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 180 140,00   | 180 140,00   | 180 140,00   | 0,00       | 180 140,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1300 | Świadczenia na      | 15 462,00    | 15 462,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15 462,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1400 | Wynagrodzenia i     | 786 160,00   | 786 160,00   | 786 160,00   | 786 160,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1600 | Inwestycje i zakupy | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 |       |      | Jednostki           | 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 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 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 |
| 85228 |       |      | Usługi opiekuńcze i | 101 570,00   | 101 570,00   | 101 570,00   | 0,00       | 101 570,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 101 570,00   | 101 570,00   | 101 570,00   | 0,00       | 101 570,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |       |      | Pomoc w zakresie    | 243 000,00   | 243 000,00   | 105 200,00   | 0,00       | 105 200,00 | 0,00      | 137 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 105 200,00   | 105 200,00   | 105 200,00   | 0,00       | 105 200,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1300 | Świadczenia na      | 137 800,00   | 137 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 137 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |       |      | Pozostała           | 1 901 478,52 | 1 901 478,52 | 15 296,00    | 10 000,00  | 5 296,00   | 0,00      | 18 000,00    | 1 868 182,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 5 296,00     | 5 296,00     | 5 296,00     | 0,00       | 5 296,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1101 | Wydatki związane z  | 234 313,00   | 234 313,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 234 313,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1102 | Wydatki związane z  | 31 763,79    | 31 763,79    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 31 763,79    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1201 | Dotacje na zadania  | 962 980,34   | 962 980,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 962 980,34   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1202 | Dotacje na zadania  | 113 017,42   | 113 017,42   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 113 017,42   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1300 | Świadczenia na      | 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 |
|       |       | 1400 | Wynagrodzenia i     | 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 |
|       |       | 1401 | Wynagrodzenia i     | 408 815,34   | 408 815,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 408 815,34   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1402 | Wynagrodzenia i     | 117 292,63   | 117 292,63   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 117 292,63   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 853   |       |      | Pozostałe zadania w | 1 712 691,31 | 1 712 691,31 | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00      | 0,00         | 1 711 891,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85311 |       |      | Rehabilitacja       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z  | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |       |      | Pozostała           | 1 711 891,31 | 1 711 891,31 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 711 891,31 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1101 | Wydatki związane z  | 426 308,50   | 426 308,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 426 308,50   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1102 | Wydatki związane z  | 113 116,96   | 113 116,96   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 113 116,96   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1201 | Dotacje na zadania  | 819 759,75   | 819 759,75   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 819 759,75   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1202 | Dotacje na zadania  | 43 145,25    | 43 145,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 43 145,25    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1302 | Świadczenia na      | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1401 | Wynagrodzenia i     | 286 515,79   | 286 515,79   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 286 515,79   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1402 | Wynagrodzenia i     | 17 045,06    | 17 045,06    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 17 045,06    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 854   |       |      | Edukacyjna opieka   | 210 289,60   | 210 289,60   | 75 000,00    | 20 000,00  | 55 000,00  | 0,00      | 35 500,00    | 99 789,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415 |      | Pomoc materialna    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1300 | Świadczenia na      | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85416 |       |      | Pomoc materialna    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 1300 | Świadczenia na      | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |



|                 |       |      |                    |               |               |               |               |               |            |              |              |      |            |              |              |              |      |
|-----------------|-------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                 | 92695 |      | Pozostała          | 7 500,00      | 7 500,00      | 500,00        | 0,00          | 500,00        | 0,00       | 7 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 |       | 1100 | Wydatki związane z | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 |       | 1300 | Świadczenia na     | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 7 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |                    | 44 906 019,60 | 38 404 889,75 | 29 413 860,27 | 15 897 865,00 | 13 515 995,27 | 552 311,78 | 3 848 854,27 | 3 689 863,43 | 0,00 | 900 000,00 | 6 501 129,85 | 6 501 129,85 | 1 877 471,89 | 0,00 |

## ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>330 000,00</b>   |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                            | 280 000,00          |
|            |          |          |                                                           | 280 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości          | 70 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                        | 70 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płużnica w   | 210 000,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                        | 210 000,00          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                            | 50 000,00           |
|            |          |          |                                                           | 50 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica | 50 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                        | 50 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>3 563 089,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                 | 558 643,50          |
|            |          |          |                                                           | 558 643,50          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo-Płużnica     | 558 643,50          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                        | 558 643,50          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 3 004 445,50        |
|            |          |          |                                                           | 3 004 445,50        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 070128C w miejscowości        | 911 449,00          |
|            |          |          | Inne                                                      | 911 449,00          |
|            |          |          | <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>                       | <i>911 449,00</i>   |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 070128C w miejscowości        | 911 449,11          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                        | 911 449,11          |
|            |          |          | Przebudowa drogi Nr 070110C w miejscowości Nowa Wieś      | 5 000,00            |
|            |          |          | Dochody własne jst                                        | 5 000,00            |

|            |       |                                                           |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | Przebudowa drogi w miejscowości Bągart                    | 588 273,00        |
|            |       | Inne                                                      | 588 273,00        |
|            |       | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                              | 588 273,00        |
|            |       | Przebudowa drogi w miejscowości Bągart- wkład własny      | 588 274,39        |
|            |       | Dochody własne jst                                        | 588 274,39        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                          | <b>683 617,47</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                     | 683 617,47        |
|            |       |                                                           | 683 617,47        |
|            |       | Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica     | 383 617,47        |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p         | 383 617,47        |
|            |       | Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica-    | 100 000,00        |
|            |       | Dochody własne jst                                        | 100 000,00        |
|            |       | Zagospodarowanie terenu po dawnej linii kolejowej Melno-  | 200 000,00        |
|            |       | Dochody własne jst                                        | 200 000,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>90 000,00</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 90 000,00         |
|            |       |                                                           | 90 000,00         |
|            |       | Wykup gruntów                                             | 90 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                        | 90 000,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>124 250,00</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                 | 20 000,00         |
|            |       |                                                           | 20 000,00         |
|            |       | Dofinansowanie zakupu samochodu KPP                       | 20 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                        | 20 000,00         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 8 000,00          |
|            |       |                                                           | 8 000,00          |
|            |       | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Powiatowa Straż     | 8 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst                                        | 8 000,00          |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 96 250,00         |
|            |       |                                                           | 96 250,00         |
|            |       | Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia       | 43 750,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                        | 43 750,00         |
|            |       | Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz        | 52 500,00         |

|            |       |                                                        |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Dochody własne jst                                     | 52 500,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                               | <b>90 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                | 90 000,00           |
|            |       |                                                        | 90 000,00           |
|            |       | Rezerwa Inwestycyjna                                   | 90 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst                                     | 90 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>12 000,00</b>    |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                      | 12 000,00           |
|            |       |                                                        | 12 000,00           |
|            |       | Przebudowa sali lekcyjnej na zajęcia teatralne         | 12 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst                                     | 12 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                 | <b>12 000,00</b>    |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                              | 12 000,00           |
|            |       |                                                        | 12 000,00           |
|            |       | Przebudowa systemu odwodnienia budynku PCUS w          | 12 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst                                     | 12 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>22 722,59</b>    |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                | 12 000,00           |
|            |       |                                                        | 12 000,00           |
|            |       | Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Orłowo         | 12 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst                                     | 12 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                        | 10 722,59           |
|            |       |                                                        | 10 722,59           |
|            |       | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bągart     | 10 722,59           |
|            |       | Dochody własne jst                                     | 10 722,59           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        | <b>1 540 966,02</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              | 147 111,60          |
|            |       |                                                        | 147 111,60          |
|            |       | Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Pólko           | 18 071,53           |
|            |       | Dochody własne jst                                     | 18 071,53           |
|            |       | Dostosowanie budynku w miejscowości Płachawy do        | 40 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst                                     | 40 000,00           |
|            |       | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy | 30 000,00           |

|              |       |                                                       |                     |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       | Dochody własne jst                                    | 30 000,00           |
|              |       | Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w obiekcie      | 12 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                    | 12 000,00           |
|              |       | Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w    | 14 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                    | 14 000,00           |
|              |       | Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w sołectwie     | 33 040,07           |
|              |       | Dochody własne jst                                    | 33 040,07           |
| 92116        |       | Biblioteki                                            | 1 393 854,42        |
|              |       |                                                       | 1 393 854,42        |
|              |       | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania | 1 068 185,53        |
|              |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p     | 1 068 185,53        |
|              |       | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania | 125 668,89          |
|              |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p     | 125 668,89          |
|              |       | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania | 200 000,00          |
|              |       | Dochody własne jst                                    | 200 000,00          |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>32 484,77</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                      | 32 484,77           |
|              |       |                                                       | 32 484,77           |
|              |       | Budowa placu zabaw w miejscowości Płachawy            | 20 984,77           |
|              |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p     | 20 984,77           |
|              |       | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wieldzadz        | 11 500,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                    | 11 500,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                       | <b>6 501 129,85</b> |

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy w Płużnicy**  
**z dnia ..... grudnia 2025 r.**

### **Plan przychodów i rozchodów Gminy Płużnica w 2026 roku**

| <b>Paragraf</b> | <b>Źródło przychodów</b>                                        | <b>Wartość</b>      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 950             | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 910 500,00          |
| 952             | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 500 000,00          |
| <b>Razem</b>    |                                                                 | <b>1 410 500,00</b> |

| <b>Paragraf</b> | <b>Źródło rozchodów</b>                          | <b>Wartość</b>    |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 992             | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 910 500,00        |
| <b>Razem</b>    |                                                  | <b>910 500,00</b> |

| DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW |          |                                                                                                                           |                      |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH    |          |                                                                                                                           |                      |             |                     |
| DZIAŁ                                                                | ROZDZIAŁ | TREŚĆ                                                                                                                     | KWOTA DOTACJI /w zł/ |             |                     |
| 1                                                                    | 2        | 3                                                                                                                         | 4                    | 5           | 6                   |
| Jednostki sektora                                                    |          | Nazwa jednostki                                                                                                           |                      |             |                     |
| 600                                                                  | 60004    | Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"                                                  | 0,00                 | 0,00        | 245 000,00          |
| 600                                                                  | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo-Płużnica od km 6+170 do km 7+160 m. Płużnica                                 | 0,00                 | 0,00        | 558 643,50          |
| 851                                                                  | 85154    | Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"                                                                         | 0,00                 | 0,00        | 250,00              |
| 851                                                                  | 85195    | Miasto Toruń - Izba Wyrzeźwień                                                                                            | 0,00                 | 0,00        | 10 000,00           |
| 900                                                                  | 90013    | Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                 | 0,00                 | 0,00        | 50 000,00           |
| 921                                                                  | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy                                                                                    | 186 599,78           | 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>186 599,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>869 605,50</b>   |
|                                                                      |          |                                                                                                                           | <b>1 056 205,28</b>  |             |                     |
| Jednostki spoza                                                      |          | Nazwa jednostki                                                                                                           |                      |             |                     |
| 010                                                                  | .01008   | Gminna Spółka Wodna w Płużnicy- Konserwacja melioracji gminnej - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały Rady Gminy | 0,00                 | 0,00        | 20 000,00           |
| 754                                                                  | 75412    | Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP                                                           | 0,00                 | 0,00        | 52 500,00           |
| 754                                                                  | 75412    | Zakup pojazdu terenowego UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP                                                          | 0,00                 | 0,00        | 43 750,00           |
| 851                                                                  | 85154    | Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu(podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)        | 0,00                 | 0,00        | 14 750,00           |
| 852                                                                  | 85295    | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnickie Centrum Usług Społecznych                                   | 0,00                 | 0,00        | 1 075 997,76        |
| 853                                                                  | 85395    | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Pole możliwości dla rodziny                                            | 0,00                 |             | 604 155,00          |
| 853                                                                  | 85395    | Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica -Pole możliwości dla rodziny                                                        | 0,00                 | 0,00        | 258 750,00          |
| 921                                                                  | 92120    | Na ochronę zabytków-podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały Rady Gminy                                              | 0,00                 | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                                                        |          |                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2 089 902,76</b> |
| <b>SUMA</b>                                                          |          |                                                                                                                           | <b>186 599,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 959 508,26</b> |
| <b>RAZEM</b>                                                         |          |                                                                                                                           |                      |             | <b>3 146 108,04</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Płużnica w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość         |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 000,00        |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                             | <b>2 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość         |
|--------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 900          |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 000,00        |
|              | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00        |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |       |                                                                                             | <b>2 000,00</b> |

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Płużnica w 2026 roku**

Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 946 622,24        |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 946 622,24        |
|              |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 946 622,24        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                   | <b>1 946 622,24</b> |

Wydatki

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Wartość             |
|--------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900          |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 | 1 946 622,24        |
|              | 90002    |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                           | 1 946 622,24        |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 840 622,24        |
|              |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 500,00              |
|              |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 105 500,00          |
| <b>Razem</b> |          |       |                                                                                           | <b>1 946 622,24</b> |

**Plan funduszu soleckiego Gminy Płużnica w 2026 roku**

| Nazwa Solectwa      | Łączna wartość   | Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa zadania                                                                             | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|---------------------|------------------|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Bartoszewice</b> | <b>26 287,07</b> | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. Bartoszewice                                                  | 4 500,00  | 0,00                    |
|                     |                  | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Bartoszewice                                        | 1 300,00  | 0,00                    |
|                     |                  | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Bartoszewice                                              | 300,00    | 0,00                    |
|                     |                  | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Bartoszewice                                        | 17 687,07 | 0,00                    |
|                     |                  | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Bartoszewice              | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                  | 926   | 92605    | 1100  | Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Bartoszewice | 500,00    | 0,00                    |
| <b>Bagart</b>       | <b>21 222,59</b> | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. Bagart                                                        | 7 500,00  | 0,00                    |
|                     |                  | 600   | 60020    | 1100  | Zakup tablicy informacyjnej s. Bagart                                                     | 3 000,00  | 0,00                    |
|                     |                  | 900   | 90015    | 1600  | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bagart                                        | 10 722,59 | 10 722,59               |
| <b>Bielawy</b>      | <b>21 544,14</b> | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Bielawy                                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                  | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Bielawy                                                   | 700,00    | 0,00                    |
|                     |                  | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Bielawy                                             | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                  | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Bielawy                   | 4 300,00  | 0,00                    |
|                     |                  | 926   | 92601    | 1100  | Utrzymanie terenu rekreacyjnego s. Bielawy                                                | 12 200,00 | 0,00                    |
|                     |                  | 926   | 92605    | 1100  | Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Bielawy      | 200,00    | 0,00                    |
|                     |                  | 926   | 92605    | 1100  | Organizacja zajęć ruchowych s. Bielawy                                                    | 1 144,14  | 0,00                    |
| <b>Błędowo</b>      | <b>38 345,36</b> | 754   | 75412    | 1100  | Zakup doposażenia dla OSP Błędowo                                                         | 4 215,36  | 0,00                    |
|                     |                  | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Błędowo                                             | 710,00    | 0,00                    |
|                     |                  | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Błędowo                                                   | 600,00    | 0,00                    |
|                     |                  | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Błędowo                                             | 15 820,00 | 0,00                    |
|                     |                  | 921   | 92109    | 1600  | Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Błędowo                      | 14 000,00 | 14 000,00               |
|                     |                  | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Błędowo                   | 1 500,00  | 0,00                    |
|                     |                  | 926   | 92601    | 1100  | Utrzymanie terenu rekreacyjnego s. Błędowo                                                | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                  | 926   | 92605    | 1100  | Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Błędowo      | 500,00    | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa zadania                                                                          | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Czaple         | 32 798,55      | 754   | 75412    | 1100  | Zakup doposażenia dla OSP Czaple                                                       | 3 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Czaple                                           | 500,00    | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Czaple                                                 | 700,00    | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Czaple                                           | 17 698,55 | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Czaple                 | 4 500,00  | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92601    | 1100  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple                               | 6 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92605    | 1100  | Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Czaple    | 400,00    | 0,00                    |
| Dąbrówka       | 25 563,57      | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Dąbrówka                                               | 200,00    | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Dąbrówka                                         | 25 363,57 | 0,00                    |
| Działowo       | 34 165,16      | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Działowo                                         | 1 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Działowo                                               | 2 185,16  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Działowo                                         | 14 710,00 | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Działowo               | 1 500,00  | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92601    | 1100  | Utrzymanie terenu rekreacyjnego s. Działowo                                            | 11 770,00 | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92605    | 1100  | Organizacja turnieju sportowego s. Działowo                                            | 3 000,00  | 0,00                    |
| Goryń          | 27 090,96      | 600   | 60020    | 1100  | Remont placu przy przystanku autobusowym s. Goryń                                      | 10 790,00 | 0,00                    |
|                |                | 754   | 75412    | 1100  | Zakup doposażenia dla OSP Błędowo s. Goryń                                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Goryń                                            | 400,00    | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Goryń                                                  | 3 700,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Goryń                                            | 7 200,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Goryń                  | 3 500,96  | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92605    | 1100  | Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Goryń     | 500,00    | 0,00                    |
| Józefkowo      | 34 406,32      | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. Józefkowo                                                  | 3 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Józefkowo                                        | 1 824,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Józefkowo                                              | 5 300,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Józefkowo                                        | 8 882,32  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Remont świetlicy-malowanie ścian i położenie mozaiki kamiennej s. Józefkowo            | 9 900,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Józefkowo              | 5 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92605    | 1100  | Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Józefkowo | 500,00    | 0,00                    |
| Kotnowo        | 24 196,97      | 600   | 60020    | 1100  | Utrzymanie przystanku komunikacyjnego s. Kotnowo                                       | 600,00    | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa      | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa zadania                                                                    | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|---------------------|----------------|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                     |                | 700   | 70005    | 1100  | Uregulowanie własności i uporządkowanie terenu publicznego w centrum wsi Kotnowo | 4 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Kotnowo                                          | 300,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Kotnowo                                    | 11 296,97 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Kotnowo          | 8 000,00  | 0,00                    |
| Mgowo               | 47 188,11      | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Mgowo                                      | 1 660,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Mgowo                                            | 3 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Mgowo                                      | 3 703,93  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 1600  | Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w sołectwie Mgowo                          | 33 040,07 | 33 040,07               |
|                     |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Mgowo            | 4 784,11  | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92605    | 1100  | Utrzymanie terenu rekreacyjnego s. Mgowo                                         | 1 000,00  | 0,00                    |
| Nowa Wieś Królewska | 52 734,92      | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. NWK                                                  | 20 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. NWK                                        | 1 587,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. NWK                                              | 500,00    | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90005    | 1100  | Sprzątanie miejscowości s. NWK                                                   | 750,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. NWK                                        | 20 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. NWK              | 7 200,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 1100  | Organizacja obchodów Dnia Niepodległości s. NWK                                  | 1 413,00  | 0,00                    |
| Orłowo              | 39 310,03      | 926   | 92605    | 1100  | Organizacja rajdu rowerowego s. NWK                                              | 1 284,92  | 0,00                    |
|                     |                | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. Orłowo                                               | 14 610,03 | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Orłowo                                     | 4 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Orłowo                                           | 1 100,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 1600  | Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Orłowo                                   | 12 000,00 | 12 000,00               |
|                     |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Orłowo                                     | 3 000,00  | 0,00                    |
| Ostrowo             | 29 984,95      | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Orłowo           | 4 100,00  | 0,00                    |
|                     |                | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. Ostrowo                                              | 14 400,00 | 0,00                    |
|                     |                | 600   | 60020    | 1100  | Utrzymanie przystanku komunikacyjnego s. Ostrowo                                 | 5 684,00  | 0,00                    |
|                     |                | 750   | 75075    | 1100  | Promocja gminy s. Ostrowo                                                        | 600,00    | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Ostrowo                                    | 800,00    | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Ostrowo                                          | 400,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Ostrowo                                    | 4 550,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Ostrowo          | 3 550,95  | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa zadania                                                             | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Płachawy       | 34 084,77      | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. Płachawy                                      | 3 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 754   | 75412    | 1100  | Zakup doposażenia dla OSP Błędowo s. Płachawy                             | 500,00    | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Płachawy                            | 3 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Płachawy                                  | 1 500,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Płachawy                            | 1 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Płachawy  | 4 100,00  | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92601    | 1600  | Budowa placu zabaw w miejscowości Płachawy                                | 20 984,77 | 20 984,77               |
| Płużnica       | 65 195,15      | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. Płużnica                                      | 5 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 750   | 75075    | 1100  | Promocja gminy s. Płużnica                                                | 495,15    | 0,00                    |
|                |                | 754   | 75412    | 1100  | Zakup doposażenia dla OSP Płużnica                                        | 6 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Płużnica                            | 1 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Płużnica                                  | 3 300,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90015    | 1100  | Budowa oświetlenia drogowego s. Płużnica                                  | 8 400,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90015    | 1100  | Zakup i montaż iluminacji świątecznych s. Płużnica                        | 6 750,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Płużnica                            | 9 650,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Płużnica  | 8 530,00  | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92601    | 1100  | Utrzymanie terenu rekreacyjnego s. Płużnica                               | 14 070,00 | 0,00                    |
| Pólko          | 23 071,53      | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. Pólko                                         | 5 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1600  | Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Pólko                              | 18 071,53 | 18 071,53               |
| Uciąż          | 30 386,89      | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. Uciąż                                         | 10 000,00 | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Uciąż                               | 1 500,00  | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Uciąż                                     | 2 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Uciąż                               | 12 886,89 | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Uciąż     | 4 000,00  | 0,00                    |
| Wieldządz      | 37 863,03      | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Wieldządz                           | 700,00    | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Wieldządz                                 | 300,00    | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Wieldządz                           | 14 663,03 | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Wieldządz | 9 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92601    | 1600  | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wieldządz                            | 11 500,00 | 11 500,00               |

| Nazwa Solectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa zadania                                                                          | Wartość    | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|                |                | 926   | 92605    | 1100  | Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Wieldządz | 500,00     | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92605    | 1100  | Organizacja Turnieju solectw s. Wieldządz                                              | 1 200,00   | 0,00                    |
| Wiewiórki      | 37 943,42      | 600   | 60016    | 1100  | Utrzymanie dróg gminnych s. Wiewiórki                                                  | 8 100,00   | 0,00                    |
|                |                | 600   | 60020    | 1100  | Zakup tablic informacyjnych s. Wiewiórki                                               | 4 700,00   | 0,00                    |
|                |                | 754   | 75412    | 1100  | Zakup doposażenia dla OSP Błędowo s. Wiewiórki                                         | 1 000,00   | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90002    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Wiewiórki                                        | 2 000,00   | 0,00                    |
|                |                | 900   | 90004    | 1100  | Utrzymanie terenów zielonych s. Wiewiórki                                              | 650,00     | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1100  | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Wiewiórki                                        | 5 700,00   | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 1600  | Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w obiekcie komunalnym w sołectwie Wiewiórki      | 12 000,00  | 12 000,00               |
|                |                | 921   | 92195    | 1100  | Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Wiewiórki              | 3 493,42   | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92605    | 1100  | Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Wiewiórki | 300,00     | 0,00                    |
| Razem          |                |       |          |       |                                                                                        | 683 383,49 | 132 318,96              |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Pluźnica w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Zadanie                          | Wartość          |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 756          |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                  | 55 000,00        |
|              | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           |                                  | 55 000,00        |
|              |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | Wpływy z zezwoleń alkohol-malpki | 10 000,00        |
|              |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | Wpływy z zezwoleń alkohol        | 45 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                            |                                  | <b>55 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Zadanie                                                             | Wartość          |
|--------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 851          |          |       | Ochrona zdrowia                                                                           |                                                                     | 55 000,00        |
|              | 85153    |       | Zwalczanie narkomanii                                                                     |                                                                     | 1 000,00         |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | Zwalczanie narkomanii                                               | 1 000,00         |
|              | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                            |                                                                     | 44 000,00        |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom n.alk                   | 9 000,00         |
|              |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu              | 14 750,00        |
|              |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | Wojewoda Kujawsko-Pomorski- " Niebieska Linia"                      | 250,00           |
|              |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | Wynagrodzenia z pochodnymi                                          | 20 000,00        |
|              | 85195    |       | Pozostała działalność                                                                     |                                                                     | 10 000,00        |
|              |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom n.alk- Izba wytrzeźwień | 10 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |       |                                                                                           |                                                                     | <b>55 000,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Płużnica w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 99 832,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 99 832,00    |
|       |          | 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 | 99 832,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 943,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 943,00       |
|       |          | 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 | 943,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 30 118,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 7 002,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 002,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 17 820,00    |
|       |          | 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 | 17 820,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00     |
|       |          | 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 | 5 296,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 252 863,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 199 091,00 |
|       |          | 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 | 2 199 091,00 |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 200,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00       |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 53 572,00    |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |          | 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 | 53 572,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 383 756,00</b> |

## Wydatki

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość             |
|--------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750          |          |       | Administracja publiczna                                                                                                                        | 99 832,00           |
|              | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 99 832,00           |
|              |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 99 832,00           |
| 751          |          |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 943,00              |
|              | 75101    |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 943,00              |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 943,00              |
| 852          |          |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 30 118,00           |
|              | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 7 002,00            |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 140,00              |
|              |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 6 862,00            |
|              | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 17 820,00           |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 17 820,00           |
|              | 85295    |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 296,00            |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 5 296,00            |
| 855          |          |       | Rodzina                                                                                                                                        | 2 252 863,00        |
|              | 85502    |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 199 091,00        |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 5 972,73            |
|              |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 2 133 118,27        |
|              |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 60 000,00           |
|              | 85503    |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 200,00              |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 200,00              |
|              | 85513    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 572,00           |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 53 572,00           |
| <b>Razem</b> |          |       |                                                                                                                                                | <b>2 383 756,00</b> |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Płużnicy  
z dnia ..... grudnia 2025 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Płużnica w  
2026 roku**

Wydatki

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                          | Wartość          |
|--------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 851          |          |       | Ochrona zdrowia                                           | 250,00           |
|              | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 250,00           |
|              |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 250,00           |
| 900          |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 50 000,00        |
|              | 90013    |       | Schroniska dla zwierząt                                   | 50 000,00        |
|              |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 50 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |       |                                                           | <b>50 250,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Pluźnica w 2026 roku**

Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wartość         |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 710          |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 2 000,00        |
|              | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 2 000,00        |
|              |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b> |

Wydatki

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Wartość         |
|--------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 710          |          |       | Działalność usługowa                                                                      | 2 000,00        |
|              | 71035    |       | Cmentarze                                                                                 | 2 000,00        |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |       |                                                                                           | <b>2 000,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Płużnica w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wartość         |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 758          |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 2 000,00        |
|              | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 2 000,00        |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>2 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Wartość         |
|--------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 801          |          |       | Oświata i wychowanie                                                                      | 2 000,00        |
|              | 80101    |       | Szkoły podstawowe                                                                         | 2 000,00        |
|              |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00        |
|              |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |       |                                                                                           | <b>2 000,00</b> |

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr  
.....Rady Gminy w  
Płużnicy z dnia..... grudnia 2025

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

| DZIAŁ  | ROZDZIAŁ | §     | TREŚĆ                                                                                                                                                | PLAN      |
|--------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 750    |          |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                              | 0,00      |
|        | 75011    |       | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                   | 0,00      |
|        |          | .0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                               | 0,00      |
| 852    |          |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                      | 4 319,00  |
|        | 85228    |       | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE<br>USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                             | 4 319,00  |
|        |          | .0830 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                            | 4 319,00  |
| 855    |          |       | RODZINA                                                                                                                                              | 94 282,00 |
|        | 85502    |       | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z<br>FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI<br>NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 94 282,00 |
|        |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                         | 40 000,00 |
|        |          | 0980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z<br>funduszu alimentacyjnego                                                                          | 54 282,00 |
| OGÓŁEM |          |       |                                                                                                                                                      | 98 601,00 |

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Płużnica na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Płużnica na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Gminy Płużnica na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Płużnica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok,
2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Płużnica na 2026 rok,
5. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Płużnica zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 406 019,60 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 44 906 019,60 zł.
3. Przychody w wysokości 1 410 500,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 910 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Płużnica zamknie się deficytem w kwocie 500 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Płużnica na rok 2026 ustalony został w kwocie 44 406 019,60 zł i obejmuje Dochody bieżące w wysokości 39 167 773,57 zł oraz Dochody majątkowe w wysokości 5 238 246,03 zł. W rezultacie Dochody bieżące stanowią 88,20% dochodów ogółem, a Dochody majątkowe 11,80% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 580 600,00 zł,
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 164 624,00 zł,
3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 647 841,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 393 176,33 zł, w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 383 756,00 zł,
2. Dotacje na zadania własne w wysokości 5 007 420,33 zł,
3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 338 246,03 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Płużnica na 2026 rok ustalony został w kwocie 44 906 019,60 zł i obejmuje Wydatki bieżące w wysokości 38 404 889,75 zł oraz Wydatki majątkowe w wysokości 6 501 129,85 zł. W rezultacie Wydatki bieżące stanowią 85,52% wydatków ogółem, a Wydatki majątkowe 14,48% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 38 404 889,75 zł, z tego:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 413 860,27 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 897 865,00 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 515 995,27 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 552 311,78 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 848 854,27 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 3 689 863,43 zł,
  - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - 6) obsługa długu w wysokości 900 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 6 501 129,85 zł, z tego:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 501 129,85 zł, w tym:
    - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Płużnica w wysokości 1 877 471,89 zł,
  - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (54,81%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (23,70%), Turystyka (10,52%), Rolnictwo i łowiectwo (5,08%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,91%), Gospodarka mieszkaniowa (1,38%), Różne rozliczenia (1,38%), Kultura fizyczna (0,50%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,35%), Oświata i wychowanie (0,18%), Pomoc społeczna (0,18%).

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

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

Główne kierunki dotyczą:

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

Wydatki skalkulowano następująco:

1. Przyjęto plan wydatków rzeczowych na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obszarów należących do zadań własnych gminy,
2. Podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) był zatwierdzony plan organizacyjny na rok szkolny 2025/2026 oraz przewidywana organizacja roku szkolnego 2026/2027, uwzględniono także odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
3. W zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto, że średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 5 %. Fundusz nagród planowany w wysokości 3,0% planowanego funduszu płac. Uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
4. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2025 r. na wynagrodzenia osobowe,
5. Składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy zaplanowano przez pomnożenie podstawy naliczenia przez łączną stawkę wynikającą z sumowania następujących składek częściowych:

- 1) ubezpieczenie emerytalne 9,76%,
- 2) ubezpieczenie rentowe 6,5%,
- 3) ubezpieczenie wypadkowe indywidualne dla każdej jednostki,
- 4) wydatki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- 5) wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe ,
- 6) wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 7) przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 5 978,30 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2025r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 2 723,40 zł na 1 etat. Odpis na ZFŚS dla byłego nauczyciela – emeryta, rencisty lub pobierającego świadczenie kompensacyjne wyniesie 2 282,62 zł,
- 8) wysokość minimalnego wynagrodzenia przyjęto w wysokości 4 806,00zł od 1 stycznia 2026 r.

## **CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

### **Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 5 220,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 5 220,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 220,00 zł, w tym:

Wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty wydierżawione kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Kwotę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400) – plan 1 669 052,14 zł,**

**w tym:**

**Dochody bieżące – plan 1 408 000,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 261 052,14 zł.**

Dostarczanie wody (40002) – plan 1 669 052,14 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 261 052,14 zł. Dochody związane z refundacją części wydatków związanych z inwestycjami z lat ubiegłych na stacji uzdatniania wody w Mgowie w kwocie 261 052,14 zł.
2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 408 000,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł,
  - 2) wpływy z usług w kwocie 1 400 000,00 zł. Wpływy za dostarczoną wodę ustala się na podstawie ilości pobranej wody w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r. oraz stawki za m<sup>3</sup>,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 000,00 zł.

### **Transport i łączność (600) – plan 2 129 109,69 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 629 387,69 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 1 499 722,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 619 387,69 zł, w tym:

Dochody bieżące:

1. Wpływ środków z tytułu dopłat od Wojewody do strat na liniach autobusowych 387 856,81 zł,
2. Wpływ środków z tytułu dopłat do biletów miesięcznych od Urzędu Marszałkowskiego 231 530,88 zł.

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 1 509 722,00 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 499 722,00 zł, w tym:

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:

- 1) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 070128C w miejscowości Dąbrówka” zaplanowano 911 449,00 zł,
- 2) w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bagart” zaplanowano 588 273,00 zł.

2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, obejmujące wpływy z opłat za zezwolenia, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10 000,00 zł

#### **Turystyka (630) – plan 383 617,47 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 383 617,47 zł.**

Pozostała działalność (63095) – plan 383 617,47 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 383 617,47 zł.

Dochody związane z planowanym pozyskaniem z Lokalnej Grupy działania Wieczno dofinansowania na realizację zadania "Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica,,.

#### **Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 2 205 700,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 305 700,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 1 900 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 1 955 700,00 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, związane z planowaną sprzedażą dwóch działek inwestycyjnych w Płużnickim Parku Przemysłowym oraz sprzedaży dwóch mieszkań w bloku komunalnym w Płużnicy.
2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 700,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 700,00 zł,
  - 2) wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe w kwocie 50 000,00 zł,

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 250 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych w kwocie 170 000,00,
  - 2) wpływy z usług dodatkowych związanych z opłatami za wynajem lokali mieszkalnych w kwocie 80 000,00 zł,

**Działalność usługowa (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

**Administracja publiczna (750) – plan 99 832,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 99 832,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 99 832,00 zł.

Obejmuje dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie-  
57 712,00 zł oraz na pozostałe zadania – 42 120,00 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 943,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 943,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 943,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 943,00 zł.

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

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 18 338 724,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 18 338 724,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 3 139 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 139 000,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 840 000,00 zł,

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XVIII/139/2025 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2025 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów po wyłączeniu ulg wynikających z uchwały Rady Gminy.

- 2) wpływy z podatku rolnego w kwocie 60 000,00 zł,

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 66,42 zł za 1 dt. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- 3) wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 000,00 zł,

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 17 października 2025 r. w wysokości 281,37 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna.

- 4) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 230 000,00 zł

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek zatwierdzonych na rok 2025 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na rok 2026 Rada Gminy postanowiła utrzymać minimalne stawki.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) – plan 3 395 500,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 395 500,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 400 000,00 zł,

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XVIII/139/2025 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 października 2025r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto informacje i ich korekty złożone przez podmioty w 2025 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów po wyłączeniu ulg wynikających z uchwały Rady Gminy.

- 2) wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 800 000,00 zł,

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 66,42 zł za 1 dt. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- 3) wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 500,00 zł,

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 17 października 2025 r. w wysokości 281,37 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna.

- 4) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140 000,00 zł,

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek zatwierdzonych na rok 2025 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na rok 2026 Rada Gminy postanowiła utrzymać minimalne stawki.

- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40 000,00 zł,

- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł,

- 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących Dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 59 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł,

- 2) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 4 000,00 zł - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 r.,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 000,00 zł,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 11 745 224,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 745 224,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 580 600,00 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.26.2025 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku.
  - 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 164 624,00 zł obejmuje wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.

**Różne rozliczenia (758) – plan 7 649 841,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 7 649 841,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

1. Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 2 000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł,  
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotyczy zadania Dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy).
2. Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego (75834) – plan 7 647 841,00 zł plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.

**Oświata i wychowanie (801) – plan 593 400,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 593 400,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

1. Szkoły podstawowe (80101) – plan 242 400,00 zł,

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 400,00 zł, w tym:

  - 1) Wpływy z opłat za wyżywienie – 85 000,00zł,
  - 2) Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego – 10 400,00 zł,
  - 3) Wpływy z różnych dochodów – 147 000,00 zł obejmują refundację kosztów nauczyciela oddelegowanego do pracy w oddziale ZNP oraz wpływy z PCUS za dożywianie dzieci w szkole.
2. Przedszkola (80104) – plan 351 000,00 zł,

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 351 000,00 zł, w tym:

  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia –250 000,00zł,
  - 2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –41 000,00 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wyżywienie dzieci PCUS),

**Pomoc społeczna (852) – plan 2 557 017,52 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 2 557 017,52 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, dotyczą zadania Zespoły interdyscyplinarne,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 15 493,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 493,00 zł, obejmujące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 15 493,00 zł -dotyczy zadania Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 190 320,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 320,00 zł, obejmujące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wypłacania zasiłków okresowych.

Zasiłki stałe (85216) – plan 149 954,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 954,00 zł, obejmujące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wypłacania Zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 212 822,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 822,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3 000,00 zł
- 2) wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych-210,00 zł,
- 3) dotacja na pokrycie kosztów opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi w kwocie 7 002,00 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 202 610,00 zł, w tym:
  - a) w ramach zadania Dodatki motywacyjne zaplanowano 86 160,00 zł,
  - b) w ramach zadania Utrzymanie GOPS zaplanowano 116 450,00 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 17 850,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 850,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,00 zł. Naliczane od zaległości w opłacie za usługi opiekuńcze,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 820,00 zł -dotyczy zadania usługi opiekuńcze. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 163 400,00 zł:

Obejmuje dotację na dożywianie uczniów i podopiecznych w kwocie 163 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 400,00 zł.

Pozostała działalność (85295) – plan 1 801 178,52 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 801 178,52 zł, w tym:

- 1) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z pozostałych odsetek),
  - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5 296,00 zł (dotyczy zadania Program POMOST),
  - 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 795 182,52 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka zaplanowano 11 494,42 zł,
    - b) w ramach zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych zaplanowano 1 783 688,10 zł.
- Projekt realizowany w związku z przekształceniem GOPS w PCUS.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) – plan 1 615 178,52 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 1 615 178,52 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność (85395) – plan 1 615 178,52 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 615 178,52 zł, w tym:

- 1) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z pozostałych odsetek),
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w kwocie 472 273,52 zł, w tym:
  - a) w ramach zadania Kompleksowa organizacja usług o charakterze społecznym oraz zdrowotnym dla osób objętych wsparciem Płużnickiego Centrum Usług Społecznych zaplanowano 400 000,00 zł. Zaplanowane zadanie obejmujące wsparcie psychologiczno-psychiatryczne w ramach projektu „Premii społecznej”. W ramach projektu „Premia Społeczna” Centrum Usług Społecznych w Płużnicy planuje zlecić podmiotowi ekonomii społecznej realizacji kompleksowego pakietu usług społecznych, ukierunkowanych na wsparcie rodzin, dzieci, osób starszych, niesamodzielnych oraz osób z problemami zdrowia psychicznego. Usługi będą świadczone w środowisku lokalnym, zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji i w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców gminy.
  - b) w ramach zadania Nowe szanse -powrót na rynek pracy zaplanowano 51 616,00 zł, Numer naboru FEKP.08.20-IZ.00-145/24 Zakres interwencji : Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci Data rozpoczęcia realizacji projektu 2026-01-01 Data zakończenia realizacji projektu 2027-06-30.
  - c) w ramach zadania Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II zaplanowano 20 657,52 zł. Numer naboru FEKP.08.24-IZ.00-059/23 Zakres interwencji Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług Data rozpoczęcia realizacji projektu 2025-01-01 Data zakończenia realizacji projektu 2027-12-31
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków w kwocie 1 142 655,00 zł, obejmująca realizację zadania Pole możliwości dla rodziny . Obejmuje dofinansowanie projektu „Pole możliwości dla rodziny” w ramach naboru FERS.05.01-IZ.00-002/24 realizowanego w ramach Priorytetu V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne

(innowacyjne działania społeczne)” Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

**Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 99 789,60 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 99 789,60 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność (85495) – plan 99 789,60 zł,

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 789,60 zł, dotyczące realizacji projektu z współudziałem środków europejskich w ramach zadania Edukacyjne kluby młodzieżowe. W ramach projektu utworzony zostanie edukacyjny klub młodzieżowy dla 20 uczestników (dzieci i młodzieży uczącej się w wieku 6-24 lat) z terenu gminy Płużnica, w ramach którego w okresie od 01.01.2026 r. do 31.10.2026 r. realizowane będą działania mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży oraz zwiększenie ich szans edukacyjnych poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

**Rodzina (855) – plan 2 854 618,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 2 854 618,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 2 199 091,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 199 091,00 zł. Dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców.

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

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

Wspieranie rodziny (85504) – plan 13 354,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 354,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu dotycząca zadania wypłaty Dodatków motywacyjnych,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 53 572,00 zł, dotyczy zadania związanego z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia,

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 588 401,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 588 401,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku w kwocie 55 000,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat w kwocie 450 000,00 zł - dotyczy zadania wypłaty za pobyt w żłobku

- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 83 401,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne),

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 3 008 122,24 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 3 008 122,24 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 1 004 000,00 zł.

Planowane wpływy za odbiór ścieków w kwocie 1 000 000,00 ustalono na podstawie ilości odebranych ścieków w okresie 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r. oraz obowiązującej taryfy. Przewidywane wpływy z pozostałych odsetek – 3 000,00 zł oraz kosztów upomnień w wysokości 1 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 946 622,24 zł, w tym:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 946 622,24 zł. Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach oraz stawek określonych uchwałą Rady Gminy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 12 000,00 zł, dochody bieżące otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze),

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 2 000,00 zł. Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

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

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

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 1 193 854,42 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

**Dochody majątkowe – plan 1 193 854,42 zł.**

Biblioteki (92116) – plan 1 193 854,42 zł, w tym:

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 193 854,42 zł, jako dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:

- 1) w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica zaplanowano 1 068 185,53 zł,
  - 2) w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica.BP zaplanowano 125 668,89 zł.
- Umowa nr UM\_WR.431.3.110.2025 o dofinansowanie projektu „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica” nr FEKP.05.12-IZ.00-0001/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT Celu szczegółowego 5 .Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

## **CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

### **Rolnictwo i leśnictwo (010) – plan 2 067 424,08 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 1 737 424,08 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 330 000,00 zł.**

Melioracje wodne (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

Izby rolnicze (01030) – plan 42 000,00 zł, w tym:

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenie za 2025 r.

Infrastruktura wodociągowa wsi (01043) – plan 852 924,08 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:

- 1) w ramach zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo zaplanowano 70 000,00 zł (patrz: opis inwestycji),
  - 2) w ramach zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płużnica w ciągu drogi powiatowej nr 1703C” zaplanowano 210 000,00 zł (patrz: opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 924,08 zł, wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakupy materiałowe, usługi remontowe, badania wody, opłatę na rzecz Polskich Wód i inne niezbędne do realizacji zadań bieżącego zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w ramach zadania” Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica”(patrz: opis inwestycji),,
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność (01095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

Obejmuje zakup usługi związanej z wykonaniem próbek glebowych.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400) – plan 8 000,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność (40095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

Obejmuje wydatki związane z opłatą eksploatacyjną sieci gazowej.

**Transport i łączność (600) – plan 5 220 591,32 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 1 657 502,32 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 3 563 089,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 1 050 118,29 zł, w tym:

1. Obejmuje planowaną do udzielenia dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie „Publiczny transport zbiorowy” w kwocie 245 000,00 zł,
2. Rekompensata przekazywana przez Urząd Marszałkowski za utracone przychody związane z transportem publicznym zaplanowano w kwocie 231 530,88 zł,
3. Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego zaplanowano 573 587,41 zł. Zwrot środków z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie transportu publicznego.

Drogi publiczne wojewódzkie (60013) – plan 12 000,00 zł, w tym:

Obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 563 643,50 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 558 643,50 zł, dotyczą wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane jest udzielenie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo-Płużnica od km 6+170 do km 7+160 m. Płużnica”( patrz opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, planowane wydatki obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 3 545 055,53 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 004 445,50 zł, w tym:
  - 1) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070128C w miejscowości Dąbrówka” zaplanowano 1 822 898,11 zł ( patrz opis inwestycji),
  - 2) w ramach zadania „Przebudowa drogi Nr 070110C w miejscowości Nowa Wieś Królewska”- wkład własny zaplanowano 5 000,00 zł( patrz opis inwestycji),
  - 3) w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bągart” zaplanowano 1 176 547,39 zł( patrz opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 610,03 zł, w tym:

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

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020) – plan 26 774,00 zł, w tym:

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Płużnica oraz realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostała działalność (60095) – plan 23 000,00 zł, w tym:

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie wiat i miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie Gminy Płużnica oraz bieżące remonty placów i chodników.

#### **Turystyka (630) – plan 693 617,47 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 683 617,47 zł.**

Pozostała działalność (63095) – plan 693 617,47 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 683 617,47 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu po dawnej linii kolejowej Melno-Chełmża na odcinku Mgowo-Orłowo) (patrz: opis inwestycji),
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami współfinansowanymi ze środków europejskich w kwocie 483 617,47 zł (dotyczy zadania Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica) (patrz: opis inwestycji),

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

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

#### **Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 394 000,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 304 000,00 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 144 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych związanych z wykupem gruntów (patrz: opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - 1) w ramach zadania Nieruchomości, podziały, szacunki zaplanowano 50 000,00 zł. Wydatki związane z podziałem nieruchomości, operatami szacunkowymi,
  - 2) w ramach zadania Uregulowanie własności i uporządkowanie terenu publicznego w centrum wsi Kotnowo zaplanowano 4 000,00 zł (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego),

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 250 000,00 zł,

Wydatki bieżące na utrzymanie budynków mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących mienie komunalne gminy.

#### **Działalność usługowa (710) – plan 400 500,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 400 500,00 zł,**

### **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 398 000,00 zł, w tym:

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

Cmentarze (71035) – plan 2 500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej oraz grobów i cmentarzy wojennych.

### **Informatyka (720) – plan 22 000,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność (72095) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000,00 zł związane z zachowaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach, których gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków przez okres 5 lat,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków europejskich w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny),

### **Administracja publiczna (750) – plan 7 265 950,55 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 7 265 950,55 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 328 255,40 zł, w tym:

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań zleconych przez administrację rządową i dotyczą odpisu na ZFŚS, wynagrodzeń pracownika, usług związanych z realizacją zadań zleconych, zakupu materiałów biurowych, ekwiwalentów BHP. Środki uzyskane z UW nie zapewniają w całości pokrycia wydatków związanych z obsługą zadań zleconych, dlatego zapewniono również wkład własny gminy.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 261 000,00 zł, w tym:

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 6 329 600,00 zł, w tym:

1. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 5 100 000,00 zł. Po zmianie przepisów dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych ujmuje się wynagrodzenia z rozdziałów związanych z gospodarką wodną, ściekową, pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych z PUP.
2. Wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 15 000,00 zł,

3. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 214 600,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodów gminnych, pelletu, energii, na pokrycie kosztów sprzątania, opłacenie abonamentów, usługi pocztowe, obsługę prawną, za dzierżawę ksero, za kopie wydruków, za czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, szkolenie pracowników.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 57 595,15 zł, w tym:

- 1) w ramach zadania 50-lecie zaplanowano 2 500,00 zł,
- 2) w ramach zadania Informator zaplanowano 16 000,00 zł,
- 3) w ramach zadania Promocja gminy s. Ostrowo zaplanowano 600,00 zł,
- 4) w ramach zadania Promocja gminy s. Płużnica zaplanowano 495,15 zł,
- 5) w ramach zadania Promocja PPI zaplanowano 2 000,00 zł,
- 6) w ramach zadania Wymiana międzynarodowa zaplanowano 15 000,00 zł,
- 7) w ramach zadania Zakupy materiałowe zaplanowano 18 000,00 zł,
- 8) w ramach zadania Złoty pług zaplanowano 3 000,00 zł,

Pozostała działalność (75095) – plan 289 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 124 500,00 zł, w tym:
  - 1) w ramach zadania Dzień samorządu zaplanowano 2 000,00 zł,
  - 2) w ramach zadania Gazeta sołecka zaplanowano 4 000,00 zł,
  - 3) w ramach zadania Młodzieżowa Rada Gminy zaplanowano 5 000,00 zł,
  - 4) w ramach zadania Spotkanie świąteczne zaplanowano 3 500,00 zł,
  - 5) w ramach zadania Ubezpieczenie mienia zaplanowano 100 000,00 zł,
  - 6) w ramach zadania Usługi zaplanowano 10 000,00 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 000,00 zł (dotyczy zadania Diety sołtysi, rezerwiści),
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Audytor),

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 943,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 943,00 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 943,00 zł.

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 249 965,36 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 125 715,36 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 124 250,00 zł.**

Komendy powiatowe Policji (75405) – plan 20 000,00 zł, w tym:

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy – celem dofinansowania w kwocie 20 000,00 zł jest zakup samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji ( patrz :opis inwestycji).

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) – plan 8 000,00 zł, w tym:

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy – celem dofinansowania jest zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie ( patrz :opis inwestycji).

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 221 965,36 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 96 250,00 zł, w tym:
  - 1) w ramach zadania Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP zaplanowano 43 750,00 zł( patrz: opis inwestycji) ,
  - 2) w ramach zadania Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP zaplanowano 52 500,00 zł ( patrz opis inwestycji),
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 715,36 zł, w tym:
  - 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 75 715,36 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania Pozostałe zaplanowano 60 000,00 zł,
    - b) w ramach zadania Zakup doposażenia dla OSP Błędowo zaplanowano 4 215,36 zł,
    - c) w ramach zadania Zakup doposażenia dla OSP Błędowo s. Goryń zaplanowano 1 000,00 zł,
    - d) w ramach zadania Zakup doposażenia dla OSP Błędowo s. Płachawy zaplanowano 500,00 zł,
    - e) w ramach zadania Zakup doposażenia dla OSP Błędowo s. Wiewiórki zaplanowano 1 000,00 zł,
    - f) w ramach zadania Zakup doposażenia dla OSP Czaple zaplanowano 3 000,00 zł,
    - g) w ramach zadania Zakup doposażenia dla OSP Płużnica zaplanowano 6 000,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Ekwiwalenty OSP),
  - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia OSP),

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek OSP w tym m.in. na ekwiwalenty dla członków OSP, wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców, wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, umundurowania i wyposażenia dla jednostek, zakup energii elektrycznej i usług remontowych, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków, członków, samochodów ratowniczo-gaśniczych dotyczą one także wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego są one związane z doposażeniem lokalnych jednostek OSP.

#### **Obsługa długu publicznego (757) – plan 900 000,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 900 000,00 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) – plan 900 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Różne rozliczenia (758) – plan 670 000,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 580 000,00 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 660 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa inwestycyjna w kwocie 90 000,00 zł,
2. Zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000,00 zł,
3. Rezerwa ogólna w kwocie 340 000,00 zł,
4. Rezerwa celowa pożytek w kwocie 120 000,00 zł (m.in. wsparcie gminnego funduszu grantowego, organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa).

**Oświata i wychowanie (801) – plan 11 932 425,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 11 920 425,00 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 7 923 018,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł zaplanowano zadanie "Przebudowa sali lekcyjnej na zajęcia teatralne"( patrz: opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 911 018,00 zł, w tym:
  - 1) Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 1 609 000,00 zł m.in.: na zakup materiałów biurowych oraz do bieżących napraw i remontów, opału, energii, wyposażenia, na pokrycie kosztów sprzątnia, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków,
  - 2) Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 076 018,00 zł,
  - 3) Na wypłatę dodatku wiejskiego, ekwiwalentów – 224 000,00 zł.
  - 4) W ramach zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe zaplanowano 2 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

Przedszkola (80104) – plan 1 399 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki rzeczowe na zakupy materiałów dydaktycznych i bieżącego funkcjonowania przedszkola zaplanowano kwotę 214 000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 600,00 zł (dotyczy zadania Dodatek wiejski ZSP-ekwiwalenty),
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 111 400,00 zł,
- 4) refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych jednostek na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł.

Świetlice szkolne (80107) – plan 227 700,00 zł, w tym:

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

Dowożenie uczniów do szkół (80113) – plan 651 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) zwrot kosztów dowożenia dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w kwocie 51 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 49 507,00 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w budżecie gminy wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wysokość tego odpisu wynosi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 671 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane zakupem artykułów spożywczych do stołówki zlokalizowanej w budynku przedszkola w kwocie 350 000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, ekwiwalenty BHP dla pracowników stołówki w kwocie 1 000,00 zł,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 320 000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) – plan 273 200,00 zł,:

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2025 r.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – plan 685 000,00 zł,:

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2025 r.

Pozostała działalność (80195) – plan 3 000,00 zł,:

Wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli

#### **Ochrona zdrowia (851) – plan 55 000,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 55 000,00 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 44 000,00 zł, w tym:

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

- 1) wynagrodzenie opiekunów świetlic, diety dla członów komisji, zakup materiałów do wyposażenia świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle- 29 000,00 zł,
- 2) Organizację zajęć sportowych realizowanych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu 14 750,00 zł,
- 3) Dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie funkcjonowania Niebieskiej Linii -250,00 zł.

Pozostała działalność (85195) – plan 10 000,00 zł,:

Dotacja dla Miasta Torunia na prowadzenie izby wytrzeźwień ( wydatek sfinansowany ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),

#### **Pomoc społeczna (852) – plan 4 382 477,52 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 4 370 477,52 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 400 000,00 zł:

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

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 10 000,00 zł:

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) – plan 6 500,00 zł:

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 15 493,00 zł:

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

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 235 320,00 zł, w tym:

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 190 320,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w wysokości 45 000,00 zł finansowaną ze środków własnych.

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 320 000,00 zł, w tym:

Dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

Zasiłki stałe (85216) – plan 149 954,00 zł, w tym:

Wypłata zasiłków stałych finansowana z budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 993 762,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, związane z „Przebudową systemu odwodnienia budynku PCUS w Płużnicy” ( patrz: opis inwestycji)
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 981 762,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 180 140,00 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania Bieżące funkcjonowanie PCUS zaplanowano 180 000,00 zł,
    - b) w ramach zadania Opiekun prawny zaplanowano 140,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 462,00 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania Opiekun prawny zaplanowano 6 862,00 zł,
    - b) w ramach zadania Świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano 8 600,00 zł,
  - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 786 160,00 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania Dodatki motywacyjne PCUS zaplanowano 86 160,00 zł,
    - b) w ramach zadania Wynagrodzenia PCUS zaplanowano 700 000,00 zł,

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 5 400,00 zł, w tym:

Kwota obejmuje zakup materiałów i wyposażenia

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 101 570,00 zł, w tym:

Plan wydatków obejmuje koszty usług zwykłych. Środki finansowane z budżetu państwa wynoszą 17 820,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 243 000,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność (85295) – plan 1 901 478,52 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 296,00 zł (dotyczy zadania System informatyczny POMOST),
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami unijnymi w ramach grupy paragrafów 1101 w kwocie 234 313,00 zł, w tym:
  - a) w ramach zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka zaplanowano 4 471,93 zł,
  - b) w ramach zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- zaplanowano 229 841,07 zł,

- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków europejskich w ramach grupy paragrafów 1102 w kwocie 31 763,79 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka zaplanowano 789,16 zł,
    - b) w ramach zadania Kujawsko-pomorska teleopieka -wkład własny zaplanowano 4 000,00 zł,
    - c) w ramach zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- UG bieżące zaplanowano 26 974,63 zł,
  - 4) dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, europejskimi w kwocie 1 075 997,76 zł (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych -dotacja TRGP),
  - 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Społecznie-użyteczni),
  - 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- UG bieżące wkład własny),
  - 7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami europejskimi w kwocie 408 815,34 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka zaplanowano 5 298,33 zł,
    - b) w ramach zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych zaplanowano 403 517,01 zł,
  - 8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków europejskich w kwocie 117 292,63 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka zaplanowano 935,00 zł,
    - b) w ramach zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- zaplanowano 116 357,63 zł,
- Realizacja programu "Płużnickie Centrum Usług Społecznych" na podstawie umowy Nr UM\_WR.433.3.008.2024 z 28 marca 2024r. o dofinansowanie projektu FEKP.08.24-IZ.00-0004/23 działanie 08.24 Usługi opiekuńcze i zdrowotne.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) – plan 1 712 691,31 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 1 712 691,31 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) – plan 800,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność (85395) – plan 1 711 891,31 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 711 891,31 zł, w tym:
  - 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami europejskimi w kwocie 539 425,46 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania Kompleksowa organizacja usług o charakterze społecznym oraz zdrowotnym dla osób objętych wsparciem PCUS zaplanowano 440 000,00 zł,
    - b) w ramach zadania Nowe szanse - powrót na rynek pracy 2026 zaplanowano 10 598,66 zł,
    - c) w ramach zadania Pole możliwości dla rodziny PCUS zaplanowano 42 126,80 zł,
    - d) w ramach zadania Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica program dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wkład własny zaplanowano 46 700,00 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami europejskimi w kwocie 862 905,00 zł, w tym:
    - a) w ramach zadania Pole możliwości dla rodziny dotacja Stowarzyszenie Młodych zaplanowano 258 750,00 zł,
    - b) w ramach zadania Pole możliwości dla rodziny dotacja TRGP zaplanowano 604 155,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków europejskich w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Nowe szanse - powrót na rynek pracy 2026- wkład własny),
- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami europejskimi w kwocie 303 560,85 zł, w tym:
  - a) w ramach zadania Nowe szanse - powrót na rynek pracy 2026 zaplanowano 45 280,13 zł,
  - b) w ramach zadania Pole możliwości dla rodziny PCUS zaplanowano 541 184,05 zł,
  - c) w ramach zadania Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II zaplanowano 20 657,52 zł,

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 210 289,60 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 210 289,60 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) – plan 10 500,00 zł, w tym:

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) – plan 25 000,00 zł, w tym:

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów Wójta Gminy.

Pozostała działalność (85495) – plan 174 789,60 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania CEE Orłowo),
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami europejskimi w kwocie 36 549,60 zł (dotyczy zadania Edukacyjne Kluby Młodzieżowe),
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania CEE Orłowo),
- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami europejskimi w kwocie 63 240,00 zł (dotyczy zadania Edukacyjne Kluby Młodzieżowe),

#### **Rodzina (855) – plan 3 632 518,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 3 632 518,00 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 1 000,00 zł:

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 2 438 091,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 972,73 zł, na administracyjną obsługę świadczeń,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 134 118,27 zł,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki od świadczeniobiorców w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 200,00 zł:

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

Wspieranie rodziny (85504) – plan 83 254,00 zł:

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

Rodziny zastępcze (85508) – plan 125 000,00 zł:

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 53 572,00 zł, w tym:

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 931 401,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 157 000,00 zł. Zakupy materiałowe, usługi, bieżące funkcjonowanie obiektu,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Ekwiwalenty),
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z dodatkami motywacyjnymi w kwocie 773 401,00 zł,

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 2 421 509,99 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 2 398 787,40 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 22 722,59 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 946 622,24 zł, w tym:

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

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki stanowią 23 481,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 43 735,16 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł dotyczą zadania Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Orłowo( patrz: opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 735,16 zł, w tym:  
Planowane wydatki związane są z utrzymaniem terenów zielonych, stanowiących mienie komunalne gminy - 5 000,00 zł. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 21 735,16 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 6 280,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 780,00 zł, w tym:
  - a) w ramach zadania Program Czyste Powietrze zaplanowano 1 030,00 zł,
  - b) w ramach zadania Sprzątanie miejscowości s. NWK zaplanowano 750,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Program Czyste Powietrze),

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 315 872,59 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 722,59 zł dotyczy zadania Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bągart( patrz: opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 150,00 zł:  
Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego. Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego to kwota 25 872,59z ł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 45 000,00 zł, w tym:

Wydatki związane z usuwaniem azbestu program współfinansowany przez WFOŚiGW. Część wydatków zostanie sfinansowana przez mieszkańców gminy Płużnica. Zaplanowano również wydatki dotyczące opłaty za brak recyklingu w wysokości 5 000,00 zł.

Pozostała działalność (90095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

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

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 2 528 462,57 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 987 496,55 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 1 540 966,02 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 622 823,93 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 147 111,60 zł, w tym:
  - 1) w ramach zadania Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Pólko zaplanowano 18 071,53 zł( patrz: opis inwestycji) ,
  - 2) w ramach zadania Dostosowanie budynku w miejscowości Płachawy do wymogów ochrony p.poż zaplanowano 40 000,00 zł,
  - 3) w ramach zadania Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Działowie zaplanowano 30 000,00 zł( patrz: opis inwestycji),
  - 4) w ramach zadania Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w obiekcie komunalnym w sołectwie Wiewiórki zaplanowano 12 000,00 zł( patrz: opis inwestycji),
  - 5) w ramach zadania Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Błędowo zaplanowano 14 000,00 zł( patrz: opis inwestycji),
  - 6) w ramach zadania Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w sołectwie Mgowo zaplanowano 33 040,07 zł( patrz: opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 712,33 zł, w tym:

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto m.in. zakup pelletu, oleju grzewczego do ogrzania świetlic, wyposażenia świetlic, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, usług remontowych, serwis kotłowni– 220 000,00 zł w tym na realizację przedsięwzięć bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 255 712,33 zł.

Biblioteki (92116) – plan 1 586 166,20 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 393 854,42 zł, w tym:

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

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 311,78 zł, w tym:

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na działalność bieżącą w wysokości 186 599,78 zł oraz dotację celową na wydatki związane z trwałością projektu realizowanego przez GBP z udziałem środków unijnych „Kultura w zasięgu 2.0”- 5 712,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie- podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały Rady Gminy,

Pozostała działalność (92195) – plan 299 472,44 zł, w tym:

Zaplanowano wydatki na organizację imprez gminnych ( Dzień konia, Dożynki Gminne, Dzień Rodziny) - 214 000,00 zł oraz spotkania dla samotnych w kwocie 5 000,00 zł. W ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 80 472,44 zł na spotkania integracyjne.

#### **Kultura fizyczna (926) – plan 137 653,83 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – plan 105 169,06 zł,**

**wydatki majątkowe – plan 32 484,77 zł.**

Obiekty sportowe (92601) – plan 84 024,77 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 484,77 zł, w tym:

- 1) w ramach zadania Budowa placu zabaw w miejscowości Płachawy zaplanowano 20 984,77 zł( patrz opis inwestycji),
- 2) w ramach zadania Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wieladzdz zaplanowano 11 500,00 zł( patrz opis inwestycji),,

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 540,00 zł, w tym:

Planowane wydatki w kwocie 6 500,00 zł obejmują m.in.: wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, materiały do drobnych napraw, zakup usług remontowych związanych z funkcjonowaniem placów zabaw.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego związane z utrzymanie placów zabaw wyniosą 45 040,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – plan 46 129,06 zł, w tym:

Planowane wydatki w kwocie 33 100,00 zł obejmują m.in.: wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do drobnych napraw, zakup usług remontowych na sali sportowej oraz współorganizowanie biegu Płużnicka Piątka.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w ramach zadań Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy w kwocie 13 029,06 zł.

Pozostała działalność (92695) – plan 7 500,00 zł, w tym:

Zaplanowano wypłacenie nagród Wójta Gminy w kwocie 7 500,00 zł dla sportowców z terenu gminy.

## **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 410 500,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 910 500,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500 000,00 zł,

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Płużnica.

## **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Płużnica należy spłacić łącznie 910 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

## OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2026

### 1. **BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO**

W ramach zadania planowane są dwa etapy inwestycji tj.

1. Budowa wodociągu (na długości ok 0,6 km) i kanalizacji sanitarnej (na długości ok. 1,2 km) w miejscowości Ostrowo od istniejącej magistrali na działce 72 w kierunku drogi powiatowej 1716C.
2. Budowa wodociągu (na długości ok 0,6 km) od istniejącej magistrali na działce 76/1 w kierunku działek letniskowych.

Przygotowanie dokumentacji (planowane na rok 2026). Koszt dokumentacji 70.000,00 zł, wartość robót: 2.000.000,00 zł.

### 2. **PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1703C.**

W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącego wodociągu wraz z wykonaniem przyłączy do granic pasa drogowego i przełączenia odbiorców na długości ok 0,99 km. Przygotowanie dokumentacji oraz rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest w roku 2026. Koszt dokumentacji 30.000,00 zł, wartość robót: 180.000,00 zł.

### 3. **PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA.**

W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej w celu zmiany kierunku odpływu ścieków aby usprawnić ich odprowadzenie z terenu wsi Goryń, Mgowo. Przygotowanie dokumentacji oraz rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2026. Koszt dokumentacji 50.000,00 zł, wartość robót: 1.000.000,00 zł. Rzeczowa realizacji robót przewidziana na lata 2026-2029.

### 4. **PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1703C BŁĘDOWO-PŁUŻNICA OD KM 6+170 DO KM 7+160 W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA.**

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej. Lata realizacji 2026-2027 całkowity koszt zadania 1 111 287,00 zł.

Projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w m. Płużnica obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi na długości 0,990 km (mieszanka mineralno-bitumiczna),
- 2) budowę z kostki betonowej nowego oraz przebudowę istniejącego chodnika o szerokości 2,0 m,
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów (53 sztuk),
- 4) przebudowę przepustu pod drogą w km 6+670,
- 5) wykonanie kanalizacji deszczowej,
- 6) wykonanie miejsc postojowych przy szkole, ośrodku zdrowia, aptece, boisku sportowym i sklepie,
- 7) przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi,
- 8) wykonanie przejść dla pieszych (6 sztuk z aktywnymi znakami D-6),
- 9) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

### 5. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070128C W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA**

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 070128C na długości 1,3 km. Wskazany odcinek drogi bezpośrednio łączy miejscowości Dąbrówkę i Mgoszcz. Przebiega przez zabudowę zagrodową i pola uprawne. Stanowi dogodny objazd dla drogi powiatowej nr 1701C dla pojazdów poruszających się z kierunku Działowa do Mgoszcza i Lisewa. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową szerokości 3,5 m wraz z poboczami umocnionymi kruszywem o szer. 0,75 m. Wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i ustawione lampy doświetlające z zasilaniem solarnym. Dokumentację wykonano w roku 2025 i złożono wniosek o dofinansowanie z RFRD. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2026 – 50% RFRD (1.822.898,11 zł).

### 6. **PRZEBUDOWA DROGI NR 070110C W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA**

W 2026 r. planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji technicznej i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków FOGR (dofinansowanie ok. 20%).

Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr 070110C na odcinku ok 0,75 km, tj. m. in. przygotowanie terenu pod budowę, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie warstw klinującej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remont zjazdów do posesji i wlotów skrzyżowań, umocnienie poboczy kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie o szer. 0,75 m, Realizacja rzeczowa przebudowy drogi planowana jest na lata 2026-2029. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 5.000,00 zł (dokumentacja i uzgodnienia) oraz 700.000,00 zł (roboty budowlane).

**7. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BĄGART**

W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną. W 2025 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt przewiduje m. in. przygotowanie terenu pod budowę, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie warstw klinującej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remont zjazdów do posesji i wlotów skrzyżowań, umocnienie poboczy kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie o szer. 0,75 m, wymianę przepustu pod koroną drogi i oznakowanie. Rozpoczęcie i zakończenie zadania planowane jest na 2026 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.176.547,39 zł. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2026 – 50% RFRD.

**8. BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA**

W ramach zadania planowana jest rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Przygotowanie dokumentacji oraz rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na rok 2026. Koszt robót: 483 617,47 zł. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej, która ma służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, musi być ogólnodostępna i niekomercyjna lub obejmować obiekty użyteczności publicznej.

**9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO DAWNEJ LINII KOLEJOWEJ MEŁNO-CHELMŹA NA ODCINKU MGOWO-ORŁOWO**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu po byłej linii kolejowej na potrzeby turystyki rowerowej oraz stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców. Trasa na wskazanym odcinku ma ok. 11 km. W roku 2026 planowane jest przeznaczenie kwoty 200 000,00 zł na dokumentację techniczną. Rzeczowa realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2026-2031. Koszt wykonania 10.000.000,00 zł.

**10. WYKUP GRUNTÓW**

Zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 na regulacje stanów prawnych gruntów.

**11. DOFINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WĄBRZEŹNIE**

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Wsparcia dotyczącego współfinansowania zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej. Wysokość dofinansowania 20 000,00 zł.

**12. DOFINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - POWIATOWA STRAŻ POŻARNA W WĄBRZEŹNIE**

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Wsparcia dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego. Wysokość dofinansowania 8 000,00 zł.

**13. FUNDUSZ WSPARCIA OSP NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA  
POJAZD TERENOWY UTV OSP PŁUŻNICA  
ZAKUP PRZYCZEPY DO AGREGATU OSP PŁUŻNICA**

Stowarzyszenia OSP działające na terenie Gminy Płużnica wniosowały do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupów inwestycyjnych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostek OSP. W ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" otrzymały dofinansowania do zakupu sprzętu i pojazdu. Realizacja zadania nastąpi w 2026 r.

Sumaryczna wartość wsparcia wyniesie 96 250,00zł.

**14. REZERWA**

W budżecie została zaplanowana rezerwa inwestycyjna w wysokości 90 000,00 zł.

**15. PRZEBUDOWA SALI LEKCYJNEJ NA ZAJĘCIA TEATRALNE**

Zespół Szkolno- Przedszkolny zaplanował wykonanie przebudowy sali lekcyjnej na teatralną. Realizacja w roku 2026. Koszt wykonania 12 000,00 zł.

**16. PRZEBUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA BUDYNKU PCUS W PŁUŻNICY**

W ramach zadania planuje się wykonanie właściwego odprowadzenia wód opadowych wokół budynku PCUS oraz korekta nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Planowany koszt zadania 12.000,00 zł. Rzeczowa realizacja w roku 2026.

**17. ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO DLA SOŁECTWA ORŁOWO**

W ramach Funduszu sołeckiego zakupiony zostanie w roku 2026 traktor ogrodowy ułatwiający zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa . Koszt zakupu 12 000,00 zł.

**18. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BAGART**

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie oświetlenia przy drodze gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa, gdzie nie ma tego typu infrastruktury. W ramach zabezpieczonych środków zostanie zamontowana lampa solarna hybrydowa z wiatrakiem i słupem. Koszt zadania 10 722,59 zł.

**19. BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ W SOŁECTWIE PÓLKO**

Zdecydowano o budowie altany rekreacyjnej przy której stanie na działce gminnej zabezpieczone środki pokryją koszty niezbędnej dokumentacji oraz samej budowy. Koszt zadania 18 071,53 zł.

**20. DOSTOSOWANIE BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY DO WYMAGAŃ OCHRONY P.POŻ.**

W ramach zadania planuje się wymianę wskazanych elementów budynku na posiadające właściwą odporność ogniową (3 szt. okien na witryny o klasie EI30). Zostanie wykonane oświetlenie dróg ewakuacyjnych oraz zamontowane w 14 pomieszczeniach czujniki dymu. wykonane Planowany koszt zadania 40.000,00 zł. Rzeczowa realizacja w roku 2026.

**21. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIAŁOWIE**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i robót elektrycznych polegających na przebudowie instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz zewnętrznej. Planowany koszt zadania 30.000,00 zł. Rzeczowa realizacja w roku 2026.

**22. PRZEBUDOWA SIECI WODNO- KANALIZACYJNEJ W OBIEKCIE KOMUNALNYM W SOŁECTWIE WIEWIÓRKI**

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej. Obecne problemy z zapychaniem rur powodują przerwę w działaniu instalacji. Koszt realizacji zadania 12 000,00 zł.

**23. WYKONANIE MEBLI KUCHENNYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOŁECTWIE BŁĘDOWO**

Zostanie wykonany nowy zestaw mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej w Błędowie. Zabezpieczone środki pokryją kompleksową usługę wykonania i montażu mebli. Koszt realizacji zadania 14 000,00 zł.

**24. ZAGOSPODAROWANIE POMIESZCZENIA KUCHNI W SOŁECTWIE MGOWO**

Zostanie wykonany nowy zestaw mebli gastronomicznych. Zabezpieczone środki pokryją kompleksową usługę wykonania i montażu mebli koszt wykonania mebli 33 040 ,07 zł.

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

Projekt polega na adaptacji istniejącego już budynku na potrzeby biblioteki publicznej. Obecnie trwają prace związane z przebudową budynku.

Obecne warunki lokalowe nie pozwalają na prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji kultury, poza wypożyczaniem ograniczonego zasobu książek. W tym celu zakupiony został budynek w centrum Płużnicy. Obiekt wymaga przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji, wymiany wszystkich instalacji, wykonania nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń oraz wykonania windy.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Płużnica, zwiększy ich aktywność społeczną. Dostosowanie budynku pod instytucję kultury pozwoli na rozwój społeczności lokalnej, zwiększy ich świadomość oraz dostęp do wydarzeń kulturalnych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.593 747,42 zł. Realizacja 2025-2026. Koszt realizacji w roku 2026 wynosi 1 393 854,42 zł.

**26. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY**

Zdecydowano o budowie nowego placu zabaw, który zlokalizowany zostanie przy budynku poszkolnym w sołectwie. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnej dokumentacji, zakupu urządzeń oraz zakupu piasku. Koszt realizacji zadania 20 984,77 zł.

**27. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ**

Planowana jest rozbudowa istniejącego placu zabaw. Dokupione zostaną 2 urządzenia zabawowe oraz wykonana zostanie dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia inwestycji. Koszt realizacji zadania 11 500,00 zł.

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

**Zaplanowano w budżecie udzielić dotacji w kwocie 3 146 108,04 zł dla:**

### ***1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 056 205,28 zł w tym dla:***

- 1)
- 1) Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy” – 245 000,00 zł,
- 2) Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo-Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica” – 558 643,50 zł,
- 3) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie „Niebieskiej Linii Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - 250,00 zł,
- 4) Miasta Torunia na prowadzenie izby wytrzeźwień – 10 000,00 zł,
- 5) Gminy Miasta Grudziądz na prowadzenie schroniska dla zwierząt – 50 000,00 zł,
- 6) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 186 599,78 zł oraz na wkład własny na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 5 712,00 zł.

### ***2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 089 902,76 zł w tym dla:***

- 1)
- 1) Spółki Wodnej dotacja na konserwację rowu gminnego (po podjęciu uchwały przez Radę Gminy) - 20 000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia OSP Płużnica (Fundusz wsparcia OSP) - na zakup przyczepy do agregatu prądotwórczego – 52 500,00 zł,
- 3) Stowarzyszenia OSP Płużnica (Fundusz wsparcia OSP) - na zakup pojazdu terenowego UTV – 43 750,00 zł,
- 4) podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące organizacji zajęć sportowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 14 750,00 zł,
- 5) Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na realizację programu z współudziałem środków europejskich- Płużnickie Centrum Usług Społecznych – 1 075 997,76 zł,
- 6) Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na realizację programu z współudziałem środków europejskich- Pole możliwości dla Rodziny – 604 155,00 zł,
- 7) Stowarzyszenia Młodych na realizację programu z współudziałem środków europejskich- Pole możliwości dla Rodziny – 258 750,00 zł,
- 8) podmiotów na ochronę zabytków – 20 000,00 zł. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy.

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY**

**Planowane** zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **na rok 2026** ustalono na kwotę **15 550 500,00 zł** i będą obejmowały:

**1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -140.500,00 zł w tym:**

- 1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **39.500,00 zł**.
- 2) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **101.000,00 zł**.

**2. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie - 3.400.000,00 zł w tym:**

- 1) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. Kwota pozostająca do spłaty **3.400.000,00 zł**.

**3. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty **1.930.000,00 zł**.

**4. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.480.000,00 zł**.

**5. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty **3.800.000,00 zł**.

**6. Planowany do zaciągnięcia kredyt- zbilansowanie deficytu roku 2025- 1.300.000,00 zł.**

**7. Planowany do zaciągnięcia kredyt- zbilansowanie deficytu roku 2026- 500.000,00 zł.**