

UCHWAŁA NR LVIII/430/2023
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2024

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 39 233 572,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 28 496 204,61 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10 737 368,31 zł,

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 39 165 534,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 29 443 112,66 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 722 422,31 zł,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 810 283,47 zł.

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 68 037,95 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 946 908,05 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 014 946,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy do wysokości 20 000,00 zł.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 521 674,25 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 971 677,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

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

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego w kwocie 774 285,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 51 975,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 975,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15.

Określa się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16.

Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 28 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16 .

§ 17.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 7 000 000,00 zł.
- 7) dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 256 000,00 zł, w tym:
 - a) na zadania bieżące 226 000,00 zł;
 - b) na zadania inwestycyjne 30 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 200 700,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 86 000,00 zł;
 - b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w 114 700,00 zł;

§ 20.

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.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Szymon Dudzik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 048 166,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 048 166,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 044 166,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	961 995,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 941,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	343 730,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	517 354,00
	60095		Pozostała działalność	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 057,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	5 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	334 357,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	213 998,08
		0830	Wpływy z usług	120 359,64
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 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
720			Informatyka	373 931,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 931,00
	72095	Pozostała działalność	373 931,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 931,00
	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	310 363,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	63 568,00
750		Administracja publiczna	98 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	78 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	979,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 505 164,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 564,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 815 444,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	76 003,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 919,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 197,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 799 828,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 517,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 111 578,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 732,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 875,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 975,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 708 896,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 589 841,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 055,00
758		Różne rozliczenia	8 477 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 300 149,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 149,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 042 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 042 126,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 935,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 935,00
801		Oświata i wychowanie	701 814,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 860,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	13 479,30
	0830	Wpływy z usług	21 037,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 343,31
80104		Przedszkola	632 954,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	462 354,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
852		Pomoc społeczna	644 398,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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)	10 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	204 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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)	204 900,00
85216		Zasiłki stałe	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 398,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 788,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	7 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	163 000,00
85295		Pozostała działalność	4 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	4 400,00
855		Rodzina	2 686 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 420 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	53 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	207 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 080,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 516,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	500,00
	0830	Wpływy z usług	829 016,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	1 553 676,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	35 000,00
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 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	149 887,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 387,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 457,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 457,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 457,86
		bieżące razem:	28 496 204,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 931,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	894 915,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 915,82
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	894 915,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 915,82
	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	894 915,82
600		Transport i łączność	2 462 515,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788 764,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 462 515,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788 764,00
	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	788 764,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 673 751,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 314 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 282 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 282 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 674 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 674 220,00
	80104	Przedszkola	3 674 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 674 220,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz	3 674 220,00
855		Rodzina	859 541,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 541,19
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	859 541,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 541,19
	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	859 541,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 455,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 455,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 455,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 455,80
	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	358 455,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
	6250	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	20 000,00
	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	170 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 220,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
		majątkowe razem:	10 737 368,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 745 896,81
Ogółem:			39 233 572,92
		w tym z tytułu dotacji	7 119 827,81

	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	0,00	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	17 010,00	17 010,00	17 010,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 776,64	207 776,64	207 776,64	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)	207 776,64	207 776,64	207 776,64	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 005,00	112 005,00	112 005,00	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)	112 005,00	112 005,00	112 005,00	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
	90095	Pozostała działalność	12 950,00	12 950,00	12 150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 150,00	12 150,00	12 150,00	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
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 670,29	925 117,71	754 804,47	2 370,00	170 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 552,58	1 469 552,58	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 732,22	546 857,50	546 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 874,72	669 874,72	200 000,00	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)	546 857,50	546 857,50	546 857,50	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
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 874,72	469 874,72	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)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 313,24	150 313,24	0,00	0,00	150 313,24	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)	150 313,24	150 313,24	0,00	0,00	150 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	819 677,86	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 677,86	799 677,86	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	20 000,00	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)	799 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 677,86	799 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	207 946,97	207 946,97	207 946,97	2 370,00	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)	205 576,97	205 576,97	205 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	390 168,34	137 068,34	131 768,34	500,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	334 454,00	81 354,00	81 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 100,00	253 100,00	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)	81 354,00	81 354,00	81 354,00	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
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 714,34	50 714,34	50 414,34	500,00	0,00	300,00	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)	49 914,34	49 914,34	49 914,34	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
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			39 165 534,97	29 443 112,66	23 985 153,92	12 389 524,76	497 363,24	3 592 703,50	373 931,00	0,00	993 961,00	9 722 422,31	9 722 422,31	1 436 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 254,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 024 254,75
				1 024 254,75
			Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków	998 254,75
			Dochody własne jst	998 254,75
			Zakup tlenomierza na potrzeby oczyszczalni ścieków w Płużnicy	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
600			Transport i łączność	5 291 514,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 311,01
				1 196 311,01
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701CDziałowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	1 196 311,01
			Dochody własne jst	1 196 311,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 073 203,97
				4 073 203,97
			Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13	1 673 850,00
			Inne	1 673 850,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>1 673 850,00</i>
			Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13. Wkład własny	1 115 901,50
			Dochody własne jst	1 115 901,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo na odcinku od km 0+000 do km 0+410	788 764,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	788 764,00
			<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>788 764,00</i>
			Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo na odcinku od km 0+000 do km 0+410. Wkład własny	447 588,47
			Dochody własne jst	447 588,47
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Królewska s. NWK	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			Zagospodarowanie terenu skarpy przy drodze gminnej s. Płużnica	10 100,00
			Dochody własne jst	10 100,00
			Zakup rębaka do gałęzi	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00
				22 000,00
			Zakup wiat przystankowych s. Czaple	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
				20 000,00
			Zakup i montaż monitoringu na plaży w Wielądzu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
				80 000,00
			Wykup gruntów	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 445 000,00
				1 445 000,00
			Budowa drugiego budynku wielorodzinnego mieszkalnego w miejscowości Płużnica	1 282 500,00
			Inne	1 282 500,00
			<i>Fundusz dopłat do budowy mieszkań BGK</i>	<i>1 282 500,00</i>

		Budowa drugiego budynku wielorodzinnego mieszkalnego w miejscowości Płużnica. Wkład własny	132 500,00
		Dochody własne jst	132 500,00
		Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Powiatowa Straż Pożarna	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		Rezerwa Inwestycyjna	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	103 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 000,00
		Przebudowa pomieszczeń szkolnych ZSP	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 552,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 874,72
		Budowa oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Błędowie	17 900,00
		Dochody własne jst	17 900,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica	170 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	170 000,00
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza	170 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica.BP	20 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	20 000,00
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza	20 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica.Wkład własny	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Rozbudowa instalacji wentylacyjno-elektrycznej z zakupem klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Płachawach	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości	31 974,72
		Dochody własne jst	31 974,72
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bielawy s. Bielawy	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Uciężu	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Goryń	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 677,86
		Interwencja konserwatorska i restauracyjna kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	489 000,00
		Inne	489 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	489 000,00
		Interwencja konserwatorska i restauracyjna kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej.Wkład własny	10 357,86
		Dochody własne jst	10 357,86
		Prace konserwatorskie i restauracyjne ołtarza bocznego pw. św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele pw. św Małgorzaty w Płużnicy	148 220,00
		Inne	148 220,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	148 220,00
		Prace konserwatorskie i restauracyjne ołtarza bocznego pw. św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele pw. św Małgorzaty w Płużnicy.Wkład własny	3 100,00
		Dochody własne jst	3 100,00

		Prace konserwatorskie przy łuku tęczowym w kościele pw. św Michała Archanioła w Błędowie	146 000,00
		Inne	146 000,00
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	<i>146 000,00</i>
		Prace konserwatorskie przy łuku tęczowym w kościele pw. św Michała Archanioła w	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
926		Kultura fizyczna	253 100,00
	92601	Obiekty sportowe	253 100,00
			253 100,00
		Budowa placu zabaw s. Działowo	10 100,00
		Dochody własne jst	10 100,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki	20 500,00
		Dochody własne jst	20 500,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica	200 000,00
		Inne	200 000,00
		<i>RZĄDOWY FUNDUSZ -POLSKI ŁĄD</i>	<i>200 000,00</i>
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica. Wkład własny	22 500,00
		Dochody własne jst	22 500,00
Razem			9 722 422,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			946 908,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	946 908,05
Rozchody ogółem:			1 014 946,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	994 946,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	OZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	134 000,00
600	60014	Powiat Wąbrzeski - dotacja na "Przebudowę drogi powitowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025"	0,00	0,00	1 196 311,01
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	144 601,24	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	5 712,00
Ogółem			144 601,24	0,00	1 377 073,01
Jednostki spoza		Nazwa jednostki			
010	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu gminnego	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu(podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	Organizacja działań aktywizujących seniorów, poprzez prowadzenie 14 klubów seniora w gminie Płużnica"(podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	112 000,00
921	92120	Parafia pw. św Michała Archanioła w Błędowie- prace konserwatorskie przy łuku tęczowym	0,00	0,00	149 000,00
921	92120	Parafia pw. św Małgorzaty w Płużnicy- prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św Józefa z dzieciątkiem	0,00	0,00	151 320,00
921	92120	Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- interwencyjna konserwacja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła	0,00	0,00	499 357,86
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	971 677,86
Razem					971 677,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH

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

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
900	90019	1100	Wydatki statutowe m.in. zakup drzewek, worków na śmieci	4 000,00
Ogółem				4 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 553 676,57
Ogółem				1 553 676,57

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	1100	Wydatki statutowe m.in. za odbiór odpadów, zakup materiałów, odpis na ZFŚS	1 461 177,52
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		1400	Wynagrodzenia z pochodnymi	92 199,05
Ogółem				1 553 676,57

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 R.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2		3	4	5	6
1.	Bartoszewice	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 300,00	
			921	92109	16 690,61	
					29 490,61	
2.	Bagart	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 500,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 853,83	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	400,00	
					23 753,83	
3.	Bielawy	Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	800,00	
			921	92109	4 500,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bielawy	921	92109	11 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 881,29	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	200,00	
					24 381,29	
4.	Błędowo	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	100,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 052,00	
			921	92109	4 200,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	900	90004	500,00	
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	12 921,99	
		Budowa oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Błędowie	921	92109	17 900,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	800,00	
					43 473,99	
5.	Czaple	Zakup wiat przystankowych w sołectwie Czaple	600	60095	22 000,00	
		Promocja gminy	750	75075	3 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
			921	92109	3 900,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 403,03	
					36 303,03	
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 323,51	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 550,00	

		Utrzymanie placu zabaw	926	92601	400,00	
						28 773,51
7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	3 500,00	
			921	92109	9 283,04	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	10 160,91	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92601	5 500,00	
		Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo	926	92601	10 100,00	
						38 543,95
8.	Goryń	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	900	90002	700,00	
			921	92109	2 600,00	
		Zakup garażu blaszanego i przygotowanie terenu pod garaż	921	92109	4 500,00	
		Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Goryń	921	92109	15 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 024,80	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	926	92601	3 600,00	
						30 924,80
9.	Józefkowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 824,00	
			921	92109	23 100,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 830,32	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	700,00	
						38 454,32
10.	Kotnowo	Remont przystanku autobusowego	600	60020	3 800,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
			921	92109	13 718,59	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 000,00	
						27 518,59
11.	Mgowo	Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 000,00	
			921	92109	17 806,63	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 500,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	926	92601	18 872,00	
		Pielęgnacja boiska sportowego i jego wyposażenie	926	92601	7 500,00	
						54 678,63
12.	Nowa Wieś Królewska	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	12 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Królewska	600	60016	14 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	2 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 280,00	
			921	92109	18 187,22	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 500,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	2 000,00	
						59 967,22
13.	Orłowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	7 500,00	
			700	70005	3 500,00	
		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	600	60016	12 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 321,65	
		Rozbudowa placu zabaw	926	92601	8 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92601	500,00	

		Wymiana siatki w piłkołapie	926	92601	2 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	2 000,00	
						46 521,65
14.	Ostrowo	Dofinansowanie OSP Ostrowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	700,00	
			921	92109	8 580,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie	921	92109	18 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	300,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 278,99	
						32 358,99
15.	Płachawy	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	3 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 700,00	
			921	92109	7 000,00	
		Rozbudowa instalacji wentylacyjno-elektrycznej z zakupem klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Płachawach	921	92109	12 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	11 523,23	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	2 000,00	
						38 723,23
16.	Płużnica	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 000,00	
		Zagospodarowanie terenu skarpy przy drodze gminnej	600	60016	10 100,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	5 000,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	30 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica	900	90015	10 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 054,24	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych i rekreacyjnych	926	92601	6 500,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	1 400,00	
						73 054,24
17.	Pólko	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	7 000,00	
		Remont przystanków autobusowych	600	60020	6 200,00	
		Promocja gminy	750	75075	4 300,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 584,40	
						26 084,40
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	5 600,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Uciążu	921	92109	14 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 610,28	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	926	92601	7 800,00	
						34 510,28
19.	Wieldząd	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 850,00	
			921	92109	2 800,00	
		Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieldząd	921	92109	31 974,72	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 870,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	300,00	
						43 294,72
20.	Wiewiórki	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 700,00	
			921	92109	7 800,00	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	8 473,99	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	1 500,00	

		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewióki	926	92601	20 500,00	
						43 473,99
	Ogółem:					774 285,27

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/430/2023
 Rady Gminy Płużnica
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
 PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY PŁUŻNICA W ROKU 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 975,00
Ogółem				61 975,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
Zwalczanie narkomanii				
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	1 000,00
Ogółem				1 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
851	85154	1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	9 625,00
		1200	Zajęcia sportowe realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, Niebieska Linia	20 250,00
		1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	31 100,00
Ogółem				60 975,00
Razem				61 975,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	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	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	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	979,00	979,00	0,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	0,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	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	979,00	979,00	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	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	12 231,50	0,00	#####	0,00	2 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	31,50	0,00	31,50	0,00	2 068,50	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50	0,00	31,50	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	2 068,50	2 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 473 500,00	2 473 500,00	0,00	2 473 500,00	2 473 500,00	376 100,00	315 340,00	#####	0,00	2 097 400,00	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	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	322 600,00	315 340,00	7 260,00	0,00	2 097 400,00	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	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	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	2 097 400,00	2 097 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 400,00	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	315 340,00	315 340,00	315 340,00	315 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	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	53 300,00	53 300,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 567 379,00	2 567 379,00	0,00	2 567 379,00	2 567 379,00	467 910,50	393 940,00	#####	0,00	2 099 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			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,	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 330 311,01	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	1 196 311,01	1 196 311,01	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drugi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 196 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 311,01	1 196 311,01	0,00			
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 196 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 311,01	1 196 311,01	0,00			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem:				0,00	0,00	0,00	1 371 361,01	175 050,00	0,00	0,00	0,00	175 050,00	0,00	0,00	1 196 311,01	1 196 311,01	0,00			

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których	w tym:
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których
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		

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Płużnica w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 220,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 220,00
Razem				783 220,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 220,00
		1610	Parafia pw. św Michała Archanioła w Błędowie- prace konserwatorskie przy łuku tęczowym	146 000,00
		1610	Parafia pw. św Małgorzaty w Płużnicy- prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św Józefa z dzieciątkiem	148 220,00
		1610	Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- interwencyjna konserwacja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła	489 000,00
Razem				783 220,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Płużnica w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
Razem				200 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		1600	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica	200 000,00
Razem				200 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LVIII/430/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
852			POMOC SPOŁECZNA	2 100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I	2 100,00
		.0830	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
855			RODZINA	26 200,00
	85502		ŚWIADCZENIA	26 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów	6 000,00
OGÓLEM				28 300,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu Gminy Płużnica na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Płużnica na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Płużnica na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Płużnica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- 2) Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Płużnica na 2024 rok;
- 5) Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Płużnica zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 39 233 572,92 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 165 534,97 zł.

Przychody w wysokości 946 908,05 zł.

Rozchody w wysokości 1 014 946,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Płużnica zamknie się nadwyżką w kwocie 68 037,95 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Płużnica na rok 2024 ustalony został w kwocie 39 233 572,92 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 496 204,61 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 737 368,31 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,63% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,37% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 589 841,00 zł;

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 119 055,00 zł;

część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 300 149,00 zł;

część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 042 126,00 zł;

część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 134 935,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 863 192,60 zł, w tym:

dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 567 379,00 zł;

dotacje na zadania własne w wysokości 2 294 313,60 zł;

dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 737 368,31 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

- za odbiór ścieków wg stawki 14,56 (netto) za m³ odebranych ścieków,
- za dostarczanie wody wg stawki 3,10 (netto) za m³.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Płużnica na 2024 rok ustalony został w kwocie 39 165 534,97 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 443 112,66 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 722 422,31 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,18% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,82% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 443 112,66 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 985 153,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 389 524,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 595 629,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 497 363,24 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 592 703,50 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 373 931,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu w wysokości 993 961,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 722 422,31 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 722 422,31 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Płużnica w wysokości 1 436 352,47 zł,

Wydatki majątkowe obejmują: kompleksową przebudowę przepompowni ścieków, zakup tlenomierza na potrzeby oczyszczalni ścieków. Ponadto zaplanowano również przebudowę dróg gminnych, opracowanie dokumentacji technicznych, zakup i montaż monitoringu na plaży w Wieldzadzu, budowę budynku mieszkalnego w Płużnicy, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy budynku mieszkalnego w Wiewiórkach przebudowę pomieszczeń szkolnych, przebudowę placu zabaw w Płużnicy oraz obiektów sportowych na terenie gminy. Znaczącą inwestycją będzie odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica dotycząca termomodernizacji 3 świetlic wiejskich w Ostrowie, Bartoszewicach i Bielawach. Otrzymane dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu obejmujące ochronę zabytków sakralnych oraz realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

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

Główne kierunki dotyczą:

- zagwarantowania ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków,
- przebudowy dróg gminnych,

- zagospodarowania czasu wolnego i opieki nad seniorami,
- aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obszarów należących do zadań własnych gminy,
- podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) był zatwierdzony plan organizacyjny na rok szkolny 2023/2024 oraz projekt planu w zakresie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025, uwzględniono także odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
- w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto, że średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 10 %. Fundusz nagród planowany w wysokości 3,0% planowanego funduszu płac. Uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2023 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 2023 r. poz.46 z póź. zmianami),
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z póź. zmianami),
- przyjęto odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 3 891,58 na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2023r., 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 1 914,34 na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2023 r. powiększonej o wskaźnik 5%,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia przyjęto w wysokości 4 242,00 od 1 stycznia 2024 r. oraz 4 300,00 od 1 lipca 2024 r.

**CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)
PLAN 897 915,82 ZŁ**

w tym:

dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 894 915,82 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi (01043) – plan 894 915,82, zł

Zaplanowane dochody dotyczą refundacji środków poniesionych w 2023 r. na zadanie inwestycyjne - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowo. Refundacja na podstawie umowy Nr 00168.65150-UM0210232/22 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pozostała działalność (01095) – plan 3 000,00 zł,

Obejmuje wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty wydierżawione kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwołu łowieckiego. Kwotę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (400)
PLAN 1 048 166,42 ZŁ**

w tym:

dochody bieżące – plan 1 048 166,42 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody (40002) – plan 1 048 166,42 zł, w tym:

- wpływy za dostarczoną wodę ustalono na podstawie ilości pobranej wody w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. oraz stawki za m³ w kwocie 1 044 166,42zł;

- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 3 000,00zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)
PLAN 3 424 510,90 ZŁ**

w tym:

dochody bieżące – plan 961 995,40 zł,

dochody majątkowe – plan 2 462 515,50 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 439 941,40 zł, w tym:

- wpływ środków z tytułu dopłat od wojewody do strat na liniach autobusowych 343 730,40 zł

- wpływ środków z tytułu dopłat do biletów miesięcznych urząd marszałkowski 96 211,00 zł

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 2 979 869,50 zł, w tym:

Zaplanowano wpływ środków z:

a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo na odcinku od km 0+000 do km 0+410 dofinansowanie w kwocie 788 764,00zł

b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13 – poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców –1 673 751,50zł.

- Remont drogi gminnej nr 070118c w miejscowości Uciąż od km 0+000 do km 1+810. Dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% na cele remontowe w kwocie 517 354,00zł.

Pozostała działalność (60095) – plan 4 700,00 zł, w tym:

- wpływy z usług od uczestników projektu door-door po zakończeniu realizacji zadania 4 700,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)
PLAN 1 694 557,72 ZŁ,

w tym:

dochody bieżące – plan 380 057,72 zł,

dochody majątkowe – plan 1 314 500,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 77 700,00 zł, w tym:

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł dotyczą wpłaty z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątku w kwocie 32 000,00 zł ;

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 700,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 700,00 zł;

- wpływy z najmu za lokale użytkowe, czynsz dzierżawny w kwocie 40 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 334 357,72 zł, w tym:

- wpływy z czynszu za najem lokali 213 998,08 zł,

- wpływy z dodatkowych opłat z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w bloku wielorodzinny w Płużnicy w kwocie 120 359,64 zł ;

Pozostała działalność (70095) – plan 1 282 500,00 zł, w tym:

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy - planowane pozyskanie dofinansowania do budowy mieszkań z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat 1 282 500,00 zł ;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)
PLAN 1 500,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Cmentarze (71035) – dotacja na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 1 500,00 zł ;

INFORMATYKA (720)
PLAN 373 931,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 373 931,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (72095) – plan 373 931,00 zł, dotycząca środków z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w ramach zadania "Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 373 931,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)
PLAN 98 600,00 ZŁ,

w tym:

dochody bieżące – plan 98 600,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy Wojewódzkie (75011) – plan 78 600,00 zł,

Obejmuje dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie – 43 800,00 zł oraz na pozostałe zadania – 34 800,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 20 000,00 zł

- wpływy z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych, lokat - 20 000,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (751)
PLAN 979,00 ZŁ**

w tym:

dochody bieżące – plan 979,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 979,00 zł

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

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)
PLAN 20 000,00 ZŁ**

w tym:

dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (75495) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- środki na zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zbiorowego zakwaterowania związane z pobytem obywateli Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł;

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM (756)
PLAN 10 505 164,18 ZŁ**

w tym:

dochody bieżące – plan 10 505 164,18 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) - 2 913 564,47zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 815 444,80zł;

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr LV/414/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto deklaracje i ich korekty złożone przez podmioty w 2023 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów po wyłączeniu ulg wynikających z uchwały Rady Gminy.

- wpływy z podatku rolnego –76 003,00zł;

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 82,00 za 1 dt. obniżoną w stosunku do komunikatu prezesa GUS z dnia 19 października 2023. Stawka została zaakceptowana przez Izby Rolnicze i zostanie podjęta na sesji Rady Gminy.

Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego – 10 919,67zł;

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 2023 r. w wysokości 327,43 za 1 m³ drewna.

- wpływy z podatku od środków transportowych 11 197,00 zł;

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy na rok 2024 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616)- plan 3 799 828,71 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 331 517,76 zł;

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr LV/414/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 100% szacowanych wpłat – wskaźnik ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.

- wpływy z podatku rolnego – 2 111 578,95 zł;

Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 82,00 za 1 dt. obniżoną w stosunku do komunikatu prezesa GUS z dnia 19 października 2023. Stawka została zaakceptowana przez Izby Rolnicze i zostanie podjęta na sesji Rady Gminy.

Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku leśnego – 1 732,00 zł;

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2023 r. w wysokości 327,43 za 1m³ drewna,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 285 000,00 zł;

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy na rok 2024 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 60 000,00 zł;

- wpływy z różnych opłat – za upomnienia – 2 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 82 875,00 zł, w tym:

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 12 000,00 zł - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51 975,000 zł – na podstawie liczby wydanych zezwoleń,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 8 900,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 3 708 896,00 zł, w tym:

- planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 3.589.841,00. Na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku wynoszą 38,46%.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 119 055,00 zł obejmuje wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)
PLAN 8 477 210,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 8 477 210,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Planowane na 2024 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do budżetu.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -plan 5 300 149,00zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 042 126,00 zł,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -plan 134 935,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)
PLAN 4 376 034,16 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 701 814,16 zł,

dochody majątkowe – plan 3 674 220,00 zł.

Szkoły podstawowe (80101) – plan 68 860,11 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wyżywienie - 21 037,50 zł;

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego – 13 479,30 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 34 343,31 zł obejmują refundację kosztów nauczyciela oddelegowanego do pracy w oddziale ZNP.

Przedszkola (80104) – plan 4 307 174,05 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia –462 354,05zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –20 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku do lat 5-ciu w placówkach wychowania przedszkolnego – 150 600,00zł;

-na podstawie umowy UM_SE.433.1.219.2017 z 22 grudnia 2017 r. o dofinansowanie zadania pn. Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica zaplanowano wpływ refundacji poniesionych wydatków w wysokości – 3 674 220,00zł.

POMOC SPOŁECZNA (852)
PLAN 644 398,27 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 644 398,27 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213)- plan 10 900,00 zł na opłacenie składek od podopiecznych GOPS.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214)

- plan 204 900,00zł dotacja na wypłaty zasiłków okresowych.

Zasiłki stałe (85216)–plan 130 000,00zł

Ośrodki pomocy społecznej (85219)– plan 111 398,27 zł w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi – 2 100,00 zł;
- dotacja na utrzymanie ośrodka – 103 300,00zł;
- wpływy z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych - 5 788,27zł;
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 210,00zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)- plan 19 800,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu usług zwykłych – 12 000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 7 800,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 163 000,00 zł

Obejmuje dotację na dożywianie uczniów i podopiecznych.

Pozostała działalność (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- na sfinansowanie programu informatycznego POMOST w kwocie 4 400,00 zł;

RODZINA (855) **PLAN 3 546 391,19 ZŁ**

w tym:

dochody bieżące – plan 2 686 850,00 zł,

dochody majątkowe – plan 859 541,19 zł.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 2 426 000,00 zł, w tym:

-dotację na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców – 2 420 000,00zł,

- planowany wpływ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 5 000,00zł;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należne gminie od wpłat dokonanych przez dłużników – 1 000,00zł.

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 53 300,00 zł, dotacja na realizację ww. składek.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 1 066 891,19 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 859 541,19 zł, zaplanowano refundację wydatków związaną z budową żłobka w Płużnicy na podstawie zawartej umowy nr UM_WR.431.1.327.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

- wpływy z usług za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 207 350,00 zł;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900) **PLAN 2 934 536,40 ZŁ**

w tym:

dochody bieżące – plan 2 576 080,60 zł,

dochody majątkowe – plan 358 455,80 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 833 516,83 zł, w tym:

Planowane wpływy za odbiór ścieków w kwocie 829 016,83zł ustalono na podstawie ilości odebranych śródków w okresie 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. oraz obowiązującej taryfy. Przewidywany wpływ z pozostałych odsetek – 4 000,00 zł oraz kosztów upomnień w wysokości 500,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 553 676,57 zł, w tym:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 553 676,57zł. Kalkulację planowanych wpływów dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach oraz stawek określonych uchwałą Rady Gminy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 393 455,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 358 455,80 zł, - jako refundacja poniesionych wydatków dotyczących Budowy mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja I zgodnie z umową Nr WP-II-B.433.3.20.2018 z dnia 12 września 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica w kwocie 422 628,45 zł;

- w ramach Programu Czyste Powietrze – Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych w wysokości 35 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 4 000,00 zł. Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 149 887,20 zł, w tym:

- wpływy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach programu AZBEST – Ochrona Środowiska – 112 005,00 zł;

- wpływy za wystawione upomnienia dotyczące gospodarowania odpadami – 2 500,00 zł;

- wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 000,00zł.

-dotyczy refundacji za utylizację folii rolniczych 33 382,20 zł;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921) PLAN 989 677,86 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 16 457,86 zł,

dochody majątkowe – plan 973 220,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 190 000,00 zł, w tym:

Planuje się kompleksową modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Bielawy, Bartoszewice i Ostrowo. Rzeczowa realizacja zadania planowa jest na drugie półrocze 2024 i 2025 rok. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działanie 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT. Wysokość dofinansowania EFRR 85% kosztów kwalifikowanych, budżet państwa 10%, wkład własny gminy 5%. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 3.000.000,00 W roku 2024 planuje się dofinansowanie z następujących źródeł:

- Budżet Państwa - 20 000,00zł

- Budżet UE- 170 000,00zł

Zakłada się 10% realizacji inwestycji w roku 2024.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 799 677,86 zł, w tym:

W ramach dofinansowania z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - związanego z ochroną zabytków. Dofinansowanie w 98 % w kwocie 783 220,00 zł pozostałe 2% stanowić będzie udział poszczególnych parafii w kwocie 16 457,86 zł.

KULTURA FIZYCZNA (926)
PLAN 200 000,00 ZŁ

w tym:

dochody bieżące – plan 0,00 zł,

dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Obiekty sportowe (92601) – plan 200 000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica. Całość dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł. W roku 2024 realizowany będzie częściowy zakres inwestycji obejmujący 10% wartości zadania.

**CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)
PLAN 2 608 153,97 ZŁ**

w tym:

wydatki bieżące – plan 1 583 899,22 zł,

wydatki majątkowe – plan 1 024 254,75 zł.

Spółki wodne (01009) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

Izby rolnicze (01030) – plan 51 000,00 zł, w tym:

2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenie za 2023 r.

Infrastruktura wodociągowa wsi (01043) – plan 593 697,58 zł, :

- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakupy materiałowe, usługi remontowe, badania wody, opłatę na rzecz Polskich Wód i inne niezbędne do realizacji zadań w kwocie 593 697,58 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044) – plan 1 940 956,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 024 254,75 zł i obejmują one planowane do zrealizowania inwestycje:

a) Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków zaplanowano w kwocie 998 254,75 zł (patrz: opis inwestycji);

b) Zakup tlenomierza na potrzeby oczyszczalni ścieków w Płużnicy zaplanowano 26 000,00 zł (patrz: opis inwestycji);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 916 701,64 zł, w tym:

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

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

Obejmuje zakup usługi związanej z wykonaniem próbek glebowych.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (400)
PLAN 7 040,00 ZŁ**

w tym:

wydatki bieżące – plan 7 040,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (40095) – plan 7 040,00 zł,

Obejmuje wydatki związane z opłatą eksploatacyjną sieci gazowej.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)
PLAN 7 394 797,92 ZŁ**

w tym:

wydatki bieżące – plan 2 103 282,94 zł,

wydatki majątkowe – plan 5 291 514,98 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 701 525,56 zł, w tym:

a) Obejmuje planowaną do udzielenia dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie „Publiczny transport zbiorowy” w kwocie 134 000,00 zł

- b) Rekompensata przekazywana za utracone przychody zaplanowano 96 211,00 zł;
- c) zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego zaplanowano 471 314,56 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie (60013) – plan 9 600,00 zł, w tym:

Obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9 600,00zł

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 1 199 811,01 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 196 311,01 zł, w tym:

Zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje w kwocie 1 196 311,01 zł dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, planowane wydatki obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 5 375 412,95 zł,

- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4 073 203,97 zł i obejmują planowane do zrealizowania zadania:

a) Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo zaplanowano 12 000,00 zł (patrz: opis inwestycji);

b) Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13 zaplanowano 2 789 751,50 zł (patrz: opis inwestycji);

c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Królewska s. NWK zaplanowano 14 000,00zł (patrz: opis inwestycji);

d) Zagospodarowanie terenu skarpy przy drodze gminnej s. Płużnica zaplanowano 10 100,00 zł (patrz: opis inwestycji);

e) Zakup rębaka do gałęzi zaplanowano 11 000,00 zł (patrz: opis inwestycji);

f) Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo na odcinku od km 0+000 do km 0+410) w kwocie 1 236 352,47 zł (patrz: opis inwestycji);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 302 208,98 zł:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (cement, kruszywo, piasek do napraw, paliwo), usługi remontowe związane z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego, transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, opłata za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo oraz realizacja przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego. Znaczącą kwotą są wydatki związane z remontem drogi w Uciążu w kwocie 1 099 708,98 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020) – plan 13 200,00 zł, w tym:

a) zaplanowano środki na bieżące utrzymanie przystanków w kwocie 3 200,00 zł;

b) Remont przystanków autobusowych s. Półko zaplanowano 6 200,00 zł;

c) Remont przystanku autobusowego s. Kotnowo zaplanowano 3 800,00 zł;

Pozostała działalność (60095) – plan 95 248,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł:

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego zakup wiat przystankowych s. Czaple (patrz opis inwestycji)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 248,40 zł, w tym:

a) wydatki związane z trwałością projektu „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” 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 70 248,40

b) w ramach zadania „Wiaty i miejsca postojowe” zaplanowano 3 000,00 zł

TURYSTYKA (630)
PLAN 34 000,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

Pozostała działalność (63095) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł:

Inwestycja dotyczy zakupu i montażu monitoringu na plaży w Wielądzu (patrz opis inwestycji);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł:

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)
PLAN 1 680 409,00ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 155 409,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 1 525 000,00zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 123 500,00 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne –80 000,00zł z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych związanych z wykupem gruntów (patrz: opis inwestycji).

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 500,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z podziałem nieruchomości, szacunkami zaplanowano 40 000,00 zł;

b) w ramach funduszu sołeckiego Utrzymanie dróg gminnych s. Orłowo zaplanowano 3 500,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 111 909,00 zł, w tym:

Na utrzymanie budynków mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących mienie komunalne gminy.

Pozostała działalność (70095) – plan 1 445 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 445 000,00zł, w tym:

a) w ramach zadania Budowa drugiego budynku wielorodzinnego mieszkalnego w miejscowości Płużnica. Zaplanowano 1 415 000,00 zł (patrz opis inwestycji);

b) w ramach zadania Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne zaplanowano 30 000,00 zł (patrz opis inwestycji).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)
PLAN 71 500,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 71 500,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 69 000,00 zł:

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

Cmentarze (71035) – plan 2 500,00 zł:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

INFORMATYKA (720)
PLAN 385 931,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 385 931,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (72095) – plan 385 931,00 zł, w tym:

a) Obejmuje wydatki w kwocie 12 000,00 zł związane z zachowaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach, których gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków przez okres 5 lat.

b) wydatki związane z realizacją zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 373 363,00zł. Projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Program dotyczy podniesienia poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Płużnica.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)
PLAN 5 368 382,30 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 5 368 382,30 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 203 190,64 zł, w ramach wydatków bieżących zaplanowano w ramach zadania :

a) Pozostałe zaplanowano 8 450,00 zł;

b) Usługi zaplanowano 19 250,00 zł;

c) ZFŚS zaplanowano 3 350,10 zł;

d) świadczenie na rzecz osób fizycznych, BHP w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Ekwiwalenty,BHP);

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 171 890,54 zł, (w tym:Pozostałe zadania UW zaplanowano 34 800,00 zł, Sprawy obywatelskie zaplanowano 43 800,00 zł, pozostałe własne zaplanowano 93 290,54 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 192 300,00 zł, w tym:

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 4 588 330,86 zł, w tym:

a)wplata gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.200,00;

b) wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi –3 874 502,86 zł- po zmianie przepisów ujmuję się wynagrodzenia z rozdziałów związanych z gospodarką wodną, ściekową, pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych z PUP;

c)wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 9.233,00;

d) wydatki rzeczowe stanowią kwotę 702 395,00 i związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodów gminnych, pelletu, energii, na pokrycie kosztów sprzątnięcia, opłacenie abonamentów, usługi pocztowe, obsługę prawną, za dzierżawę ksero, za kopie wydruków, za czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, szkolenie pracowników.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 200 560,80 zł, w tym:

a) na promocję Płużnickiego Parku Inwestycyjnego- 20.000,00;

b)wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi , opłaty ZAIKS, prawa autorskie –85 946,46 zł,

c) wydatki bieżące –87 014,34 obejmujące m.in.: zakup materiałów, usług pozostałych w tym: foldery, gadzety, wydruk informatora, opracowania materiałów promocyjnych, wykonanie materiałów filmowych oraz należne świadczenia z tytułu bhp;

d) wypłata ekwiwalentów bhp -300,00.

e) w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano promocję Gminy s. Czaple zaplanowano 3 000,00 zł oraz promocję gminy s. Pólko zaplanowano 4 300,00 zł;

Pozostała działalność (75095) – plan 184 000,00 zł, w tym:

a) w ramach zadania Forum NGO zaplanowano 3 000,00 zł;

b) w ramach zadania Gazeta sołecka zaplanowano 3 000,00 zł;

c) w ramach zadania Młodzieżowa Rada Gminy zaplanowano 5 000,00 zł;

d) w ramach zadania usługi, ubezpieczenie, audytor zaplanowano 55 000,00 zł;

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 000,00 zł dotyczy diety sołtysi i rezerwiści;

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (751)
PLAN 979,00 ZŁ**

w tym:

wydatki bieżące – plan 979,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 979,00 zł:

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)
PLAN 168 600,00 ZŁ**

w tym:

wydatki bieżące – plan 162 600,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 6 000,00 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) – plan 6 000,00 zł, w tym:

Zaplanowano przekazanie środków na Państwowy Fundusz Celowy – celem dofinansowania modernizacji i przebudowy warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w kwocie 6 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 132 600,00 zł, w tym:

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek OSP w tym m.in. na ekwiwalenty dla członków OSP, wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców, wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw, umundurowania i wyposażenia dla jednostek, zakup energii elektrycznej i usług remontowych, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków, członków, samochodów ratowniczo-gaśniczych -118 000,00 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w kwocie 14 600,00 zł, w tym w ramach zadania :

a) Dofinansowanie OSP s. Ostrowo zaplanowano 500,00 zł;

b) Dopuszażenie OSP NWK zaplanowano 2 000,00 zł;

c) Dopuszażenie OSP NWK s. Bągart zaplanowano 1 000,00 zł;

d) Dopuszażenie OSP NWK s. Pólko zaplanowano 1 000,00 zł;

e) Dopuszażenie OSP NWK s. Mgowo zaplanowano 1 000,00 zł;

f) Zakup dopuszażenia dla OSP Błędowo s. Goryń zaplanowano 500,00 zł;

- g) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica s. Dąbrówka zaplanowano 500,00 zł;
- h) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo zaplanowano 100,00 zł;
- i) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo s. Płachawy zaplanowano 500,00 zł;
- j) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo s. Wiewiórki zaplanowano 500,00 zł;
- k) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica zaplanowano 5 000,00 zł;
- l) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica s. Bartoszewice zaplanowano 1 000,00 zł;
- ł) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica s. Bielawy zaplanowano 1 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe (75421) – plan 10 000,00 zł:

Wprowadzono plan na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Pozostała działalność (75495) – plan 20 000,00 zł:

Wydatki obejmują pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Orłowie i Bielawach.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757) **PLAN 993 961,00 ZŁ**

w tym:

wydatki bieżące – plan 993 961,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758) **PLAN 466 700,00 ZŁ**

w tym:

wydatki bieżące – plan 436 700,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 10 000,00 zł.

Rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) od otrzymanych dotacji.

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 456 700,00 zł, w tym:

- a) Rezerwa inwestycyjna w kwocie 30 000,00 zł,
- b) Zarządzanie kryzysowe w kwocie 86 000,00 zł;
- c) Rezerwa ogólna w kwocie 226 000,00 zł;

d) Rezerwa celowa pożytek w kwocie 114 700,00 zł (m.in. na organizację pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańców gminy Płużnica, wsparcie gminnego funduszu grantowego, organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa).

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801) **PLAN 9 119 605,20 ZŁ**

w tym:

wydatki bieżące – plan 9 016 605,20 zł,

wydatki majątkowe – plan 103 000,00 zł.

Szkoły podstawowe (80101) – plan 6 014 731,20 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:

-Przebudowa pomieszczeń szkolnych ZSP zaplanowano 70 000,00 zł (patrz opis inwestycji);

-Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego) zaplanowano 33 000,00 zł (patrz opis inwestycji);

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 911 731,20 zł, w tym:

- wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 1 191 711,24 zł w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych oraz do bieżących napraw i remontów, opału, energii, wyposażenia, na pokrycie kosztów sprzątnięcia, serwis kotłowni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, budynków;

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4 532 927,62 zł;

- na wypłatę dodatku wiejskiego, ekwiwalentów –187 092,34 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 48 500,00 zł, w tym:

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 (80104) – plan 2 118 064,18 zł, w tym:

Utrzymanie 6 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 2 071 064,18zł;

- refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych jednostek na podstawie przedłożonych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 47 000,00zł;

Świetlice szkolne (80107) – plan 150 913,14 zł:

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

Dowózienie uczniów do szkół (80113) – plan 359 837,47 zł:

Obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz refundację kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki szkolnej oraz wynagrodzenia opiekunek w autobusach przy dowozach dzieci do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 29 819,62 zł:

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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) – plan 54 559,94 zł:

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwot przypisanych do odpowiednich wagach na podstawie metryczki z 2023 r.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – plan 334 179,65 zł, w tym:

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 2023 r.

Pozostała działalność (80195) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją Forum Edukacyjnego – 6 000,00zł;

- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 3 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA (851)
PLAN 71 975,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 71 975,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 60 975,00 zł, w tym:

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

a) wynagrodzenie opiekunów świetlic, diety dla członków komisji, zakup materiałów do wyposażenia świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle- 40 725 ,00 zł;

b) organizację zajęć sportowych realizowanych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu – 20 000,00 zł oraz dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie funkcjonowania Niebieskiej Linii -250,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień.

POMOC SPOŁECZNA (852)
PLAN 2 384 552,10 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 2 384 552,10 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 378 278,81 zł, w tym:

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

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 26 500,00 zł, w tym:

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) – plan 7 800,00 zł, w tym:

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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 10 900,00 zł, w tym:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 279 900,00 zł, w tym:

Kwota obejmuje wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 204 900,00, wypłatę zasiłków celowych w wysokości –75.000,00.

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 300 000,00 zł, w tym:

Dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

Zasiłki stałe (85216) – plan 130 000,00 zł:

Wypłata zasiłków stałych .

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 869 373,29 zł:

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 103 300,00 zł oraz środki własne w wysokości

763 973,29 zł. Zaplanowano również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 2 100,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 5 400,00 zł:

Kwota obejmuje zakup materiałów i wyposażenia .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 98 000,00 zł:

Plan wydatków obejmuje koszty usług zwykłych.

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

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

Pozostała działalność (85295) – plan 35 400,00 zł, w tym:

Obejmuje środki planowane:

- na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych 18.000,00 zł;

-wypłatę zasiłków celowych związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w kwocie 5 000,00 zł;

-realizację zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 8 000,00 zł. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej z ROPS w Toruniu w latach 2021-2024. W ramach operacji poniesione zostaną koszty obsługi systemu, koszty osobowe i zasiłki dla beneficjentów;

- realizację zadania zleconego w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego POMOST- 4 400,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853) PLAN 113 500,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 113 500,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) – plan 1 500,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność (85395) - plan 112 000,00

Kwota dotyczy udzielną dotacji w ramach pożytku publicznego związanego z organizacją działania dla 14 klubów seniora na terenie Gminy Płużnica.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854) PLAN 89 172,00 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 89 172,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) – plan 10 250,00 zł, w tym:

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) – plan 5 000,00 zł:

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów Wójta Gminy.

Pozostała działalność (85495) – plan 73 922,00 zł, w tym:

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

RODZINA (855)
PLAN 3 457 319,64 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 3 457 319,64 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 113,09 zł, w tym:

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 2 614 203,22 zł, w tym:

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 2 420 000. Celem zapewnienia pełnej realizacji zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 188 203,22. Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie – 6.000,00 zł.

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

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

Wspieranie rodziny (85504) – plan 181 068,11 zł, w tym:

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

Rodziny zastępcze (85508) – plan 100 000,00 zł, w tym:

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 (85513) – plan 53 300,00 zł, w tym:

Zaplanowano środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 508 435,22 zł, w tym:

W roku 2024 Żłobek Gminny w Płużnicy nie będzie korzystał z form dofinansowania. Wydatki obejmują zakupy rzeczowe, usługi oraz wynagrodzenia pracowników żłobka, ekwiwalenty BHP.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)
PLAN 1 964 118,21 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 1 964 118,21 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 553 676,57 zł, w tym:

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 (90004) – plan 3 500,00 zł, w tym:

Planowane wydatki związane są utrzymaniem terenów zielonych, stanowiących mienie komunalne gminy - 2 000,00zł. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 1 500,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 17 010,00 zł, w tym:

Kontynuacja realizacji projektu „Program Czyste Powietrze”

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 40 000,00 zł, w tym:

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 207 776,64 zł, w tym:

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie

-197 776,64zł oraz budowy oświetlenia drogowego w Płużnicy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości – 10 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 17 200,00 zł, w tym:

Ujęto wydatki na cele związane z ochroną środowiska – zakup drzew i krzewów do nasadzeń – 4 000,00zł, konkursem Piękna zagroda - 2 000,00zł oraz aktualizacją programu ochrony środowiska- 11 200,00zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 112 005,00 zł, w tym:

Wydatki związane z usuwaniem azbestu program finansowany przez WFOŚiGW

Pozostała działalność (90095) – plan 12 950,00 zł, w tym:

a)szczepienia, zakup karmy dla psów, chipowanie psów, opieka nad niepełnosprawnymi ptakami i zwierzętami.

b) dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego – dofinansowanie Straży Rybackiej – 800,00zł;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

PLAN 2 394 670,29 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 925 117,71 zł,

wydatki majątkowe – plan 1 469 552,58 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 1 216 732,22 zł, w tym:

a) Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 669 874,72 i obejmują zadania:

- Budowa oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Błędowie zaplanowano 17 900,00 zł (patrz opis inwestycji);

-Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska zaplanowano 200 000,00 zł (patrz opis inwestycji);

-Rozbudowa instalacji wentylacyjno-elektrycznej z zakupem klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Płachawach zaplanowano 12 000,00 zł (patrz opis inwestycji);

-Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielzijdz zaplanowano 31 974,72 zł (patrz opis inwestycji);

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bielawy s. Bielawy zaplanowano 11 000,00 zł (patrz opis inwestycji);

- Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie zaplanowano 18 000,00 zł (patrz opis inwestycji);

-Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Uciążu zaplanowano 14 000,00 zł (patrz opis inwestycji);

-Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Goryń zaplanowano 15 000,00 zł (patrz opis inwestycji);

- Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica w kwocie 200 000,00 zł (patrz opis inwestycji);
- Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w kwocie 150,000,00(patrz opis inwestycji)

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546 857,50 zł, w tym:

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto m.in. zakup pelletu, oleju grzewczego do ogrzania świetlic, wyposażenia świetlic, energii elektrycznej , energii cieplnej, gazu, usług remontowych, serwis kotłowni– 362 071,92 zł w tym na realizację przedsięwzięć bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 184 785,58 zł.

Biblioteki (92116) – plan 150 313,24 zł:

Zaplanowano:

a) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na działalność bieżącą

–144 601,24 zł;

b) dotację celową na wydatki związane z trwałością projektu realizowanego przez GBP z udziałem środków unijnych „Kultura w zasięgu 2.0”- 5 712,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 819 677,86 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 799 677,86 zł, w tym:

-

a) w ramach zadania Interwencja konserwatorska i restauracyjna kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej

zaplanowano 499 357,86 zł;

b) w ramach zadania Prace konserwatorskie i restauracyjne ołtarza bocznego pw. św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele pw. św Małgorzaty w Płużnicy zaplanowano 151 320,00 zł;

c) w ramach zadania Prace konserwatorskie przy łuku tęczowym w kościele pw. św Michała Archaniola w Błędowie zaplanowano 149 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł:

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie.

Pozostała działalność (92195) – plan 207 946,97 zł, w tym:

Zaplanowano wydatki na organizację imprez gminnych- 70 000,00 zł oraz wigilii dla samotnych

-3 000,00zł. W ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 34 946,97 zł.

KULTURA FIZYCZNA (926)

PLAN 390 168,34 ZŁ

w tym:

wydatki bieżące – plan 137 068,34 zł,

wydatki majątkowe – plan 253 100,00 zł.

Obiekty sportowe (92601) – plan 334 454,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 253 100,00

- Budowa placu zabaw s. Działowo zaplanowano 10 100,00 zł (patrz opis inwestycji);

- Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki zaplanowano 20 500,00 zł (patrz opis inwestycji) ;

-Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica zaplanowano 222 500,00zł (patrz opis inwestycji);

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 354,00 zł, w tym:

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych (w tym :w ramach funduszu Sołeckiego 64 872,00 zł)

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – plan 50 714,34 zł, w tym:

Planowane wydatki w kwocie 44 914,34 zł obejmują m.in.: wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do drobnych napraw, zakup usług remontowych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, organizację biegu Płużnicka piątka

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w ramach zadań Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy w kwocie 5 800,00 zł:

- a) s. Bągart zaplanowano 400,00 zł;
- b) s. Bielawy zaplanowano 200,00 zł;
- c) s. Błędowo zaplanowano 800,00 zł;
- d) s. Józefkowo zaplanowano 700,00 zł;
- e) s. Płużnica zaplanowano 1 400,00 zł;
- f) s. Wielzijdz zaplanowano 300,00 zł;
- g) s. Orłowo zaplanowano 2 000,00 zł;

Pozostała działalność (92695) – plan 5 000,00 zł:

Zaplanowano wydatki na nagrody dla sportowców zgodnie z uchwałą Rady Gminy Płużnica.

-

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 946 908,05 zł które obejmują:

I. Wolne środki w kwocie **-946 908,05 zł** w tym :

-z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytów w wysokości 946 908,05 zł,

Rozchody w wysokości 1 014 946,00 zł

związane ze spłatą rat od wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytów w kwocie 994 946,00 zł oraz planowane udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia Vistula - Terra Culmensis w kwocie 20 000,00 zł .

Wynik budżetu ogółem w kwocie **68 037,95 zł** stanowi różnicę pomiędzy dochodami + przychodami a wydatkami + rozchodami.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielić dotacji w kwocie 2 493 352,11zł dla:

I. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 521 674,25 zł w tym dla:

- Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Publiczny transport zbiorowy” - 134 000,00 zł;
- Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025 ” w kwocie 1 196 311,01 zł;
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - 250,00zł;
- Gminy Miasto Grudziądz na prowadzenie schroniska dla zwierząt – 40 000,00zł;
- Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej - 800,00zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 144 601,24 zł oraz na wkład własny na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 5 712,00zł.

II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 971 677,86 zł w tym dla:

- Gminna Spółka Wodna w Płużnicy dotacja na konserwację rowu gminnego- 20 000,00 zł;
- podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące organizacji zajęć sportowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 20 000,00zł;
- podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące organizacji zajęć w ramach Klubów Seniora dla 14 klubów – 112 000,00zł;
- podmiotów na ochronę zabytków – 20 000,00zł. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy;
- Parafia pw.św Michała Archanioła w Błędowie- prace konserwatorskie przy łuku tęczowym-149 000,00zł;
- Parafia pw. św Małgorzaty w Płużnicy- prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św Józefa z dzieciątkiem- 151 320,00 zł
- Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- interwencyjna konserwacja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła- 499 357,86 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Modernizacja przepompowni ścieków polegająca na modernizacji szaf sterowniczych z wymianą pomp ściekowych o mniejszej mocy, co przyczyni się do oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Koszt inwestycji 998 254,75 zł.

2. ZAKUP TLENOMIERZA NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PŁUŻNICY

Obecnie oczyszczalnia ścieków nie posiada tlenomierza na wyposażeniu. Stężenie tlenu rozpuszczonego zależy od temperatury, zasolenia i ciśnienia atmosferycznego jest wyrażane w % lub mg/l. Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach jest niezbędny podczas oczyszczania ścieków do oszacowania czasu rozkładu i utrzymania odpowiednich parametrów jakościowych odprowadzanego ścieku.

Koszt inwestycji 26 000,00 zł.

3. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1701C DZIAŁOWO-STANISŁAWKI od km 5+440 do km 8+025

Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki,„. Dotacja zostanie udzielona po podpisaniu stosownej umowy. Koszt dofinansowania w formie dotacji 1 196 311,01zł

4. BUDOWA 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. Obecnie na wymienionej działce znajduje się chodnik z możliwością parkowania utwardzony kruszywem. Mieszkańcy zdecydowali utwardzić ten teren kostką brukowa. Teren będzie utwardzony w szerokości umożliwiającej częściowe parkowanie aut mieszkańców, tak aby była również możliwość poruszania się pieszych chodnikiem. Koszt inwestycji 12 000,00 zł.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070125C KOTNOWO - JÓZEFKOWO na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13

W 2021 r. opracowano społeczną koncepcję przebudowy drogi, natomiast w 2022 r. wykonano dokumentację techniczną. W 2023 r. ponownie złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ponieważ nie uzyskał wsparcia na podstawie wniosku złożonego w 2022 r. W ramach zadania planuje się poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokości 5,0 m na odcinku długości 2035 m, ułożenie dwóch warstw masy asfaltowej i wykonanie nowych obustronnie gruntowych poboczy o szerokości 0,75 m. Wykonana zostanie również nowa zatoka autobusowa o szerokości (z krawężnikiem) 3,15 m oraz peron przystankowy o szerokości 2,0 m. Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 60%, zgodnie ze złożonym wnioskiem planuje się realizację zadania w 2024 r. kwota dofinansowania 1 673 850,50 zł. Wydatki poniesione w 2023 r. wynoszą 13 434,00 zł. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2 789 751,50 zł

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070156C W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO NA ODCINKU OD KM 0+00 DO KM 0+410

W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną i w 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W przypadku otrzymania dofinansowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem, planuje się realizację zadania w 2024 r. Projekt przewiduje m. in. wykonanie nawierzchni drogi z asfaltobetonu – szerokość jezdni 5 m, wykonanie poboczy z kruszywa – szerokość zmienna do 0,75 m, wykonanie wjazdów do posesji oraz wlotów skrzyżowań, wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej. Zostaną zamontowane 4 lampy hybrydowe i 1 lampa solarna. Wnioskowana kwota dofinansowania 788 764,00 zł (poziom pomocy - 63,63% kosztów kwalifikowanych). Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1 236 352,47 zł,

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. W chwili obecnej jest to droga gruntowa - planuje się utwardzenie drogi kostką brukową

(powierzchnia ok. 240 m²)wraz z obrzeżami. Zadanie zostanie zlecone profesjonalnej firmie. Koszt inwestycji 14 000,00 zł

8. ZAKUP RĘBAKA DO GAŁĘZI

Pracownicy obsługi zatrudnieni w Urzędzie Gminy wykonują prace porządkowe przy drogach gminnych. Usuwaą zbędne zakrzaczenia przy drogach. Problemem jest utylizacja i uporządkowanie wyciętych krzaków. Rębak przyczyni się do efektywniejszej pracy osób i pozwoli ekologicznie wykorzystać pozyskane zrębki jako element podłoża na gminnych terenach zielonych. Koszt zakupu 11 000,00 zł.

9.ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKARPY PRZY DRODZE GMINNEJ W PŁUŻNICY

Zadanie polegało będzie na zagospodarowaniu terenu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej o powierzchni ok. 425 m². W ramach prac planuje się usunięcie starej roślinności z terenu, wyrównanie powierzchni, nawiezenie nowej żyznej ziemi, rozłożenie i przymocowanie agrowłókniny oraz nasadzenie roślinności i zadbanie o nią. Koszt inwestycji 10 100,00 zł.

10. ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH S. CZAPLE

W ramach zadania zostaną wykonane nowoczesne wiaty przystankowe z poliwęglanu, które umożliwią mieszkańcom bezpieczne korzystanie z tej infrastruktury. Zadanie zostanie zlecone profesjonalnej firmie. Koszt inwestycji 22 000,00 zł.

11. ZAKUP I MONTAŻ MONITORINGU NA PLAŻY W WIELDZĄDZU

Zakup i montaż kamer na plaży w Wieldządzu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i ograniczy akty wandalizmu w obrębie infrastruktury. Kilukrotne akty wandalizmu w roku 2023 są przesłanką do zamontowania monitoringu. Koszt inwestycji to 20 000,00 zł.

12. WYKUP GRUNTÓW

Zaplanowano środki w wysokości 80 000,00 zł na regulacje stanów prawnych gruntów.

13. BUDOWA DRUGIEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach operacji planuje się wybudowanie budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica. Dokumentacja techniczna budynku wykonana została w 2023 r. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2024-2025.

Parametry budynku:

- ilość lokali – 24, w tym 4 lokale przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne,
- 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym,
- 1 kondygnacja podziemna,
- wysokość zabudowy – 11,27 m,
- powierzchnia lokali – od 30,62 do 63,08 m²,
- 1 klatka schodowa + winda,
- infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, 19 miejsc parkingowych, mała architektura itp.,
- źródło ciepła – pompa ciepła.

Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 13 500 000,00 zł przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych, tj. 12 825 000,00 zł. Wydatki poniesione w 2023 r. wynoszą 98 100,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano realizację wydatki inwestycyjne w kwocie 1 415 000,00 zł.

14. PRZEBUDOWA BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRKI NA MIESZKANIA KOMUNALNE

W budynku gminnym w miejscowości Wiewiórki dokonana zostanie kompleksowa przebudowa obiektu w celu utworzenia w nim mieszkań komunalnych. W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji oraz prace remontowo-budowlane obejmujące m.in. wymianę pokrycia dachowego, elewacji,

prace elektryczne, wodno-kanalizacyjne, dot. systemu grzewczego oraz przebudowa pomieszczeń celem dostosowania ich do samodzielnych mieszkań. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 planuje się w wysokości 800 000,00 zł.

Koszt dokumentacji w roku 2024 to 30 000,00 zł.

15. DOFINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATOWA STRAŻ POŻARNA w WĄBRZEŹNIE

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Wsparcia dotyczącego modernizacji i przebudowy warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego.

Wysokość dofinansowania 6 000,00 zł.

16. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ZSP

Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. Powierzchnia będąca przedmiotem inwestycji znajduje się na parterze budynku w Płużnicy, przebudowa będzie polegać na demontażu obecnych ścian działowych, instalacji wewnętrznych i przyborów sanitarnych, wykonaniu nowych ścian działowych, przebudowy instalacji sanitarnych. Przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczenia do potrzeb dzieci. Koszt inwestycji 70 000,00 zł.

17. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zaplanowano przebudowę ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy szkole w Płużnicy. W chwili obecnej plac zabaw jest w złym stanie technicznym z uwagi na jego intensywną eksploatację przez dzieci. Projekt przebudowy zakłada zakup nowego urządzenia zabawowego, tablicy regulaminu oraz koszty dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji. Koszt inwestycji 33 000,00 zł.

18. BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BŁEDOWIE

Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie oświetlenia przy świetlicy na terenie gminnym w obrębie znajdującego się tam terenu rekreacyjnego, gdzie nie ma tego typu infrastruktury. W ramach zabezpieczonych środków zostaną zamontowane lampy wraz ze słupami. Koszt inwestycji 17 900,00 zł.

19. ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W ramach operacji planuje się kompleksową modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Bielawy, Bartoszewice i Ostrowo. Dokumentacja techniczna wykonana została w 2023 roku. Rzeczowa realizacja zadania planowa jest na drugie półrocze 2024 i 2025 rok. W ramach zadania przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja – głęboka termomodernizacja, wymiana wszystkich instalacji, dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nowy podział funkcjonalny pomieszczeń oraz prace wykończeniowe. Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół świetlic. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działanie 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT. Wysokość dofinansowania EFRR 85% kosztów kwalifikowanych, budżet państwa 10%, wkład własny gminy 5%. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2 000 000,00, nakłady poniesione w 2023 r. wyniosły 74 241,90 zł. W roku 2024 realizowany będzie częściowy zakres inwestycji obejmujący 10% wartości zadania tj. 200.000,00.

20. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH ŚWIETLIC W MIEJSCOWOŚCI PŁĄCHAWY I NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

Przebudowa pomieszczeń w Płachawach i Nowej Wsi Królewskiej w celu dostosowania do klubów samopomocy w ramach realizacji projektu "Płużnickie Centrum Usług Społecznych - rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica". Przy budynkach utworzone zostaną podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W budynkach utworzone zostaną łazienki dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w Płachawach i Nowej Wsi Królewskiej przebudowane zostaną pomieszczenia kuchenne i sala spotkań. Prace obejmują m.in. wymianę podłóg, drzwi, glazurę, urządzenia, malowanie i naprawę ścian. Przebudowa obejmuje prace hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne oraz dostosowanie elektryki.

Koszt inwestycji 200 000,00 zł.

21. ROZBUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNO-ELEKTRYCZNEJ Z ZAKUPEM KLIMATYZACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PŁACHAWACH

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącej instalacji elektryczno-wentylacyjnej oraz montażu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Płachawach. Obecnie istniejąca instalacja elektryczno-wentylacyjna znajdująca się w budynku jest niewystarczająca, aby móc zamontować klimatyzację. Należy więc rozbudować wymienione instalacje na potrzebę montażu klimatyzacji. Zadanie zostanie zlecone profesjonalnej firmie. Koszt inwestycji 12 000,00 zł.

22.ZAGOSPODAROWANIE POMIESZCZENIA KUCHNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIELDZĄDZU

W ramach zadania zostanie wykonany projekt aranżacji tego wnętrza, a następnie zostanie wykonana jego realizacja. W ramach projektu planowane jest wykonanie kompletu mebli i sprzętu. Zadanie zostanie zlecone profesjonalnej firmie. Koszt inwestycji 31 974,72 zł.

23. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY

Zadanie polegało będzie na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej. Planuje się wyrównać i utwardzić teren oraz zainstalować przewód, który doprowadzić prąd do altany, która zlokalizowana jest na tym terenie. Zadanie zostanie zlecone profesjonalnej firmie. Koszt zadania 11 000,00 zł.

24.ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UCIAŹU

Zadanie polegało będzie na zakupie i montażu przez firmę klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej.

Koszt inwestycji 14 000,00 zł.

25.ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSTROWIE

Zadanie polegało będzie na zakupie i montażu przez firmę klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej.

Koszt inwestycji 18 000,00 zł.

26. ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO DLA SOŁECTWA GORYŃ

Zakupiony zostanie traktor ogrodowy, który posłuży mieszkańcom do koszenia terenów zielonych zlokalizowanych na terenie sołectwa.Koszt inwestycji 15 000,00 zł.

27. INTERWENCYJNA KONSERWACJA KAMIENNO-CEGLANEJ ELEWACJI GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA PARAFIA PW. ŚW JANA CHRZCICIELA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ

Celem jest kontynuacja interwencyjnych prac przy ceglano-kamiennej gotyckiej elewacji kościoła z 1300 r. w Nowej Wsi Królewskiej. Prace należy rozpocząć bez zwłoki, aby przywrócić bezcenny zabytek do stanu niezagrażającego budowli i wiernym. Działania mają powstrzymać szybko postępującą degradację i utratę stabilności murów, widoczną poprzez wykruszanie się kamieni i cegieł. Zatrzymane musi zostać pęknięcie ścian oraz wymywanie spoin. Niezwłoczna renowacja spoin jest kluczowa dla zachowania zabytku.

Wykonana zostanie szczegółowa dokumentacja stanu zachowania. Usunięte zostaną wszystkie wtórne oraz luźne, skorodowane spoiny muru kamiennego-ceglanego oraz wtórne uzupełnienia (tynki gładów okiennych), nieodpowiednie pod względem estetycznym. Wykonany zostanie oprysk przeciw mikroorganizmom środkiem bio-bójczym odpornym na wypłukiwanie deszczowe oraz dezynfekcja natryskowa i iniekcyjna (szczeliny, zagłębienia murów) zajętych przez mikroorganizmy. Przeprowadzone zostanie odsolenie partii zasolonych cegieł. Wymienione zostaną liczne, całkowicie zdegradowane cegły (zniszczone w ponad 60% swojej objętości) na nowe o właściwościach zbliżonych do oryginalnej. Pozostałe, mniej uszkodzone, ale osłabione i osypujące się cegły, będą wzmocnione przez wieloetapową impregnację. Cała powierzchnia elewacji będzie myta metodą wodno-ciśnieniową ze wsparciem metod chemicznych. Wypełnione zostaną pustki i szczeliny w ceglach i murze zaprawą iniekcyjną. W miejscach pęknięć muru wykonane zostaną szycia. Uzupełnione będą wszystkie ubytki cegieł nową cegłą o wymiarach, właściwościach i kolorze zbliżonym do cegły oryginalnej oraz ubytki kamieni polnych zaprawą mineralną, barwioną w masie. Uzupełnienie ubytków w oryginalnej cegle wykonane zostanie zaprawą dobraną pod kątem właściwości fizyko-mechanicznych oraz kolorystycznych. Uzupełnienia ubytków spoin i zapraw murarskich wykonane zostaną zaprawą mineralną na bazie spoiwa wapiennego, barwiona w masie. Zrekonstruowane będą tynki w gładach okiennych oraz na fryzie zaprawą mineralną na bazie spoiwa wapiennego.

Niezbędne do przeprowadzenia prace mają zapobiec przyszłej tragedii związanej z spadaniem z dużej wysokości fragmentów cegieł i kamieni wprost na przykościelny cmentarz i odwiedzających go parafian. Prace mają na celu zabezpieczenie budynku i poprawienie jego stanu technicznego jak i ochronę cennych obiektów w nim zgromadzonych (gotycka rzeźba Boga Ojca, renesansowa kropielnica, barokowe ołtarze). Konserwacja elewacji przyczyni się do utrzymania miejsca Pamięci Narodowej Walk i Męczeństwa (na ścianach kościoła znajdują się tablice upamiętniające lokalnych bohaterów wojennych).

Wysokość udzielonego dofinansowania wynosi 489 000,00 zł wkład własny parafii 10 357,86 zł.

Łączny koszty zadania 499 357,86 zł.

28. PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ŁUKU TĘCZOWYM PARAFIA PW. ŚW MICHAŁA ARCHANIOŁA W BŁĘDOWIE-

Planowane prace obejmują interwencję konserwatorską przy zniszczonym podczas zalania łuku tęczowym w kościele pw. św. Michała Archanioła w miejscowości Błędowo. Na jego strukturę składają się elementy zarówno gotyckie jak i późniejsze, dodane w trakcie napraw i remontów po historycznych pożarach. W pierwszej kolejności wykonać trzeba wzmacnianie ratunkowe przeciwdziałające osypywaniu się fragmentów, które uległy rozwarstwieniu w wyniku zamakania. Przeprowadzona zostanie również dezynfekcja mająca na celu usunięcie potencjalnej korozji biologicznej, która mogła rozwinąć się w czasie zawilgocenia. Kolejny etap obejmować będzie rozpoznanie rozwarstwienia historycznego elementu. Pobrane zostaną próbki. Oczyszczenie i rozpoznanie warstw oryginalnych oraz historycznych nabudów. Zdjęte zostaną przemaalowania, podklejone złuszczenia i skonsolidowana pudrująca się powierzchnia. Wykonać należy uzupełnienia ubytków zaprawami tradycyjnymi. Konieczne będzie miejscowe zrekonstruowanie warstw malarskich oraz zabezpieczenie powierzchni. Prace zostaną szczegółowo udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonane zostaną również badania laboratoryjne określające rodzaj użytych technologii i materiałów na przestrzeni wieków w celu doboru najodpowiedniejszych dla zabytku materiałów i technologii uzupełniających brakujące elementy i konserwujących zachowane.

Wysokość udzielonego dofinansowania wynosi 146 000,00 zł wkład własny parafii 3 000,00 zł.

Łączny koszty zadania 149 000,00 zł.

29. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE OŁTARZA BOCZNEGO PW. ŚW JÓZEFA Z DZIECIĄTKIEM PARAFIA PW. ŚW MAŁGORZATY W PŁUŻNICY

Zadanie dotyczy wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza bocznego pw. św. Józefa z Dzieciątkiem, pochodzącego z I poł. XVIII w. Jest to ołtarz boczny, drewniany polichromowany, złożony i srebrzony, z trzema obrazami w technice olejnej na płótnie. Autorem snycerki był Ephraim Gerlach. Ołtarz znajduje się w kościele pw. św. Małgorzaty w Płużnicy, wzniesionym na początku XIV wieku.

Prace obejmują:

Prace wstępne konserwatorskie: oczyszczenie powierzchni, dokładne rozpoznanie oryginalnej warstwy malarskiej.

Prace dezynfekcyjne na ołtarzu i rzeźbach: dezynfekcja i dezynsekcja.

Prace na rzeźbach w całości: uzupełnienie ubytków zaprawy, przeklejenie powierzchni złożonych, założenie bolusu, rekonstrukcja warstwy złocień, polerowanie, punktowanie i scalenie kolorystyczne na powierzchniach objętych pracą.

Prace przy obrazie na predelli z ramą – demontaż, zdjęcie przemaalowań, oczyszczenie odwrocia, wyprostowanie powierzchni, dublaż, założenie kitów, nałożenie izolacyjne, punktowanie, zabezpieczenie powierzchni obrazu.

Sporządzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej.

Wysokość udzielonego dofinansowania wynosi 148 220,00 zł wkład własny parafii 3 100,00 zł.

Łączny koszty zadania 151 320,00 zł.

30. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI DZIAŁOWO

Zadanie polegało będzie na przeniesieniu placu zabaw - zaplanowano pokryć koszty wytyczenia granic nowej lokalizacji placu przez geodetę, koszty przygotowania dokumentacji oraz budowę ogrodzenia. Koszt inwestycji 10 100,00 zł.

31. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRKI

W zakres zadania będzie wchodziło wykonanie niezbędnej dokumentacji związanej z inwestycją, zakup urządzeń zabawowych, piasku oraz budowa ogrodzenia wokół placu. Koszt inwestycji 20 500,00 zł.

32. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W ramach operacji planuje się modernizację i rozbudowę terenu sportowego w Płużnicy tj. zmodernizowanie nawierzchni istniejącego boiska trawiastego, zamontowany zostanie system automatycznego podlewania, wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne, ponadto planuje się wykonanie ścieżki sportowej Wieldzadz-Płużnica oraz rozbudowę placów zabaw na terenie gminy Płużnica. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2024-2025. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki planowane w 2024 r. wynoszą 222 500,00 zł .

33. ZAKUP I ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY

Zadanie wieloletnie, którego celem jest adaptacja pomieszczeń zakupionego w roku 2023 budynku po byłym banku w Płużnicy. Planowane jest dostosowanie tego budynku na potrzeby instytucji kulturalnej.

W roku 2024 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej związanej z adaptacją pomieszczeń oraz wydatkiem stanowiącym koszt opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie.

Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2024 to 150 000,00 zł.

REZERWA

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY
planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalono na kwotę **17.287.355,00 zł** i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -612.500,00 zł w tym;

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – **0,00**.

2. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldzadz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **91.310,00 zł**.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **41.090,00 zł**.

4. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **44.630,00 zł**.

5. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **153.970,00 zł**.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **79.500,00 zł**.

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **202.000,00 zł**.

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie -4.204.855,00 zł w tym:

1. Budowa kanalizacji w Płużnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **1.035,30 zł**.

2. Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **858,30 zł**.

3. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **13.993,90 zł**.

4. Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **58.558,50 zł**.

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 – **256.409,00 zł**.

6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **-394.000,00 zł**.

7. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. Kwota pozostająca do spłaty **3.480.000,00 zł**.

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.330.000,00 zł**.

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.640.000,00 zł**.

V. Planowany do zaciągnięcia kredyt- trwa procedura przetargowa - 5.500.000,00 zł.