

**UCHWAŁA NR XXXIV/247/2021
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2022 r.
w wysokości **- 35.583.152,63 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 26.690.707,94 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 8.892.444,69 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r.
w wysokości **- 37.093.767,93 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 26.591.329,73 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 10.502.438,20 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **- 1.510.615,30 zł,**
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **- 10.615,30 zł,**
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie **- 1.500.000,00 zł**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 2.368.379,30 zł,**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **- 857.764,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.111.534,65 zł.**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 779.173,66 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 1.393.591,85 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikami Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **4.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **1.289.739,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.289.739,00 zł** na cele związane z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 11 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **546.963,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

§ 13. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **28.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
w kwocie **- 2.500.000,00 zł**,
w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **- 1.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **- 1.500.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **- 1.000.000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **- 1.500.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 7.000.000,00 zł.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **260.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące, - 230.000,00 zł
 - b) zadania inwestycyjne - 30.000,00 zł
- 2) celową w wysokości - **159.250,00 zł**,
z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -85.000,00 zł,
 - b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 74.250,00 zł.

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

**Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr
XXXIV/247/2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	957 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	547 422,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 406,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 216,00
	60095		Pozostała działalność	132 406,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 406,25

		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 591,99
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 814,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	242 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 476,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	67 149,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,69

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749,69
		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	749,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 911 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 241 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 168 886,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 610,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 990,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 850 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 661 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 693 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 845,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 853,00
758			Różne rozliczenia	6 663 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 322 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 322 342,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 230 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 230 561,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 115,00
801			Oświata i wychowanie	1 158 400,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 440,94
	80101		Szkoły podstawowe	119 959,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 267,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 687,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 005,00
	80104		Przedszkola	881 273,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 273,44
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 273,44
	80195		Pozostała działalność	157 167,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 167,50
		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	140 623,55
		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	16 543,95
852			Pomoc społeczna	570 851,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 312,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 500,00
	85216		Zasiłki stałe	85 704,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	504,10

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00
		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	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	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	8 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	154 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 312,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 312,80
		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	3 312,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 033,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 989 033,20
	85395		Pozostała działalność	1 989 033,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 989 033,20
		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	62 616,67
		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	3 683,33
		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	1 751 023,62
		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	83 639,38
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 070,20
855			Rodzina	4 416 273,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 360,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 733 013,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,49
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 732 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 133 500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	67 200,00
		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	404 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 472,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	778 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 289 739,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 633,33

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 333,33
bieżące razem:				26 690 707,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 635 302,88

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 370 108,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 747 442,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 108,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 747 442,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 747 442,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 622 666,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 164 291,00
801			Oświata i wychowanie	1 841 944,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 841 944,99
	80104		Przedszkola	1 841 944,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 841 944,99

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 841 944,99
855			Rodzina	448 667,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 893,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 667,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 893,46
		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	388 893,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 792,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 036 792,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 036 792,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 036 792,40
		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	804 792,40
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 640,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 640,00
majątkowe razem:				8 892 444,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 045 713,69

Ogółem:		35 583 152,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 681 016,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/247/2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 527 610,00	1 419 800,00	1 419 800,00	0,00	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 810,00	107 810,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	466 460,00	358 650,00	358 650,00	0,00	358 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 810,00	107 810,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 650,00	358 650,00	358 650,00	0,00	358 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 810,00	107 810,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 018 650,00	1 018 650,00	1 018 650,00	0,00	1 018 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 650,00	1 018 650,00	1 018 650,00	0,00	1 018 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 073 620,28	1 048 462,25	857 605,00	0,00	857 605,00	58 451,00	0,00	132 406,25	0,00	0,00	0,00	7 025 158,03	7 025 158,03	3 548 246,71	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 519,00	493 519,00	435 068,00	0,00	435 068,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	435 068,00	435 068,00	0,00	435 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 451,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 849,30	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 349,30	204 349,30	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 349,30	204 349,30	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 873 235,73	404 427,00	404 427,00	0,00	404 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 808,73	6 468 808,73	3 196 246,71	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 427,00	404 427,00	404 427,00	0,00	404 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 272 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 562,02	3 272 562,02	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 716 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 809,69	2 716 809,69	2 716 809,69	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	479 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 437,02	479 437,02	479 437,02	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	134 016,25	134 016,25	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	132 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 581,54	56 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 553,65	10 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 010,45	55 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 260,61	10 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 580,00	111 580,00	111 580,00	0,00	111 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 580,00	86 580,00	86 580,00	0,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 580,00	86 580,00	86 580,00	0,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00	3 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	64 500,00	64 500,00	3 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 430 253,55	4 430 253,55	4 134 297,82	3 324 356,00	809 941,82	2 000,00	262 900,00	31 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 410,20	168 410,20	167 560,20	146 000,00	21 560,20	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 560,20	21 560,20	21 560,20	0,00	21 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 270,00	160 270,00	26 470,00	0,00	26 470,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 470,00	26 470,00	26 470,00	0,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 712 584,65	3 712 584,65	3 703 584,65	3 124 356,00	579 228,65	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	579 228,65	579 228,65	579 228,65	0,00	579 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 124 356,00	3 124 356,00	3 124 356,00	3 124 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 988,70	213 988,70	182 682,97	54 000,00	128 682,97	0,00	250,00	31 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 682,97	128 682,97	128 682,97	0,00	128 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	749,69	749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	132,31	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 173,73	30 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 934,00	121 434,00	106 434,00	11 250,00	95 184,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 434,00	111 434,00	101 434,00	11 250,00	90 184,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 184,00	90 184,00	90 184,00	0,00	90 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	469 250,00	439 250,00	439 250,00	0,00	439 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 250,00	389 250,00	389 250,00	0,00	389 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 250,00	389 250,00	389 250,00	0,00	389 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	8 153 261,42	7 163 663,07	5 911 267,57	4 467 983,89	1 443 283,68	0,00	200 376,00	1 052 019,50	0,00	0,00	989 598,35	989 598,35	632 805,40	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 197 039,25	5 074 039,25	4 895 688,25	3 976 972,24	918 716,01	0,00	178 351,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	918 716,01	918 716,01	918 716,01	0,00	918 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 351,00	178 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976 972,24	3 976 972,24	3 976 972,24	3 976 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 169 467,26	1 302 868,91	408 016,91	204 765,24	203 251,67	0,00	0,00	894 852,00	0,00	0,00	0,00	866 598,35	866 598,35	632 805,40	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 251,67	203 251,67	203 251,67	0,00	203 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	154 987,14	154 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 765,24	204 765,24	204 765,24	204 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	626 286,30	626 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 578,56	13 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 792,95	233 792,95	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 088,51	117 088,51	117 088,51	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	515 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 716,89	515 716,89	515 716,89	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	121 650,41	121 650,41	117 516,41	117 516,41	0,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 516,41	117 516,41	117 516,41	117 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 000,00	213 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 254,00	25 254,00	25 254,00	0,00	25 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 254,00	25 254,00	25 254,00	0,00	25 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 233,00	245 233,00	233 342,00	165 730,00	67 612,00	0,00	11 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 612,00	67 612,00	67 612,00	0,00	67 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 891,00	11 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 730,00	165 730,00	165 730,00	165 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	168 617,50	168 617,50	8 450,00	3 000,00	5 450,00	0,00	3 000,00	157 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 708,42	39 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 671,58	4 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 915,13	100 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 872,37	11 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	44 450,00	11 100,00	33 350,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	29 450,00	11 100,00	18 350,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 550,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 772 502,76	1 772 502,76	1 048 598,83	550 980,92	497 617,91	0,00	716 391,13	7 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	251 164,80	251 164,80	251 164,80	0,00	251 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 164,80	251 164,80	251 164,80	0,00	251 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	85 704,10	85 704,10	504,10	0,00	504,10	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504,10	504,10	504,10	0,00	504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	662 591,06	662 591,06	657 399,93	550 980,92	106 419,01	0,00	5 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 419,01	106 419,01	106 419,01	0,00	106 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 191,13	5 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550 980,92	550 980,92	550 980,92	550 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 512,80	28 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	7 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 912,80	1 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 596,44	2 028 596,44	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 027 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 027 596,44	2 027 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	241 596,00	241 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 861,72	52 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 209 891,15	1 209 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 400,80	96 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	362 153,14	362 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 943,63	18 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 750,00	56 750,00	41 500,00	10 000,00	31 500,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	41 500,00	10 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 355 591,68	4 957 263,87	823 638,52	579 150,01	244 488,51	0,00	3 652 665,35	480 960,00	0,00	0,00	398 327,81	398 327,81	398 327,81	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 733 013,09	1 733 013,09	14 842,74	9 100,00	5 742,74	0,00	1 718 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 742,74	5 742,74	5 742,74	0,00	5 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 718 170,35	1 718 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 137,28	2 245 137,28	310 642,28	270 216,34	40 425,94	0,00	1 934 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 425,94	40 425,94	40 425,94	0,00	40 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 934 495,00	1 934 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270 216,34	270 216,34	270 216,34	270 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	278 485,50	278 485,50	278 485,50	185 191,67	93 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 293,83	93 293,83	93 293,83	0,00	93 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 191,67	185 191,67	185 191,67	185 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 555,81	606 228,00	125 268,00	114 642,00	10 626,00	0,00	0,00	480 960,00	0,00	0,00	398 327,81	398 327,81	398 327,81	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 626,00	10 626,00	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 642,00	114 642,00	114 642,00	114 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	393 360,00	393 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	338 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 553,81	338 553,81	338 553,81	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 774,00	59 774,00	59 774,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 356,93	1 574 503,63	1 573 453,63	68 002,00	1 505 451,63	800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 684 853,30	1 684 853,30	1 684 853,30	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00	1 289 739,00	1 289 489,00	62 002,00	1 227 487,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227 487,00	1 227 487,00	1 227 487,00	0,00	1 227 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 002,00	62 002,00	62 002,00	62 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 853,30	14 000,00	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 853,30	1 684 853,30	1 684 853,30	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	792 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 430,41	792 430,41	792 430,41	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	892 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 422,89	892 422,89	892 422,89	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 717,50	174 717,50	174 717,50	0,00	174 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 717,50	174 717,50	174 717,50	0,00	174 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 333,33	36 333,33	36 333,33	0,00	36 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 333,33	36 333,33	36 333,33	0,00	36 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 013,80	13 013,80	12 213,80	0,00	12 213,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 213,80	12 213,80	12 213,80	0,00	12 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 340,87	768 150,16	640 046,50	7 000,00	633 046,50	128 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	174 190,71	174 190,71	115 750,71	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 806,09	458 661,35	458 661,35	3 000,00	455 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 144,74	149 144,74	90 704,74	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 661,35	455 661,35	455 661,35	0,00	455 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 440,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 064,74	60 064,74	60 064,74	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	133 149,63	108 103,66	0,00	0,00	0,00	108 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045,97	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	108 103,66	108 103,66	0,00	0,00	0,00	108 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045,97	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	181 385,15	181 385,15	181 385,15	4 000,00	177 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 385,15	177 385,15	177 385,15	0,00	177 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	151 123,00	151 123,00	145 123,00	59 500,00	85 623,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 723,00	91 723,00	90 723,00	59 500,00	31 223,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 223,00	31 223,00	31 223,00	0,00	31 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				37 093 767,93	26 591 329,73	17 396 041,87	9 092 322,82	8 303 719,05	254 904,66	4 868 832,48	3 731 550,72	0,00	340 000,00	10 502 438,20	10 502 438,20	6 379 983,93	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/247/2021

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 368 379,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	868 379,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			857 764,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	857 764,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK											
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Nakłady planowane w 2022 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2022 r.				
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków FDS	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki, kredyty
1.	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple i Goryń	2016/2023	586 808,06	17 187,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	2021/2024	4 852 810,00	0,00	102 810,00	102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			5 439 618,06	17 187,00	107 810,00	107 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2022	1 592 051,40	16 605,00	1 575 446,40	236 316,97	1 339 129,43	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2022	1 640 234,41	19 434,10	1 620 800,31	243 120,05	1 377 680,26	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo	2019/2022	2 452 061,92	32 300,00	2 419 761,92	1,92	0,00	0,00	1 209 880,00	1 209 880,00
6.		Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2022	847 800,10	10 000,00	837 800,10	425 014,10	0,00	0,00	412 786,00	0,00

7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070131C w miejscowości Czaple	2020/2023	1 544 097,73	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	2022/2025	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			8 121 245,56	93 339,10	6 468 808,73	919 453,04	2 716 809,69	0,00	1 622 666,00	1 209 880,00
9.	70005	Wykup gruntów	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	70007	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 850 534,00	63 075,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70007			11 850 534,00	63 075,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	80101	Przebudowa kotłowni w budynku szkoły w Płużnicy	2022	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2022	9 130 071,35	8 263 473,00	866 598,35	749 081,94	117 516,41	0,00	0,00	0,00
Razem	80104			9 130 071,35	8 263 473,00	866 598,35	749 081,94	117 516,41	0,00	0,00	0,00
13.	85516	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2022	3 258 697,41	2 860 369,60	398 327,81	0,00	338 553,81	59 774,00	0,00	0,00
Razem	85516			3 258 697,41	2 860 369,60	398 327,81	0,00	338 553,81	59 774,00	0,00	0,00
14.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III	2020/2022	1 722 003,30	37 150,00	1 684 853,30	602 302,89	792 430,41	0,00	0,00	290 120,00
Razem	90005			1 722 003,30	37 150,00	1 684 853,30	602 302,89	792 430,41	0,00	0,00	290 120,00
15.	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	2021/2023	785 792,86	5 000,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Goryń	2022	13 750,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.		Modernizacja sufitu w świetlicy w miejscowości Bartoszewice	2022	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		Utwardzenie terenu gminnego przy świetlicy w miejscowości Wiewiórki	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2022	99 188,74	8 484,00	90 704,74	60 064,74	30 640,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			928 431,60	13 484,00	149 144,74	118 504,74	30 640,00	0,00	0,00	0,00
Razem				40 593 601,28	11 348 077,70	9 878 542,93	2 700 152,61	3 995 950,32	59 774,00	1 622 666,00	1 500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ											
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2022/2024	1 056 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	60014	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660-etap I od km 0+000 do km 3+680"	2022	204 349,30	0,00	204 349,30	204 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60014			204 349,30	0,00	204 349,30	204 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	75405	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	2022	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75405			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	75411	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Wąbrzeźnie	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75411			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2022	31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 303 897,50	6 002,23	593 895,27	593 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy				41 897 498,78	11 354 079,93	10 472 438,20	3 294 047,88	3 995 950,32	59 774,00	1 622 666,00	1 500 000,00
Rezerwa inwestycyjna											
						Planowane kwoty					
1.	75818	Rezerwa	2022	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75818			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, wpłat na Państwowy Fundusz Celowy oraz rezerwy inwestycyjnej						10 502 438,20					

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2022"	0,00	0,00	58 451,00
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	0,00	0,00	352 000,00
600	60014	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660-etap I od km 0+000 do km 3+680"	0,00	0,00	204 349,30
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	30 173,73
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	108 103,66	0,00	0,00

		Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	25 045,97
Ogółem			108 103,66	0,00	671 070,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	19 000,00
	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	46 300,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	829 571,80
			0,00	0,00	91 028,15
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	315 080,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój aktywności lokalnej wsparcie społeczno-zawodowe"	0,00	0,00	65 239,25
			0,00	0,00	5 372,65
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem			0,00	0,00	1 391 591,85

750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 393 591,85

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/247/2021

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	65 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	65 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 408,87	0,00	8 408,87	0,00	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	8,87	0,00	8,87	0,00	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	8,87	8,87	8,87	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	591,13	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 900 800,00	3 900 800,00	0,00	3 900 800,00	3 900 800,00	248 134,65	196 100,00	52 034,65	0,00	3 652 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 732 900,00	1 732 900,00	0,00	1 732 900,00	1 732 900,00	14 729,65	9 100,00	5 629,65	0,00	1 718 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 732 900,00	1 732 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	5 629,65	5 629,65	5 629,65	0,00	5 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 718 170,35	1 718 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00	199 005,00	187 000,00	12 005,00	0,00	1 934 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 934 495,00	1 934 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 977 157,00	3 977 157,00	0,00	3 977 157,00	3 977 157,00	323 900,52	261 900,00	62 000,52	0,00	3 653 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/247/2021

w złotych

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Ogółem				100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	5 000,00
Ogółem				5 000,00
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	11 100,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	18 350,00
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	65 550,00
Ogółem				95 000,00
Razem				100 000,00

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1 289 739,00
Ogółem			1 289 739,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1 227 487,00
		1300	250,00
		1400	62 002,00
Ogółem			1 289 739,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 R.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bartoszewice	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	442,20	
			921	92109	4 117,65	
		Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej	921	92109	15 700,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	900,00	
						21 159,85
2.	Bągart	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 028,04	
						17 028,04
3.	Bielawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 100,00	
		Montaż paneli na podczerwień	921	92109	11 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 400,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 228,04	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	800,00	
						17 028,04
4.	Będowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	192,96	
			921	92109	2 920,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	18 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Będowo	754	75412	1 000,00	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Badanie promieniowania stacji telefonii komórkowej	900	90095	1 213,80	
		Zakup materiałów do piłkołapu	926	92601	4 100,00	
						31 426,76
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	205,02	
			921	92109	9 550,06	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 700,00	
		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	9 900,00	
		Doposażenie OSP Czaple	754	75412	1 500,00	
						25 855,08
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 950,00	
			900	90015	2 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku pamięci	921	92109	600,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 207,37	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 400,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
						19 657,37

7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	361,80	
			921	92109	12 740,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 420,42	
			Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00
		926		92601	3 300,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	850,00			
					28 672,22	
8.	Goryń	Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	900	90002	150,00	
			921	92109	5 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 461,50	
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92109	13 750,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
					22 161,50	
9.	Józefkowo	Remont dróg gminnych	600	60016	4 400,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	200,00	
			921	92109	19 820,16	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
					27 420,16	
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	150,00	
			921	92109	16 100,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 156,96	
					19 406,96	
11.	Mgowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	200,00	
			921	92109	16 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 649,67	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	5 700,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	2 200,00	
		Pielęgnacja boiska sportowego i jego doposażenie	926	92601	2 200,00	
Remont ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	4 000,00			
					37 749,67	
12.	Nowa Wieś Królewska	Remont dróg gminnych	600	60016	8 250,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	2 000,00	
		Budowa altany ogrodowej	921	92109	10 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 206,27	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	1 000,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	1 800,00	
					41 756,27	
13.	Orłowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
			921	92109	2 000,00	
		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej	600	60016	10 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 567,45	
			926	92605	1 800,00	
Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00			
					33 367,45	

14.	Ostrowo	Remont dróg gminnych	600	600016	16 345,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 530,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 100,34	
					22 975,34	
15.	Płachawy	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	300,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	706,08	
			921	92109	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 876,09	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	6 851,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	3 000,00	
		Remont ogrodzenia wokół boiska	926	92601	10 000,00	
					27 733,17	
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	4 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 321,11	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	6 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 450,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	6 000,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	6 700,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	5 500,00	
					50 771,11	
17.	Pólko	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	13 200,00	
		Zakup oświetlenia drogowego	900	90015	2 717,50	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 300,00	
					18 217,50	
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	442,20	
			921	92109	8 550,00	
		Doposażenie OSP Uciąż	754	75412	5 824,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 800,37	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	1 610,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	300,00	
		Utrzymanie placu zabaw	926	92605	1 200,00	
					23 726,57	
19.	Wielżądź	Remont dróg gminnych	600	60016	4 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	229,14	
			921	92109	8 683,78	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	13 840,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	3 860,00	
					30 612,92	
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	217,08	
			921	92109	3 099,92	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	11 420,30	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	14 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	1 000,00	
					30 237,30	
Ogółem:						546 963,28

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	<i>75011</i>		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>100,00</i>
		069	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 200,00
	<i>85228</i>		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>3 200,00</i>
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
855			RODZINA	25 500,00
	<i>85502</i>		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>25 500,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
OGOŁEM				28 800,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2022 (dane w zł)

Budżet Gminy Płużnica na rok 2022 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy tj: o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych, jak również na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

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

Główne kierunki dotyczą:

- Budowy infrastruktury edukacyjnej,
- Zapewnienia opieki dzieciom do lat 3,
- Przebudowy dróg gminnych,
- Zagospodarowania czasu wolnego i opieki nad seniorami.
- Aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo Nr ST3.4750.31.2021z 14.10.2021 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22.10.2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR-3113-13/2021 z dnia 25.10.2021 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 61,48 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

- a) na podstawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- b) od gruntów, budynków i budowli stawki ustawowe z wyłączeniem:
 - budynków mieszkalnych – stawka 0,85 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - budynków pozostałych - stawka 7,65 od 1 m² powierzchni użytkowej

zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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

- za odbiór ścieków wg stawki 12,80 (netto) za m³ odebranych ścieków,
- za dostarczanie wody wg stawki 3,00 (netto) za m³.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 po wyłączeniu wydatków jednorazowych z uwzględnieniem realnych potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych na 2022 r.,
- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) był zatwierdzony plan organizacyjny na rok szkolny 2021/2022 oraz projekt planu w zakresie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023, uwzględniono także odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,

- w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto, że średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 5,00 %. Fundusz nagród planowany w wysokości 3,0% planowanego funduszu płac. Uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. na wynagrodzenia osobowe,
- składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy zaplanowano przez pomnożenie podstawy naliczenia przez łączną stawkę wynikającą z sumowania następujących składek częściowych:
 - a) ubezpieczenie emerytalne 9,76%,
 - b) ubezpieczenie rentowe 6,5%,
 - c) ubezpieczenie wypadkowe indywidualne dla każdej jednostki.
- wydatki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342)
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021, poz. 573),
- przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 3.349,73 na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2021 r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 1.662,97na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2021 r. powiększonej o wskaźnik inflacji 3,3%,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia przyjęto w wysokości 3.010,00.

BUDŻET GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2022

Budżet gminy na 2022 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **35.583.152,63** oraz realizację wydatków w wysokości **37.093.767,93**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **- 1.510.615,30**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

-zaciągniętego kredytu w wysokości **- 1.500.000,00,**

- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **- 10.615,30.**

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

1) subwencje ogółem	- 6.663.018,00	tj. 18,72%,
w tym:		
a) oświatowa	- 4.322.342,00,	
b) wyrównawcza	- 2.230.561,00,	
c) równoważąca	- 110.115,00,	
2) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 8.461.009,21,	tj. 23,78%,
3) dochody własne gminy	- 8.872.982,73,	tj. 24,94%,
4) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.637.845,00,	tj. 7,41%,
5) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 55. 853,00,	tj. 0,16 %,
6) dochody ze sprzedaży majątku	- 1.164.291,00,	tj. 3,27%,
7) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	- 7.728.153,69,	tj. 21,72%,
OGÓLEM	- 35.583.152,63,	tj. 100,00%.

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa zwiększeniu o kwotę 48 522,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2021.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczba etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r.,

Liczba uczniów objętych subwencją w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi:

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny	442	444
	442	444

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 2.230.561,00 i jest niższa o 378.641,00 w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2021. Gmina zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową w wysokości 1.068.389,00. Pozostała kwota subwencji wynosi 1.162.172,00 i jest to kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wzrósł z kwoty 1. 532,92 w 2019 r. do **1.657,89** w 2020 r. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 2.098,22 do **2.122,33**. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 78,1165% wskaźnika Gg, co przełożyło się na zmniejszenie kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 110.115,00 i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami. Wzrost subwencji w stosunku do 2021 r. wynosi 5.590,00.

Wysokość udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. wynosi 38,34%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwoty ww. podatku stanowią prognozowane dochody przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

W 2022 r. przyjęto wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Natomiast wskaźnik udziału dochodów z tytułu udziału w CIT gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został określony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2018, 2019 i 2020 z odpowiednimi wagami. Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. zostały przyjęte w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2021 roku oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki i przyjęte stawki.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- wydatki bieżące zadań własnych	- 22. 193.422,73,
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 3.977.157,00,
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z administracją rządową	- 1.500,00,
- wydatki majątkowe	- 10.502.438,20,
- rezerwy	- 419.250,00.

Wydatki majątkowe stanowią 28,31 % planowanych wydatków budżetu i obejmują m.in.: przebudowę dróg gminnych, opracowanie dokumentacji technicznych, budowę mikroinstalacji OZE, przebudowę kotłowni, dokończenie budowy przedszkola wraz z jego wyposażeniem, budowy żłobka oraz realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zabezpieczono środki na realizację zadań własnych gminy, uwzględniono wydatki na ukończenie i opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie

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

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN 3.000,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 3.000,00

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

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAPOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

PLAN 960.000,00

DOSTARCZANIE WODY – 960.000,00 – zaplanowano:

- wpływy za dostarczoną wodę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 – 957.000,00,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 2.000,00.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 4.917.531,09

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – 415.016,00 – zaplanowano:

- wpływ środków z tytułu dopłat do strat na liniach autobusowych – 342.800,00,
- wpływ środków z tytułu dopłat do biletów miesięcznych – 72.216,00.

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 4.370.108,84

Zaplanowano wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację niżej wymienionych zadań:

- Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo – Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej i mieszkaniowej – 1.353.243,68,
- Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice – Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, poprawa połączeń – 1.394.199,16.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację niżej wymienionych zadań:

- Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo – Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców – 1.209.880,00,
- Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 412.786,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 132.406,25

Zaplanowano wpływ środków w ramach przedsięwzięcia „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”, którego celem jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door z udziałem środków unijnych – 111.591,99 oraz Budżetu Państwa – 20.814,26.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 1.433.957,00

GOSPODARAKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - 1.191.481,00 - obejmuje:

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 5.690,00,
- wpływy z najmu za lokale użytkowe – 21.500,00,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu sprzedaży, gdzie zaplanowano zbycie 2 działek o łącznej powierzchni 3,29 ha zlokalizowanych w Płużnickim Parku Inwestycyjnym w łącznej kwocie – 1.164.291,00.

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY - 242.476,00 - obejmuje:

- wpływy z czynszu za mieszkania socjalne i komunalne – 172.476,00,
- wpływy z dodatkowych opłat z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w bloku wielorodzinny w Płużnicy – 70.000,00.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 1.500,00

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

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 67.149,69

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - ***66.400,00***

obejmuje dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie – 38.600,00 oraz na pozostałe zadania – 27.800,00.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ***749,69***.

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

DZIAŁ 751

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

PLAN 957,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – ***957,00***.

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

DZIAŁ 756

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

PLAN 7.911.964,00

***WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH*** ***plan 2.241.836,00 obejmuje:***

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.168.886,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2021 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku rolnego – 57.150,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 61,48 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów i stawki 153,70 z 1 ha przeliczeniowego. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego – 6.610,00.

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2021 r. w wysokości 212,26 za 1 m³ drewna.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 8.990,00,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200,00.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO - PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH plan 2.850.830,00 w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 950.000,00.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 97% szacowanych wpłat – wskaźnik ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.

- wpływy z podatku rolnego – 1.661.700,00.

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 61,48 za 1 dt. określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 100,00% szacowanych wpływów – wskaźnik ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.

- wpływy z podatku leśnego – 1.130,00.

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2021 r. w wysokości 212,26 za 1m³ drewna,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 130.000,00.

Wyczenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 z zastosowaniem stawek określonych Zarządzeniem nr OA.0050.70 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 września 2021r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej. W zakresie podatku od środków transportowych, według stawek określonych w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 100.000,00,

- wpływy z różnych opłat – za upomnienia – 1.500,00,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.500,00.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 125.600,00 obejmujący:

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000,00 - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 – na podstawie liczby wydanych zezwoleń,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.600,00.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 2.693.698,00 w tym:

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

wynoszą 2.637.845,00. Na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku wynoszą 38,34%.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 55.853,00 obejmuje wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej .

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 6.663.018,00

Planowane na 2022 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do budżetu.

CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 4.322.342,00,

CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 2.230.561,00,

CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan - 110.115,00.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 3.000.345,47

SZKOŁY PODSTAWOWE – 119.959,54 w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 82.267,00,

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego – 6.687,54,

- wpływy z różnych dochodów – 31.005,00 obejmują refundację kosztów nauczyciela oddelegowanego do pracy w oddziale ZNP.

PRZEDSZKOLA – 2.723.218,43 w tym:

- na podstawie umowy UM_SE.433.1.219.2017 z 22 grudnia 2017 r. o dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” zaplanowano wpływ dotacji w wysokości – 781.273,44. Projekt jest zintegrowany z projektem „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”, w ramach którego zaplanowano wpływ środków na refundację poniesionych wydatków w kwocie 1.841.944,99,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 100.000,00 jako wkład własny w ramach projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 157.167,50

- obejmuje dotację na kontynuację przedsięwzięcia „Szkoła kompetencji” w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z umową UM_WR.433.1.188.2021 z dnia 20 maja 2021 r.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

PLAN 570.851,90

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

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – dotacja 8.300,00 na opłacenie składek od podopiecznych GOPS.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 190.500,00 dotacja na wypłaty zasiłków okresowych.

ZASIŁKI STAŁE – 85.704,10 w tym dotacja z budżetu państwa 85.200,00 oraz 504,10 zwrot środków z ZUS w związku z przyznaniem świadczenia emerytalnego podopiecznemu GOPS.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 108.085,00 w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi – 600,00,
- dotacja na utrzymanie ośrodka – 107.400,00,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 85,00.

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – plan 50,00 z tytułu odpłatności za mieszkania chronione.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 20.400,00 w tym:

- wpływy z tytułu usług zwykłych – 12.000,00,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 8.400,00.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 154.500,00

Obejmuje dotację na dożywianie uczniów i podopiecznych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3.312,80.

Wpływ dotacji na realizację operacji „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 3.312,80 na podstawie zawartej umowy o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu – liderem przedsięwzięcia.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 1.989.033,20

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.989.033,20

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektów jak niżej:

-, „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” w kwocie 66.300,00, na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy liderem projektu Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica a Gminą Płużnica – partnerem projektu,

- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” w kwocie 1.384.229,80 w ramach RPO WK-P na podstawie zawartej umowy Nr UM_WR.433.1.062.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica,

- „Nowy szanse-Wracamy na rynek pracy II” w kwocie 361.880,26 na podstawie zawartej umowy nr UM_SE.433.1.816.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r., zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica,

- „Rozwoju aktywności lokalnej–wsparcie społeczno-zawodowe” w kwocie 88.552,94 na podstawie umowy Nr UM_WR.433,1.307.2021 z dnia 16.07.2021 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica,

Ponadto wprowadzono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 88.070,20 jako refundację poniesionych wydatków stanowiących wkład własny w ramach operacji „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”.

DZIAŁ 855

RODZINA

PLAN 4.864.940,55

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

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 1.733.013,09

obejmuje dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości - 1.732.900,00 oraz planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i opłatami z tytułu kosztów upomnień – 113,09.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.142.500,00 obejmuje:

-dotację na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 2.133.500,00,

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

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW – 34.400,00 – dotacja na realizację ww. składek.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 955.027,46

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektów jak niżej:

-, „Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w kwocie 404.160,00 na podstawie zawartej umowy nr UM_WR.433.1.251.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim,

- „Budowa Żłobka w Płużnicy” w kwocie 388.893,46 na podstawie zawartej umowy nr UM_WR.431.1.327.2020 z dnia 21.08.2020 r., pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim jako zaliczka i refundacja poniesionych wydatków.

- „Budowa żłobka w Płużnicy” w kwocie 59.774,00 na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Wojewódzkiego o zatwierdzeniu niewygasających wydatków w ramach realizowanego zadania - dofinansowanie z programu „Maluch+”.

Ponadto wprowadzono plan w wysokości:

- 67.200,00 jako planowany wpływ środków od uczestników projektu „Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka”

- 35.000,00 – planowane wpłaty za pobyt dzieci w Gminnych Punktach Opieki Diennej.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 3.168.264,73

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 780.100,00.

Planowane wpływy za odbiór ścieków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 – 778.000,00 oraz wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 oraz kosztów upomnień w wysokości 100,00.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – 1.289.739,00.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.289.739,00. Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach oraz stawek określonych uchwałą Rady Gminy.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 1.057.792,40

Zaplanowano wpływ dotacji:

- na realizację operacji „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III” zgodnie z zawartą umową nr UM_WR1.415.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko - Pomorskim w kwocie 804.792,40 oraz wpłaty od uczestników projektu zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 232.000,00.

- w ramach Programu „Czyste Powietrze” – Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych w wysokości 21.000,00.

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

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – 36.633,33 obejmują:

- wpływy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach programu AZBEST 2021-2023 – Ochrona Środowiska – 32.333,33,

- wpływy za wystawione upomnienia dotyczące gospodarowania odpadami – 2.300,00,

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

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 30.640,00

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 30.640,00 obejmuje:

- planowany wpływ środków na realizację operacji „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska – Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci” w ramach PROW w kwocie 30.640,00.

**CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH
DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN 1.527.610,00 w tym rozdział:**

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI – 466.460,00

Zaplanowano wydatki na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji wodociągowych na:

- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakupy materiałowe, usługi remontowe, badania wody, opłatę na rzecz Polskich Wód i inne niezbędne do realizacji zadań – 358.650,00,

- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 107.810,00 i obejmują planowane do zrealizowania inwestycje:

a) „Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowości Czaple i Goryń” na kwotę 5.000,00 (patrz: opis inwestycji),

b) Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica na kwotę 102.810,00 (patrz: opis inwestycji).

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI – 1.081.650,00

Zaplanowano wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni na wydatki rzeczowe 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.

IZBY ROLNICZE – 40.000,00

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenie za 2021 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.500,00

obejmuje zakup usługi związanej z wykonaniem próbek glebowych.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

PLAN 7.040,00 w tym rozdział:

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

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 8.073.620,28 w tym rozdział:

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 493.519,00

Obejmuje planowaną do udzielenia dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie „Powiatowe przewozy autobusowe 2022” w kwocie 58.451,00 oraz dopłatę do przewozów autobusowych w kwocie 435.068,00

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 362.000,00 - obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000,00 oraz dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 w kwocie 352.000,00.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 207.849,20- planowane wydatki obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.500,00 oraz dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Ryńsk od km 0+000 do km 6+660- etap I- od km 0+000 do km 3+680 na kwotę 204.349,30.

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 6.873.235,73

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup materiałów i wyposażenia (cement, kruszywo, piasek do napraw, paliwo), usługi remontowe związane z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego, transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy – 390.045,00 w tym na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego 65.145,00,

- różne opłaty i składki – 14.382,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo,
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 6.468.808,73 i obejmują planowane do zrealizowania zadania:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo-Hanowo” – 2.419.761,92 – (patrz: opis inwestycji),
 - b) „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo” – 10.000,00 (patrz: opis inwestycji),
 - c) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy” -837.800,10 (patrz opis inwestycji),
 - c) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple” – 5.000,00 (patrz opis inwestycji),
 - d) „Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice” – 1.620.800,31 (patrz opis inwestycji),
 - e) „Przebudowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w miejscowości Ostrowo” – 1.575,446,40 (patrz opis inwestycji).

FUKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH - 3.000,00

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie przystanków.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 134.016,25 obejmuje:

- wydatki na realizację projektu „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” – który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu przez Gminę Płużnica usług indywidualnego transportu door-to-door. Kwota wydatków wynosi 132.406,25zł,
- zakup usług pozostałych – 1.610,00 na wykonanie tablic informacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

PLAN 11.000,00 w tym: rozdział:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 11.000,00

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem plaż w kwocie 11.000,00 (m.in. uzupełnienie piasku na plaży, wykaszanie).

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 191.580,00 w tym rozdziały:

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 45.000,00 w tym:

- na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano 25.000,00 m.in.: na podziały, szacunki, opłaty za użytkowanie wieczyste, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
- zakupy inwestycyjne –20.000,00 z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych związanych z wykupem gruntów (patrz: opis inwestycji).

GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY – 146.580,00 w tym:

- na utrzymanie budynków mieszkalnych zaplanowano 86.580,00,
- zakupy inwestycyjne –60.000,00 z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolejnego budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 67.000,00 w tym rozdziały:

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 64.500,00, w tym:

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

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

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

PLAN 12.000,00 w tym rozdział:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 12.000,00 obejmuje:

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

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 4.430.253,55 w tym rozdziały:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 168.410,20.

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są wydatki w wysokości 168.410,20 w tym dotacja z budżetu państwa wynosi na sprawy obywatelskie 38.600,00 oraz na pozostałe zadania 27.800,00. Kwota ta przeznaczona jest m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami, wydatki rzeczowe, wypłatę należnych ekwiwalentów oraz odpis na ZFSS.

RADY GMIN – 160.270,00.

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

URZĘDY GMIN – 3.712.584,65 obejmują:

- wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.000,00,

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.124.356,00 - po zmianie przepisów ujmuje się wynagrodzenia z rozdziałów związanych z gospodarką wodną, ściekową, zatrudnieniem pracowników publicznych, interwencyjnych, którzy do roku 2021 ujmowali byli w rozdziałach nazywanych obecnie usługowymi czy w pozostałej działalności.

- wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 7.000,00,

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 579.228,65 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodów gminnych, pelletu, energii, na pokrycie kosztów sprzątnięcia, opłacenie abonamentów, usługi pocztowe, obsługę prawną, za dzierżawę ksero, za kopie wydruków, za czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodów, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, szkolenie pracowników.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 213.988,70 w tym:

- wydatki na realizację projektu "Expressway – promocja terenów inwestycyjnych" -31.055,73. Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obejmuje on działania promocyjne Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. W ramach wydatków zostanie przekazana dotacja do lidera w kwocie 30.173,73 oraz zostaną poniesione wydatki przez urząd na podróże służbowe w wysokości 882,00.

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz należne świadczenia z tytułu bhp – 54.250,00,

- wydatki bieżące – 153.582,97 obejmujące m.in.: zakup materiałów, usług pozostałych w tym: foldery, gadżety, wydruk informatora, opracowania materiałów promocyjnych, wykonanie materiałów filmowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 175.000,00 - obejmuje:

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

DZIAŁ 751

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

PLAN 957,00 w tym rozdział:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 957,00.

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN 133.934,00 w tym rozdziały:

KOMENDY POWIATOWE POLICJI – 7.500,00.

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

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 5.000,00.

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy – celem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej W Wąbrzeźnie w kwocie 5.000,00.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 111.434,00.

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

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 19.474,00.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 10.000,00.

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

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 340.000,00 w tym rozdział:

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 340.000,00.

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 469.250,00 w tym rozdziały:

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – 50.000,00

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

REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 419.250,00

- rezerwa ogólna w wysokości

- 230.000,00

w tym:

na zadania bieżące	- 200.000,00,
na zadania inwestycyjne	- 30.000,00,
- rezerwa celowa w wysokości	- 159.250,00

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe	- 85.000,00,
- na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	- 74.250,00

m.in. na:

- a) organizację pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica,
- b) dofinansowanie do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, a realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- c) wsparcie gminnego funduszu grantowego.
- d) organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa,

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 8.153.261,42 w tym rozdziału:

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

SZKOŁY PODSTAWOWE – 5.197.039,25 w tym:

- wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 918.716,01 w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych oraz do bieżących napraw i remontów, opału, energii, wyposażenia, na pokrycie kosztów sprzątnięcia, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków oraz na wydatki związane z koniecznymi usługami remontowymi,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.973.972,24,
- na wypłatę dodatku wiejskiego, ekwiwalentów– 178.351,00,
- na wydatki inwestycyjne – 123.000,00 (patrz: opis inwestycji)

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - 11.000,00

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

PRZEDSZKOLA - 2.169.467,26 w tym:

- utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych obejmuje planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski oraz wydatki rzeczowe w kwocie 388.016,91,
- refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych jednostek – na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Wąbrzeźnie w kwocie 20.000,00,
- wydatki związane z planowaną realizacją projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” dotyczą wynagrodzenia personelu, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów i usług, w tym prowadzenia stołówki– 894.852,00,
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 866.601,35 i obejmują planowaną do ukończenia budowę przedszkola wraz z wyposażeniem (patrz: opis inwestycji).

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 2.000,00.

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

ŚWIETLICE SZKOLNE – 121.650,41.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz ekwiwalenty bhp dla pracowników świetlic – 121.650,41.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 213.000,00.

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

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 25.254,00

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

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 245.233,00

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 2021 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 168.617,50,00, w tym:

- wydatki na pomoc zdrowotną, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją Forum Edukacyjnego – 11.450,00,

- wydatki na kontynuację projektu „Szkoła Kompetencji” – który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w gminie Płużnica poprzez podniesienie kompetencji 399 uczniów oraz uzyskanie podniesienia kwalifikacji u 39 nauczycieli w SP w Płużnicy, którzy wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć, zakupione w ramach projektu. Planowany termin zakończenia ustalono na 31.08.2022 r. Kwota wydatków wynosi 157.167,50.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

PLAN 110.000,00 w tym rozdziały:

ZWALCZANIE NARKOMANII – 5.000,00.

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

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 95.000,00.

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

- wynagrodzenie opiekunów świetlic, diety dla członów komisji, zakup materiałów do wyposażenia świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle- 29.450,00,

- organizację kolonii i zajęć sportowych realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursów - 65.300,00 oraz dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie funkcjonowania Niebieskiej Linii -250,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 10.000,00,

Zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.772.502,76 w tym rozdziału:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -251.164,80.

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

OŚRODKI WSPARCIA – 29.200,00.

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

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

Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy Płużnica i obejmuje on koszty szkoleń, zakupy materiałowe, koszty obsługi spotkań i posiedzeń zespołu oraz grup roboczych.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 8.300,00.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 230.500,00.

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 190.500,00, wypłatę zasiłków celowych w wysokości – 40.000,00.

DODATKI MIESZKANIOWE – 150.000,00.

Wypłata dodatków mieszkaniowych – 150.000,00. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

ZASIŁKI STAŁE – 85.704,10 w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 85.200,00.

- zwrot wypłaconego zasiłku w latach ubiegłych do budżetu państwa – 504,10.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 662.591,06.

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 107.400,00 oraz środki własne w wysokości 554.591,06. Zaplanowano również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 600,00.

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

Kwota obejmuje zakup materiałów i wyposażenia – 5.400,00.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 94.400,00.

Plan wydatków obejmuje koszty usług specjalistycznych w wysokości 8.400,00 - zgodnie z otrzymaną dotacją oraz usług zwykłych w kwocie 86.000,00.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 224.500,00

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 28.512,80.

Obejmuje środki planowane:

- na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych 16.000,00

-wypłatę zasiłków celowych związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19-5.000,00,
-realizację zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 7.512,80. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej z ROPS w Toruniu w latach 2021-2023. W ramach operacji poniesione zostaną koszty obsługi systemu , koszty osobowe i zasiłki dla beneficjentów.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 2.028.596,44 w tym rozdziały:

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 1.000,00.

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 2.027.596,44.

Plan wydatków obejmuje:

1) rozpoczęcie realizacji projektu „Kluby seniora w gminie Płużnica -bis” na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim – 1.435.109,80. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 144osób potrzebujących wsparcia poprzez prowadzenie Klubów Seniora oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 48 osób Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, gdzie gmina jest Partnerem wiodącym,

2) kontynuacja zadania „Nowe szanse–Wracamy na rynek pracy II” - 403.343,70.Na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.816.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Płużnica, zabezpieczono środki na realizację zadania, którego celem jest wsparcie 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jest to projekt partnerski realizowany w latach 2021-2023 wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, gdzie gmina jest Partnerem wiodącym.

3) kontynuację zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja” – 96.300,00.

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

4) kontynuacja projektu „Rozwój aktywności lokalnej- wsparcie społeczno- zawodowe” – 92.842,94. Celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 13 mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022 w oparciu o kontrakt socjalny z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej oraz działania środowiskowe.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 56.750,00 w tym rozdziały:

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

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

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM – 5.000,00.

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów Wójta Gminy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 41.500,00.

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

DZIAŁ 855

RODZINA

PLAN 5.355.591,68 w tym rozdziały:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 1.733.013,09

Zaplanowano wydatki do końca maja 2022 na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 1.732.900,58 oraz na zwrot środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie 112,51.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.245.137,28

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 2.133.500,00. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 102.637,28. Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie – 9.000,00.

WSPIERANIE RODZINY – 278.485,50 z przeznaczeniem na:

wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, zatrudnienie asystenta rodziny oraz na utrzymanie świetlic w Płachawach, Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej oraz Orłowie, pełniących funkcję placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

RODZINY ZASTĘPCZE – 60.000,00

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

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW – 34.400,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIECI W WIEKU DO LAT 3 – 1.004.555,81

Zaplanowane wydatki związane są:

- z zapewnieniem trwałości projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka” w kwocie 125.268,00,
- realizacją projektu „Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka” w kwocie 480.960,00. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu operacji, nr UM_WR.433.1.251.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz możliwość powrotu do pracy lub znalezienia pracy 32 osobom poprzez utworzenie 32 miejsc opieki w żłobku oraz dostosowanie 2 miejsc dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. W ramach realizacji operacji ponoszone będą wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, na wynagrodzenie kadry oraz bieżące funkcjonowanie obiektu,
- realizacją projektu „Budowa żłobka w Płużnicy” – 398.327,81 (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 3.259.356,93 w tym rozdziały:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – 1.289.739,00

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

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

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 16.700,00

Planowane wydatki związane są utrzymaniem terenów zielonych, stanowiących mienie komunalne gminy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 12.700,00.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 1.698.853,30 w tym:

- kontynuacja realizacji projektu „Program czyste powietrze”- 14.000,00,

- wydatki inwestycyjne związane z „Budową mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III” w kwocie – 1.684.853,30 (patrz: opis inwestycji).

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 30.000,00.

Wydatki na utrzymanie psów w schronisku.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG –174.717,50.

Wydatki dotyczą zakupu energii, konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie -170.000,00 oraz zakupu lamp oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości – 4.717,50

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – 36.333,33

Ujęto wydatki na cele związane z ochroną środowiska – zakup drzew i krzewów do nasadzeń – 4.000,00 oraz usuwanie azbestu – 32.333,33.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 13.013,80 w tym:

- szczepienia, zakup karmy dla psów, wyłapywanie psów, chipowanie psów, badanie promieniowania sieci komórkowej – 12.213,80, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 1.213,80,
- dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego – dofinansowanie Straży Rybackiej – 800,00.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 942.340,87 w tym rozdziały:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 607.806,09

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto m.in. zakup pelletu, oleju grzewczego do ogrzania świetlic, wyposażenia świetlic, energii, energii cieplnej, gazu, usług remontowych, serwis kotłowni, ubezpieczenie świetlic – 455.661,35.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 149.144,74 i obejmują zadania:

- budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Goryniu – 13.750,00 (patrz: opis inwestycji),
- modernizacja sufitu w świetlicy w Bartoszewicach – 15.750,00 (patrz: opis inwestycji),
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Uciążu – 14.990,00 (patrz: opis inwestycji),
- utwardzenie terenu gminnego w Wiewiórkach – 14.000,00 (patrz: opis inwestycji),
- budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska – 90.704,74 (patrz: opis inwestycji).

W tym na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 264.601,35.

BIBLIOTEKI – 133.149,63.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na działalność bieżącą – 108.103,66 celowa na wydatki majątkowe przeznaczone na wkład własny wynoszący 15% planowanych wydatków w związku z realizacją przez GBP projektu z udziałem środków unijnych „Kultura w zasięgu 2.0” – 25.045,97.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI –20.000,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 181.385,15.

Zaplanowano wydatki na organizację imprez gminnych. W ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 133.085,15.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

PLAN 151.123,00 w tym rozdziały:

OBIEKTY SPORTOWE- 54.400,00.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie boisk sportowych – 54.400,00, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 29.400,00

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 91.723,00.

Planowane wydatki obejmują utrzymanie m.in.: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, ekwiwalenty, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do drobnych napraw, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 14.160,00.

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 2.368.379,30, które obejmują:

I. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości - **1.500.000,00**.

II. Wolne środki w kwocie – **868.379,30** w tym :

-z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów w wysokości 857.764,00,

- na pokrycie planowanego deficytu w wysokości – 10.615,30,

Rozchody w wysokości 857.764,00

związane ze spłatą rat od wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielić dotacji w kwocie 2.172.765,51 dla:

I. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 779.173,66 w tym dla:

- Województwa Kujawsko – Pomorskiego kwotę 30.173,73 na realizację projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”, kwotę 250,00 na zadanie o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”, kwotę 352,000,00 na realizację zadania związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 548,
- Powiatu Wąbrzeskiego kwotę 58.451,00 na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2022”, kwotę 800,00 na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej oraz 204.349,30 na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Czapple-Ryńsk,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 108.103,66 oraz na wkład własny na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 25.045,97.

II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.393.591,85 w tym dla:

- podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące organizacji kolonii letnich dla dzieci oraz zajęć sportowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 65.300,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Kluby Seniora na terenie Gminy Płużnica - bis” – 920.599,95,
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Nowe Szanse – Wracamy na rynek pracy II edycja” – 315.080,00;
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera w projekcie „Rozwój aktywności lokalnej wsparcie społeczno-zawodowe” – 70.611,90;
- podmiotów na ochronę zabytków – 20.000,00. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy.

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

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE I GORYŃ

W ramach zadania planowane jest wykonanie dwóch odcinków wodociągu. Pierwszy dotyczy budowy sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 160, na odcinku 1 500 m w m. Czaple, celem połączenia istniejącej sieci wodociągowej w pierścień. Realizacja tej części zadania umożliwi zwiększenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie Płużnickiego Parku Inwestycyjnego w Bartoszewicach. Drugi odcinek dotyczy przebudowy sieci wodociągowej o długości 700 m przy drodze gminnej w m. Goryń (przebudowa z rur PVC o średnicy \varnothing 90 na \varnothing 160 wraz z przyłączami \varnothing PE 40 zakończonymi wodomierzem DN 20). Realizacja tej części zadania umożliwi zwiększenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo.

Planowane wydatki wynoszą **5.000,00**.

2. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY I WYKONANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODOCIAGOWĄ NA TERENIE GMINY PŁUZNICA

Zadanie obejmuje m.in. rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Płużnica, budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Mgowo oraz wykonanie systemu zarządzania siecią wodociagową. Inwestycja zwiększy dostępność wszystkich mieszkańców gminy Płużnica do wody pitnej. Ponadto system zarządzania siecią ograniczy straty wody.

W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem ukończenia jej w 2022 r. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przy dofinansowaniu wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 4.852.810,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 4.500.000,00. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Planowane wydatki w 2022 r. wynoszą **102.810,00**.

3. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej, która stanowi dojazd do terenów rekreacyjnych nad jeziorem Wieczno w Ostrowie. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 800 metrów. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych oraz zwiększenie dostępności i funkcjonalności ważnych gospodarczo terenów. W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W 2018 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P, który uzyskał wsparcie i 1 lutego 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2022 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.640.234,32 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.394.199,16. Planowane wydatki wynoszą **1.620.800,31**.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070148C, DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZEWICE

Zadanie dotyczy przebudowy polnej drogi gminnej na terenie Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. W ramach zadania planuje się wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 990 metrów, wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych oraz zwiększenie dostępności i funkcjonalności ważnych gospodarczo terenów. W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P, który uzyskał wsparcie i 1 lutego 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.592.051,40 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.353.243,68. Planowane wydatki wynoszą **1.575.446,40**

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070106C BŁĘDOWO-HANOWO

Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej, na odcinku 2302 m, w miejscowości Błędowo prowadzącej do miejscowości Hanowo, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. Projekt zakłada wykonanie warstw bitumicznych o grubości 4 i 5 cm, szerokość jezdni 3,5 – 4 m, pobocza utwardzone 2*0,75

m, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Zaprojektowany został także radar prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi została opracowana w 2019 r., a następnie zaktualizowana w 2020 r. w związku ze zmianą planowanego zakresu prac. Na realizację przedsięwzięcia złożono w 2021 r. wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.452.061,92 przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych. Planowane wydatki wynoszą **2.419.761,92**.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070101C W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY

Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej na odcinku 930 mb, w miejscowości Płachawy prowadzącej do miejscowości Pilewice, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. Zakładane parametry projektowanej drogi to: ilość jezdni - 1, szerokość jezdni – 3,5 – 5 m, pobocza utwardzone 2*0,75 m. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z masy bitumicznej o grubości 10 cm (6+4), nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. W ramach zadania wykonane zostanie przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Ponadto zostanie zamontowany radar prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków dojazdu do siedziby ważnego dla lokalnej gospodarki przedsiębiorstwa. Dokumentacja inwestycji opracowana została w 2020 r. W związku z przyznaniem dofinansowania w 2021 przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z Wojewoda Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 412.786,00. Zadanie zostanie wykonane w 2022 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 847.800,10. Planowane wydatki wynoszą **837.800,10**.

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070131C W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku 1700 mb, w centrum miejscowości Czaple. Przedmiotowa droga łączy drogę powiatową z drogą gminną. Zakładane parametry projektowanej drogi to: ilość jezdni - 1, szerokość jezdni – 5 m, dwustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z masy bitumicznej o grubości 10 cm (6+4), nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. W ramach zadania wykonane zostanie przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, dwa perony przystankowe. Ponadto zostaną zamontowane radary prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. Dokumentację techniczną opracowano w 2020 r. W 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.541.945,23 przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych. Rzeczowa realizacja zadania planowana w latach 2022-2023. Planowane w 2022 r. wydatki wynoszą **5.000,00**

8. PRZEBUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWO

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika wiodącego w pasie drogi gminnej w Orłowie na działce nr 158. Zadanie będzie zadaniem wieloletnim i planuje się je zrealizować w latach 2022-2025. Obecnie na wymienionej działce znajduje się chodnik z możliwością parkowania utwardzony kruszywem. W roku 2022 planuje się utwardzić teren o powierzchni ok. 70 m², a w kolejnych latach kolejne 330 m². Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą **10.000,00**.

9. WYKUP GRUNTÓW

Zaplanowano środki w wysokości **20.000,00** na regulację stanów prawnych gruntów.

10. BUDOWA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach operacji planuje się wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych w miejscowości Płużnica. Dokumentacja techniczna pierwszego budynku wykonana została w 2021 r. Wykonanie realizacji drugiego budynku zaplanowana na 2022 r. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2026. Prognozowane parametry projektowanych budynków:

- ilość lokali – 15 - 25,
- aktywny parter (lokale użytkowe),
- ilość kondygnacji nadziemnych – 3,

- wysokość zabudowy – do 16 m,
- powierzchnia lokali – od 35 do 60 m²,
- 1 klatka schodowa + winda,
- infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, mała architektura itp.,
- źródło ciepła – wspólna kotłownia gazowa.

Wskazane powyżej parametry mają charakter orientacyjny. Parametry docelowe określone zostaną na etapie prac projektowych. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopląt BGK. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 11.850.534,00 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 80% kosztów kwalifikowalnych tj. 8.530.170,48. Planowane w 2022 r. wydatki wynoszą **60.000,00**.

11. PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W PŁUŻNICY

W 2021 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przeprowadziła inwestycję dotyczącą rozbudowy sieci gazowej w miejscowości Płużnica. Do istniejącego gazociągu Lisewo-Bartoszewice, należącego do gminy Płużnica, dobudowany został odcinek sieci gazowej o długości ok 2,7 km. W ten sposób stworzona została możliwość przyłączenia do nowej sieci budynków gminnych. Gmina wystąpiła o podłączenie do sieci budynku Szkoły Podstawowej w Płużnicy. Niezbędna jest jednak wymiana piec. Wobec powyższego zaplanowano przebudowę kotłowni celem podłączenia gazu. Planowane wydatki wynoszą **123.000,00**.

12. BUDOWA PRZEDSZKOŁA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania planowane jest dokończenie budowy przedszkola w miejscowości Płużnica, który zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię netto 979,17 m², a kubaturę 5 400 m³. Budynek w części będzie piętrowy. Na parterze wydzielone zostały 4 sale przeznaczone do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla łącznie 100 dzieci, jedna sala do zabaw i jedna sala pełniąca funkcję jadalni. Każda sala będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Ponadto utworzone zostaną dwie szatnie, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze budynku zlokalizowana będzie kuchnia, pomieszczenie do nauki indywidualnej, trzy pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie socjalne, toalety, a także kotłownia i wentylatorownia. Budynek zostanie wyposażony w windę. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty rozpoczęto w 2018 roku. Planowane na 2022 r. wydatki dotyczą m.in. zakupu wyposażenia kuchni, dostosowanie kuchni do wybranych urządzeń, zakupu wind spożywczych, wykonania schodów na poddasze, wykonanie tapet i płyt dekoracyjnych oraz zakup wyposażenia przedszkola. Łącznie planowane wydatki wynoszą 5.552.719,98. Planowane wydatki w 2022 r. wynoszą **866.598,35**.

13. BUDOWA ŻŁOBKA W PŁUŻNICY

Przedmiotem projektu jest budowa żłobka w Płużnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. W ramach zadania powstanie budynek o powierzchni 347 m² i kubaturze 1177 m³. Będzie to pierwszy w gminie obiekt publiczny wykonany w technologii szkieletowej. W żłobku będą 2 sale do prowadzenia zajęć maksymalnie dla 48 dzieci. Każda sala będzie miała toaletę, zaplecze oraz nocnikownie. Ponadto w budynku utworzona zostanie wózkownia, sala zabaw wodnych, gabinet do pracy indywidualnej, biuro, pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Celem projektu jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.. Na realizację operacji uzyskano także dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Maluch+” w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem ukończenia prac w październiku 2021 r. Ze względu na błąd w projekcie niezbędne było wydłużenie terminu realizacji prac budowlanych do 10 grudnia 2021 r. Spowodowało to jednocześnie konieczność przesunięcia terminu zakupu wyposażenia żłobka na styczeń 2022 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 3.258.697,41 zł przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 3.165.857,05. Planowane w 2022 r. wydatki wynoszą **398 327,81**.

14. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA – EDYCJA III

W związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE, opracowano dokumentację techniczną dla instalacji fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła. Następnie 24 lipca 2020 r. złożono wniosek

o dofinansowanie zadania, który uzyskał wsparcie finansowe i w dniu 30.03.2021 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Płużnica. Zadanie planowane do realizacji w 2022 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.712.003,30 przy dofinansowaniu wynoszącym 804.792,40. W wyniku realizacji zadania zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne (28 szt., w tym 14 na obiektach gminnych) o mocy 291,93 kWp, w tym 187,59 kWp na obiektach gminnych oraz powietrzne pompy ciepła (7 szt., w tym 6 w obiektach gminnych) o mocy 32 kWt, w tym 187,59 kWp na obiektach gminnych 23,5 kWt w obiektach gminnych. Planowane w 2022 r. wydatki wynoszą **1.684.853,30**.

15. ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI UCIAŹ

Zadanie dotyczy rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż. W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa toalet, docieplenie fundamentów, ścian, posadzek i stropy, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i systemu ogrzewania. Budek zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. W 2021 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną zadania (zostanie ukończona na początku 2022 r.) oraz złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioskowana dotacja stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Rzeczwą realizację zadania planuje się w 2023 r. Łączne nakłady szacowane są na 785.792,86. Planowane wydatki w 2022 r. wynoszą **14.990,00**.

16. BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie panelowe na podmurówce o wysokości w przedziale 1,20 m -1.50 m i długości ok. 100 mb. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą **13.750,00**.

17. MODERNIZACJA SUFITU W ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZEWICE

W ramach zadania zostanie wykonane obniżenie istniejącego sufitu, jego docieplenie oraz pomalowanie (ok. 80 m²). Ponadto w suficie zamontowane zostaną lampy, które oświetlą pomieszczenie. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą **15.700,00**.

18. UTWARDZENIE TERENU GMINNEGO PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRKI

Zadanie polegało będzie na utwardzeniu kostką brukową terenu przed świetlicą (ok. 96 m²). Wykonanie zadania zwiększy bezpieczeństwo osób wchodzących do budynku świetlicy (np. seniorów uczęszczających na zajęcia) oraz poprawi estetykę tego terenu. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane wydatki wynoszą **14.000,00**.

19. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W ramach zadania planowana jest budowa nowego placu zabaw, dla mniejszych dzieci, na działce gminnej znajdującej się w sąsiedztwie budynku szkoły w Nowej Wsi Królewskiej. W ramach zadania zaplanowano rozbiórkę istniejących utwardzeń wraz z krawężnikami oraz montaż 4 urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, budowę chodnika oraz uporządkowanie zieleni. W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną, a w 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach PROW. Rzeczwą realizacją zadania planowana jest na 2022 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 98.204,74 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 30.640,00. Planowane wydatki w 2022 r. wynoszą **90.704,74**.

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ

1. POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ZADANIE „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 548 STOLNO-WĄBRZEŻNO”

Zaplanowano udzielną pomoc finansową związaną z budową ścieżek pieszo-rowerowych w ramach rozbudowy drogi 548 w wysokości **352.000,00**.

2. POMOC FINANSOWA DLA POWIATU WĄBRZESKIEGO NA ZADANIE „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1717C CZAPLE-RYŃSK”

Zaplanowano udzielną pomoc finansową związaną z przebudową ww. drogi w kwocie **204.349,30**. Część drogi zlokalizowana jest na terenie gminy.

3. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KPP W WĄBRZEŻNIE

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

4. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KPPSP W WĄBRZEŻNIE

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy, celem dofinansowania zakupu samochodu dla ww. jednostki w kwocie **5.000,00**.

5. DOFINANSOWANIE PROJEKTU „KULTURA W ZASIĘGU 2.0”

W związku z kontynuacją ww. projektu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Płużnicy zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości **25.045,97** stanowiącą wkład własny.

REZERWA

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY
planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalono na kwotę **13.541.243,00** i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -1.224.388,00 w tym;

1. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo.* Kwota pożyczki do spłaty – **64.888,00.**
2. *Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielzijdz.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **203.310,00.**
3. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **91.490,00.**
4. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **99.370,00.**
5. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **342.830,00.**
6. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **119.500,00**
7. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **303.000,00.**

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie– 5.046.855,00 w tym:

1. *Budowa kanalizacji w Płużnicy.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **3.269,70.**
2. *Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **2.924,70.**
3. *Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **45.561,10.**
4. *Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **190.690,50.**
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z droga wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **516.409,00.**
6. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **788.000,00.**
7. *Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r.* Kwota pozostająca do spłaty **3.500.000,00.**

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.470.000,00.**

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.800.000,00.**