

UCHWAŁA NR XX/148/2025
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 10 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **45 246 041,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 39 167 773,57 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 6 078 267,90 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **46 150 041,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 38 404 889,75 zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości 7 745 151,72 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 6 811 357,19 zł.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości - **904 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 404 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 814 500,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 910 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 056 205,28 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 089 902,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł.

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

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

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

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

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

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

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

6. Zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie 15 000 000,00 zł,

7. Dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 438 000,00 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące w kwocie -340 000,00,
- 2) na zadania inwestycyjne- 98 000,00 zł.

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

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 000,00 zł,
- 2) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe 120 000,00 zł.

§ 18.

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

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Płużnica

Dorota Wąż

Plan dochodów Gminy Płużnica w 2026 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/148/2025
Rady Gminy Płużnica
z dnia 10 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 220,00	5 220,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 220,00	5 220,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 220,00	5 220,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 669 052,14	1 408 000,00	261 052,14
	40002		Dostarczanie wody	1 669 052,14	1 408 000,00	261 052,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 052,14	0,00	261 052,14
600			Transport i łączność	2 129 109,69	629 387,69	1 499 722,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 387,69	619 387,69	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	387 856,81	387 856,81	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 530,88	231 530,88	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 722,00	10 000,00	1 499 722,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 499 722,00	0,00	1 499 722,00
630			Turystyka	383 617,47	0,00	383 617,47
	63095		Pozostała działalność	383 617,47	0,00	383 617,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 617,47	0,00	383 617,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 205 700,00	305 700,00	1 900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 955 700,00	55 700,00	1 900 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	99 832,00	99 832,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 832,00	99 832,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 832,00	99 832,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00	943,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	943,00	943,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 338 724,00	18 338 724,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 139 000,00	3 139 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 395 500,00	3 395 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	59 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	4 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 745 224,00	11 745 224,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 580 600,00	11 580 600,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 624,00	164 624,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 649 841,00	7 649 841,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 647 841,00	7 647 841,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 647 841,00	7 647 841,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	593 400,00	593 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	242 400,00	242 400,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	85 000,00	85 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	10 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00	147 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	351 000,00	351 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	250 000,00	250 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 557 017,52	2 557 017,52	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 493,00	15 493,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 493,00	15 493,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 320,00	190 320,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 320,00	190 320,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	149 954,00	149 954,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 954,00	149 954,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 822,00	212 822,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 002,00	7 002,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 610,00	202 610,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 850,00	17 850,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 820,00	17 820,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 400,00	163 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	163 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 801 178,52	1 801 178,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 606 108,68	1 606 108,68	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 073,84	189 073,84	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 178,52	1 615 178,52	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 615 178,52	1 615 178,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	447 517,48	447 517,48	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 756,04	24 756,04	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085 066,56	1 085 066,56	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 588,44	57 588,44	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 789,60	99 789,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85495		Pozostała działalność	99 789,60	99 789,60	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 789,60	99 789,60	0,00
855			Rodzina	2 854 618,00	2 854 618,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 091,00	2 199 091,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199 091,00	2 199 091,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 354,00	13 354,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 354,00	13 354,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 572,00	53 572,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 572,00	53 572,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	588 401,00	588 401,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	55 000,00	55 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 401,00	83 401,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 122,24	3 008 122,24	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 946 622,24	1 946 622,24	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 946 622,24	1 946 622,24	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 500,00	43 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 876,29	0,00	2 033 876,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 021,87	0,00	840 021,87
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	84 597,10	0,00	84 597,10
		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	755 424,77	0,00	755 424,77
	92116		Biblioteki	1 193 854,42	0,00	1 193 854,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068 185,53	0,00	1 068 185,53
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 668,89	0,00	125 668,89
			Razem	45 246 041,47	39 167 773,57	6 078 267,90

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/148/2025
Rady Gminy Płużnica
z dnia 10 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 067 424,08	1 737 424,08	1 717 424,08	0,00	1 717 424,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	852 924,08	572 924,08	572 924,08	0,00	572 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	572 924,08	572 924,08	572 924,08	0,00	572 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 220 591,32	1 657 502,32	1 412 502,32	0,00	1 412 502,32	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 089,00	3 563 089,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 118,29	1 050 118,29	805 118,29	0,00	805 118,29	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	805 118,29	805 118,29	805 118,29	0,00	805 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	563 643,50	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 643,50	558 643,50	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236	558 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 643,50	558 643,50	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545 055,53	540 610,03	540 610,03	0,00	540 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 445,50	3 004 445,50	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	540 610,03	540 610,03	540 610,03	0,00	540 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 004 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 445,50	3 004 445,50	0,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 774,00	26 774,00	26 774,00	0,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	26 774,00	26 774,00	26 774,00	0,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	693 617,47	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 617,47	683 617,47	483 617,47	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	693 617,47	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 617,47	683 617,47	483 617,47	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których	383 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 617,47	383 617,47	383 617,47	0,00	0,00		
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	400 500,00	400 500,00	400 500,00	8 000,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	398 000,00	398 000,00	398 000,00	8 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	261 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 329 600,00	6 329 600,00	6 314 600,00	5 100 000,00	1 214 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	1 214 600,00	1 214 600,00	1 214 600,00	0,00	1 214 600,00	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)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 595,15	57 595,15	57 595,15	0,00	57 595,15	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	57 595,15	57 595,15	57 595,15	0,00	57 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	289 500,00	289 500,00	154 500,00	30 000,00	124 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	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)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	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	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 985,36	125 715,36	97 715,36	22 000,00	75 715,36	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronicze strażne pożarne	221 985,36	125 715,36	97 715,36	22 000,00	75 715,36	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	75 715,36	75 715,36	75 715,36	0,00	75 715,36	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)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	678 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	668 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	11 932 425,00	11 920 425,00	11 536 925,00	8 502 418,00	3 034 507,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 923 018,00	7 911 018,00	7 687 018,00	6 076 018,00	1 611 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 076 018,00	6 076 018,00	6 076 018,00	6 076 018,00	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)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 399 000,00	1 399 000,00	1 375 400,00	1 111 400,00	264 000,00	0,00	23 600,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 111 400,00	1 111 400,00	1 111 400,00	1 111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	227 700,00	227 700,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	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)	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	651 000,00	651 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 507,00	49 507,00	49 507,00	0,00	49 507,00	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	49 507,00	49 507,00	49 507,00	0,00	49 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	671 000,00	671 000,00	670 000,00	320 000,00	350 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	273 200,00	273 20														

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	235 320,00	235 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	149 954,00	149 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 954,00	149 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 762,00	981 762,00	966 300,00	786 160,00	180 140,00	0,00	15 462,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	180 140,00	180 140,00	180 140,00	0,00	180 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 462,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	786 160,00	786 160,00	786 160,00	786 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 570,00	101 570,00	101 570,00	0,00	101 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	101 570,00	101 570,00	101 570,00	0,00	101 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	243 000,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 901 478,52	1 901 478,52	15 296,00	10 000,00	5 296,00	0,00	18 000,00	1 868 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami	234 313,00	234 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze	31 763,79	31 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o	962 980,34	962 980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z	113 017,42	113 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami	408 815,34	408 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem	117 292,63	117 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 712 691,31	1 712 691,31	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 711 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 711 891,31	1 711 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami	426 308,50	426 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze	113 116,96	113 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o	819 759,75	819 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z	43 145,25	43 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami	286 515,79	286 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem	17 045,06	17 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 289,60	210 289,60	75 000,00	20 000,00	55 000,00	0,00	35 500,00	99 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	174 789,60	174 789,60	75 000,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	99 789,60	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami	36 549,60	36 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 549,60	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami	63 240,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 632 518,00	3 632 518,00	1 496 199,73	1 122 755,00	373 444,73	0,00	2 136 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 438 091,00	2 438 091,00	303 972,73	290 000,00	13 972,73	0,00	2 134 118,27	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	13 972,73	13 972,73	13 972,73	0,00	13 972,73	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)	2 134 118,27	2 134 118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 118,27	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)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 254,00	83 254,00	82 054,00	59 354,00	22 700,00	0,00	1 200,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 354,00	59 354,00	59 354,00	59 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00										

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 772 484,44	987 496,55	775 184,77	14 500,00	760 684,77	212 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 987,89	2 784 987,89	2 637 876,29	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 845,80	475 712,33	475 712,33	0,00	475 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 133,47	1 391 133,47	1 244 021,87	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	475 712,33	475 712,33	475 712,33	0,00	475 712,33	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)	147 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 111,60	147 111,60	0,00	0,00	0,00
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których	755 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 424,77	755 424,77	755 424,77	0,00	0,00
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze	488 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 597,10	488 597,10	488 597,10	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 586 166,20	192 311,78	0,00	0,00	0,00	192 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 854,42	1 393 854,42	1 393 854,42	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	192 311,78	192 311,78	0,00	0,00	0,00	192 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których	1 068 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 185,53	1 068 185,53	1 068 185,53	0,00	0,00
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze	325 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 668,89	325 668,89	325 668,89	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	299 472,44	299 472,44	299 472,44	14 500,00	284 972,44	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	284 972,44	284 972,44	284 972,44	0,00	284 972,44	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)	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	137 653,83	105 169,06	98 169,06	2 000,00	96 169,06	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	32 484,77	32 484,77	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	84 024,77	51 540,00	51 540,00	0,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 484,77	32 484,77	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	51 540,00	51 540,00	51 540,00	0,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 484,77	32 484,77	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 129,06	46 129,06	46 129,06	2 000,00	44 129,06	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	44 129,06	44 129,06	44 129,06	0,00	44 129,06	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)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				46 150 041,47	38 404 889,75	29 413 860,27	15 897 865,00	13 515 995,27	552 311,78	3 848 854,27	3 689 863,43	0,00	900 000,00	7 745 151,72	7 745 151,72	3 121 493,76	0,00	0,00

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00
				280 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płużnica w ciągu drogi powiatowej nr 1703C	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
				50 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
600			Transport i łączność	3 563 089,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	558 643,50
				558 643,50
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo-Płużnica od km 6+170 do km 7+160 m. Płużnica	558 643,50
			Dochody własne jst	558 643,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 004 445,50
				3 004 445,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 070128C w miejscowości Dąbrówka	911 449,00
			Inne	911 449,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	911 449,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070128C w miejscowości Dąbrówka.Wkład własny	911 449,11

		Dochody własne jst	911 449,11
		Przebudowa drogi Nr 070110C w miejscowości Nowa Wieś Królewska- wkład własny	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Bagart	588 273,00
		Inne	588 273,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>588 273,00</i>
		Przebudowa drogi w miejscowości Bagart- wkład własny	588 274,39
		Dochody własne jst	588 274,39
630		Turystyka	683 617,47
	63095	Pozostała działalność	683 617,47
			683 617,47
		Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica	383 617,47
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	383 617,47
		Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica- wkład własny	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu po dawnej linii kolejowej Mełno-Chełmża na odcinku Mgowo-Orłowo	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
			90 000,00
		Wykup gruntów	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
			20 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu KPP	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 250,00
			96 250,00
		Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	43 750,00
		Dochody własne jst	43 750,00
		Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	52 500,00
		Dochody własne jst	52 500,00
758		Różne rozliczenia	98 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00
			98 000,00
		Rezerwa Inwestycyjna	98 000,00
		Dochody własne jst	98 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00
			12 000,00
		Przebudowa sali lekcyjnej na zajęcia teatralne	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
			12 000,00
		Przebudowa systemu odwodnienia budynku PCUS w Płużnicy	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 722,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
			12 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Orłowo	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 722,59
			10 722,59
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bągart	10 722,59
		Dochody własne jst	10 722,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 987,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 133,47
			1 391 133,47
		Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Pólko	18 071,53
		Dochody własne jst	18 071,53
		Dostosowanie budynku w miejscowości Płachawy do wymogów ochrony p.poż	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica.BP	84 597,10
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	84 597,10
		Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica	755 424,77
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	755 424,77
		Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica.Wkład własny	404 000,00

		Dochody własne jst	404 000,00
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Działowie	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w obiekcie komunalnym w sołectwie Wiewiórki	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Błędowo	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w sołectwie Mgowo	33 040,07
		Dochody własne jst	33 040,07
	92116	Biblioteki	1 393 854,42
			1 393 854,42
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	1 068 185,53
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 068 185,53
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica.BP	125 668,89
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	125 668,89
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica.Wkład własny	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
926		Kultura fizyczna	32 484,77
	92601	Obiekty sportowe	32 484,77
			32 484,77
		Budowa placu zabaw w miejscowości Płużchawy	20 984,77
		Dochody własne jst	20 984,77
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wieldzadz	11 500,00
		Dochody własne jst	11 500,00
Razem			7 745 151,72

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/148/2025
Rady Gminy Płużnica
z dnia 10 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Płużnica w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 314 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00
Razem		1 814 500,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	910 500,00
Razem		910 500,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/148/2025
Rady Gminy Płużnica
z dnia 10 grudnia 2025 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW					
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
1	2	3	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
			4	5	6
Jednostki sektora		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	245 000,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo-Płużnica od km 6+170 do km 7+160 m. Płużnica	0,00	0,00	558 643,50
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
851	85195	Miasto Toruń - Izba Wyrzeźwień	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	50 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	186 599,78	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	5 712,00
Ogółem			186 599,78	0,00	869 605,50
			1 056 205,28		
Jednostki spoza		Nazwa jednostki			
010	.01008	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy- Konserwacja melioracji gminnej - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały Rady Gminy	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	52 500,00
754	75412	Zakup pojazdu terenowego UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	43 750,00
851	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu(podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	14 750,00
852	85295	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	1 075 997,76
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Pole możliwości dla rodziny	0,00		604 155,00
853	85395	Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica -Pole możliwości dla rodziny	0,00	0,00	258 750,00
921	92120	Na ochronę zabytków-podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały Rady Gminy	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem			0,00	0,00	2 089 902,76
SUMA			186 599,78	0,00	2 959 508,26
RAZEM					3 146 108,04

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

Plan funduszu soleckiego Gminy Płużnica w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bartoszewice	26 287,07	600	60016	1100	Utrzymanie dróg gminnych s. Bartoszewice	4 500,00	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Bartoszewice	1 300,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Bartoszewice	300,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Bartoszewice	17 687,07	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Bartoszewice	2 000,00	0,00
		926	92605	1100	Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Bartoszewice	500,00	0,00
Bągart	21 222,59	600	60016	1100	Utrzymanie dróg gminnych s. Bągart	7 500,00	0,00
		600	60020	1100	Zakup tablicy informacyjnej s. Bągart	3 000,00	0,00
		900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bągart	10 722,59	10 722,59
Bielawy	21 544,14	900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Bielawy	1 000,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Bielawy	700,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Bielawy	2 000,00	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Bielawy	4 300,00	0,00
		926	92601	1100	Utrzymanie terenu rekreacyjnego s. Bielawy	12 200,00	0,00
		926	92605	1100	Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Bielawy	200,00	0,00
		926	92605	1100	Organizacja zajęć ruchowych s. Bielawy	1 144,14	0,00
Błędowo	38 345,36	754	75412	1100	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	4 215,36	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Błędowo	710,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Błędowo	600,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Błędowo	15 820,00	0,00
		921	92109	1600	Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Błędowo	14 000,00	14 000,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Błędowo	1 500,00	0,00
		926	92601	1100	Utrzymanie terenu rekreacyjnego s. Błędowo	1 000,00	0,00
		926	92605	1100	Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Błędowo	500,00	0,00
Czaple	32 798,55	754	75412	1100	Zakup doposażenia dla OSP Czaple	3 000,00	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Czaple	500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Czaple	700,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Czaple	17 698,55	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Czaple	4 500,00	0,00
		926	92601	1100	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple	6 000,00	0,00
		926	92605	1100	Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Czaple	400,00	0,00
Dąbrówka	25 563,57	900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Dąbrówka	200,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Dąbrówka	25 363,57	0,00
Działowo	34 165,16	900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Działowo	1 000,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Działowo	2 185,16	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Działowo	14 710,00	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Działowo	1 500,00	0,00
		926	92601	1100	Utrzymanie terenu rekreacyjnego s. Działowo	11 770,00	0,00
		926	92605	1100	Organizacja turnieju sportowego s. Działowo	3 000,00	0,00
Goryń	27 090,96	600	60020	1100	Remont placu przy przystanku autobusowym s. Goryń	10 790,00	0,00
		754	75412	1100	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo s. Goryń	1 000,00	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Goryń	400,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Goryń	3 700,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Goryń	7 200,00	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Goryń	3 500,96	0,00
		926	92605	1100	Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Goryń	500,00	0,00
Józefkowo	34 406,32	600	60016	1100	Utrzymanie dróg gminnych s. Józefkowo	3 000,00	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Józefkowo	1 824,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Józefkowo	5 300,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Józefkowo	8 882,32	0,00
		921	92109	1100	Remont świetlicy-malowanie ścian i położenie mozaiki kamiennej s. Józefkowo	9 900,00	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Józefkowo	5 000,00	0,00
		926	92605	1100	Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Józefkowo	500,00	0,00
Kotnowo	24 196,97	600	60020	1100	Utrzymanie przystanku komunikacyjnego s. Kotnowo	600,00	0,00
		700	70005	1100	Uregulowanie własności i uporządkowanie terenu publicznego w centrum wsi Kotnowo	4 000,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Kotnowo	300,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Kotnowo	11 296,97	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Kotnowo	8 000,00	0,00
Mgowo	47 188,11	900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Mgowo	1 660,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Mgowo	3 000,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Mgowo	3 703,93	0,00
		921	92109	1600	Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w sołectwie Mgowo	33 040,07	33 040,07
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Mgowo	4 784,11	0,00
		926	92605	1100	Utrzymanie terenu rekreacyjnego s. Mgowo	1 000,00	0,00
Nowa Wieś Królewska	52 734,92	600	60016	1100	Utrzymanie dróg gminnych s. NWK	20 000,00	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. NWK	1 587,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. NWK	500,00	0,00
		900	90005	1100	Sprzątanie miejscowości s. NWK	750,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. NWK	20 000,00	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. NWK	7 200,00	0,00
		921	92195	1100	Organizacja obchodów Dnia Niepodległości s. NWK	1 413,00	0,00
Orłowo	39 310,03	926	92605	1100	Organizacja rajdu rowerowego s. NWK	1 284,92	0,00
		600	60016	1100	Utrzymanie dróg gminnych s. Orłowo	14 610,03	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Orłowo	4 500,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Orłowo	1 100,00	0,00
		900	90004	1600	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Orłowo	12 000,00	12 000,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Orłowo	3 000,00	0,00
Ostrowo	29 984,95	921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Orłowo	4 100,00	0,00
		600	60016	1100	Utrzymanie dróg gminnych s. Ostrowo	14 400,00	0,00
		600	60020	1100	Utrzymanie przystanku komunikacyjnego s. Ostrowo	5 684,00	0,00
		750	75075	1100	Promocja gminy s. Ostrowo	600,00	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Ostrowo	800,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Ostrowo	400,00	0,00
Płachawy	34 084,77	921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Ostrowo	4 550,00	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Ostrowo	3 550,95	0,00
		600	60016	1100	Utrzymanie dróg gminnych s. Płachawy	3 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		754	75412	1100	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo s. Płachawy	500,00	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Płachawy	3 000,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Płachawy	1 500,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Płachawy	1 000,00	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Płachawy	4 100,00	0,00
		926	92601	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Płachawy	20 984,77	20 984,77
Płużnica	65 195,15	600	60016	1100	Utrzymanie dróg gminnych s. Płużnica	5 000,00	0,00
		750	75075	1100	Promocja gminy s. Płużnica	495,15	0,00
		754	75412	1100	Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	6 000,00	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Płużnica	1 000,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Płużnica	3 300,00	0,00
		900	90015	1100	Budowa oświetlenia drogowego s. Płużnica	8 400,00	0,00
		900	90015	1100	Zakup i montaż iluminacji świątecznych s. Płużnica	6 750,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Płużnica	9 650,00	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Płużnica	8 530,00	0,00
		926	92601	1100	Utrzymanie terenu rekreacyjnego s. Płużnica	14 070,00	0,00
Pólko	23 071,53	926	92605	1100	Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Płużnica	2 000,00	0,00
Pólko	23 071,53	600	60016	1100	Utrzymanie dróg gminnych s. Pólko	5 000,00	0,00
		921	92109	1600	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Pólko	18 071,53	18 071,53
Uciąż	30 386,89	600	60016	1100	Utrzymanie dróg gminnych s. Uciąż	10 000,00	0,00
		900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Uciąż	1 500,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Uciąż	2 000,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Uciąż	12 886,89	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Uciąż	4 000,00	0,00
Wieldządz	37 863,03	900	90002	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Wieldządz	700,00	0,00
		900	90004	1100	Utrzymanie terenów zielonych s. Wieldządz	300,00	0,00
		921	92109	1100	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Wieldządz	14 663,03	0,00
		921	92195	1100	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Wieldządz	9 000,00	0,00
		926	92601	1600	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wieldządz	11 500,00	11 500,00
		926	92605	1100	Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy s. Wieldządz	500,00	0,00
		926	92605	1100	Organizacja Turnieju sołectw s. Wieldządz	1 200,00	0,00

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

Dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
Razem				2 383 756,00

Wydatki

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

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

Wydatki

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Płużnica na 2026 rok

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

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

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

Budżet Gminy Płużnica zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 45 246 041,47 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 46 150 041,47 zł.
3. Przychody w wysokości 1 814 500,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 910 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Płużnica zamknie się deficytem w kwocie 904 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Płużnica na rok 2026 ustalony został w kwocie 45 246 041,47 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 167 773,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 078 267,90 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,43% dochodów ogółem.

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

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

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

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

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 4 178 267,90 zł.

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

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Płużnica na 2026 rok ustalony został w kwocie 46 150 041,47 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 38 404 889,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 745 151,72 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,22% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,78% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 38 404 889,75 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 413 860,27 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 897 865,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 515 995,27 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 552 311,78 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 848 854,27 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 3 689 863,43 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - 6) obsługa długu w wysokości 900 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 7 745 151,72 zł, z tego:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 745 151,72 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Płużnica w wysokości 3 121 493,76 zł,
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku w ramach działu Transport i łączność (46,00%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (35,96%), Turystyka (8,83%), Rolnictwo i łowiectwo (4,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,50%), Różne rozliczenia (1,27%), Gospodarka mieszkaniowa (1,16%), Kultura fizyczna (0,42%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,29%), Oświata i wychowanie (0,15%), Pomoc społeczna (0,15%).

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

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

Główne kierunki dotyczą:

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

Wydatki skalkulowano następująco:

1. Przyjęto plan wydatków rzeczowych na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obszarów należących do zadań własnych gminy,
2. Podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) był zatwierdzony plan organizacyjny na rok szkolny 2025/2026 oraz przewidywana organizacja roku szkolnego 2026/2027, uwzględniono także odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
3. W zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przyjęto, że średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 5 %. Fundusz nagród planowany w wysokości 3,0% planowanego funduszu płac. Uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
4. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2025 r. na wynagrodzenia osobowe,
5. Składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy przez pomnożenie podstawy naliczenia przez łączną stawkę wynikającą z sumowania następujących składek częściowych:
 - 1) ubezpieczenie emerytalne 9,76%,

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

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

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

Dochody bieżące – plan 5 220,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

w tym:

Dochody bieżące – plan 1 408 000,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 261 052,14 zł.

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

1. Dochody majątkowe w kwocie 261 052,14 zł. Dochody związane z refundacją części wydatków związanych z inwestycjami z lat ubiegłych na stacji uzdatniania wody w Mgowie w kwocie 261 052,14 zł.
2. Dochody bieżące w kwocie 1 408 000,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł,
 - 2) wpływy z usług w kwocie 1 400 000,00 zł. Wpływy za dostarczoną wodę ustala się na podstawie ilości pobranej wody w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r. oraz stawki za m³,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 000,00 zł.

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

Dochody bieżące – plan 629 387,69 zł,

Dochody majątkowe – plan 1 499 722,00 zł.

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

Dochody bieżące:

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

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

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

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:

- 1) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 070128C w miejscowości Dąbrówka” 911 449,00 zł,
 - 2) w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bągart” 588 273,00 zł,
2. Dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł, obejmujące wpływy z opłat za zezwolenia, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10 000,00 zł.

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

Dochody bieżące – plan 0,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 383 617,47 zł.

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

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

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

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

Dochody bieżące – plan 305 700,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 1 900 000,00 zł.

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

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

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

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

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

Dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

Dochody bieżące – plan 99 832,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Obejmuje dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na sprawy obywatelskie-

57 712,00 zł oraz na pozostałe zadania – 42 120,00 zł.

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

Dochody bieżące – plan 943,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

Dochody bieżące – plan 18 338 724,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

1. Dochody bieżące w kwocie 3 139 000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 840 000,00 zł,

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

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

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

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

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 17 października 2025 r. w wysokości 281,37 zł za 1 m³ drewna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przyjęto 100% szacowanych wpływów. Jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 17 października 2025 r. w wysokości 281,37 zł za 1 m³ drewna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody bieżące – plan 7 649 841,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

Dochody bieżące – plan 593 400,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Dochody bieżące – plan 2 557 017,52 zł,
Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody bieżące – plan 1 615 178,52 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

Dochody bieżące – plan 99 789,60 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

Dochody bieżące – plan 2 854 618,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 2 199 091,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 2 199 091,00 zł. Dotacja na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku w kwocie 55 000,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat w kwocie 450 000,00 zł - dotyczy zadania wpłaty za pobyt w żłobku,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 83 401,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne).

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

Dochody bieżące – plan 3 008 122,24 zł,

Dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 2 033 876,29 zł, w tym:

Dochody bieżące – plan 0,00 zł,

Dochody majątkowe – plan 2 033 876,29 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 840 021,87 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 840 021,87 zł, jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadania Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica. Kontynuacja zadania z roku 2025 za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca przebudowy świetlicy w Ostrowie. Zgoda wydana pismem o nr WR-VI-D.433.5.2024 z 28 listopada 2025. Wprowadzono autopoprawkę do budżetu.

Biblioteki (92116) – plan 1 193 854,42 zł.

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

- 1) w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica" 1 068 185,53 zł,
- 2) w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica.BP 125 668,89 zł.

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

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

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

wydatki bieżące – plan 1 737 424,08 zł,

wydatki majątkowe – plan 330 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

- 1) w ramach zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo 70 000,00 zł (patrz: opis inwestycji),
- 2) w ramach zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płużnica w ciągu drogi powiatowej nr 1703C” 210 000,00 zł (patrz: opis inwestycji),

2. Wydatki bieżące w kwocie 572 924,08 zł, wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakupy materiałowe, usługi remontowe, badania wody, opłatę na rzecz Polskich Wód i inne niezbędne do realizacji zadań bieżącego zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

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

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

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

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

Zakup usługi związanej z wykonaniem próbek glebowych.

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

wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (40095) – plan 8 000,00 zł.

Wydatki związane z opłatą eksploatacyjną sieci gazowej.

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

wydatki bieżące – plan 1 657 502,32 zł,

wydatki majątkowe – plan 3 563 089,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki bieżące w kwocie 540 610,03 zł, w tym:

W ramach wydatków bieżących środki na utrzymanie dróg gminnych obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (cement, kruszywo, piasek do napraw, paliwo), usługi remontowe związane z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego, transport, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, opłata

za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Lisewo oraz realizacja przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020) – plan 26 774,00 zł.

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

Pozostała działalność (60095) – plan 23 000,00 zł.

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

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

wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 683 617,47 zł.

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

1. Wydatki majątkowe w kwocie 683 617,47 zł, w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu po dawnej linii kolejowej Mełno-Chełmża na odcinku Mgowo-Orłowo) (patrz: opis inwestycji),
 - 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami współfinansowanymi ze środków europejskich w kwocie 483 617,47 zł (dotyczy zadania Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica)) (patrz: opis inwestycji),
2. Wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

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

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

wydatki bieżące – plan 304 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.

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

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

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

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

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

wydatki bieżące – plan 400 500,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

Cmentarze (71035) – plan 2 500,00 zł.

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

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

wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

wydatki bieżące – plan 7 265 950,55 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

2. Wypłatę należnych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – 15 000,00 zł.
3. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 214 600,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodów gminnych, pelletu, energii, na pokrycie kosztów sprzątania, opłacenie abonamentów, usługi pocztowe, obsługę prawną, za dzierżawę ksero, za kopie wydruków, za czynności wykonywane w ramach pełnienia funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, szkolenie pracowników.

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

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

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

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

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

wydatki bieżące – plan 943,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 241 965,36 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 125 715,36 zł,
wydatki majątkowe – plan 116 250,00 zł.

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

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

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

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

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

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

wydatki bieżące – plan 900 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia (758) – plan 678 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 580 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 98 000,00 zł.

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

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

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

1. Rezerwa inwestycyjna w kwocie 98 000,00 zł,
2. Zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000,00 zł,

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

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

wydatki bieżące – plan 11 920 425,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

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

wydatki bieżące – plan 55 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

wydatki bieżące – plan 4 370 477,52 zł,

wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł.

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

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

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

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

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

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

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

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

Wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości – 190 320,00 zł, wypłata zasiłków celowych w wysokości 45 000,00 zł finansowana ze środków własnych.

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 320 000,00 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

Zasiłki stałe (85216) – plan 149 954,00 zł.

Wypłaty zasiłków stałych finansowana z budżetu państwa.

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

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 101 570,00 zł.

Obejmuje koszty usług zwykłych. Środki finansowane z budżetu państwa wynoszą 17 820,00 zł.

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

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

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

- 1) na realizację statutowych zadań w kwocie 5 296,00 zł (dotyczy zadania System informatyczny POMOST),
- 2) wydatki na realizację statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami unijnymi w ramach grupy paragrafów 1101 w kwocie 234 313,00 zł, w tym:
 - a) w ramach zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka 4 471,93 zł,
 - b) w ramach zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych 229 841,07 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków europejskich w ramach grupy paragrafów 1102 w kwocie 31 763,79 zł, w tym:
 - a) w ramach zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 789,16 zł,
 - b) w ramach zadania Kujawsko-pomorska teleopieka -wkład własny 4 000,00 zł,
 - c) w ramach zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- UG bieżące 26 974,63 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, europejskimi w kwocie 1 075 997,76 zł (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych -dotacja TRGP),
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Społecznie-użyteczni),
- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- UG bieżące wkład własny),

- 7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami europejskimi w kwocie 408 815,34 zł, w tym:
 - a) w ramach zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka 5 298,33 zł,
 - b) w ramach zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych 403 517,01 zł,
- 8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków europejskich w kwocie 117 292,63 zł, w tym:
 - a) w ramach zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka 935,00 zł,
 - b) w ramach zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- 116 357,63 zł.

Realizacja programu "Płużnickie Centrum Usług Społecznych" na podstawie umowy Nr UM_WR.433.3.008.2024 z 28 marca 2024r. o dofinansowanie projektu FEKP.08.24-IZ.00-0004/23 działanie 08.24 Usługi opiekuńcze i zdrowotne.

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

wydatki bieżące – plan 1 712 691,31 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 711 891,31 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami europejskimi w kwocie 539 425,46 zł, w tym:
 - a) w ramach zadania Kompleksowa organizacja usług o charakterze społecznym oraz zdrowotnym dla osób objętych wsparciem PCUS - 440 000,00 zł,
 - b) w ramach zadania Nowe szanse - powrót na rynek pracy 2026 - 10 598,66 zł,
 - c) w ramach zadania Pole możliwości dla rodziny PCUS- 42 126,80 zł,
 - d) w ramach zadania Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica program dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wkład własny 46 700,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami europejskimi w kwocie 862 905,00 zł, w tym:
 - a) w ramach zadania Pole możliwości dla rodziny dotacja Stowarzyszenie Młodych 258 750,00 zł,
 - b) w ramach zadania Pole możliwości dla rodziny dotacja TRGP 604 155,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków europejskich w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Nowe szanse - powrót na rynek pracy 2026- wkład własny),
 - 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami europejskimi w kwocie 303 560,85 zł, w tym:
 - a) w ramach zadania Nowe szanse - powrót na rynek pracy 2026 45 280,13 zł,
 - b) w ramach zadania Pole możliwości dla rodziny PCUS 541 184,05 zł,
 - c) w ramach zadania Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II 20 657,52 zł.

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

wydatki bieżące – plan 210 289,60 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych wypłat stypendiów socjalnych.

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

Środki na wypłatę stypendiów Wójta Gminy.

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

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

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

wydatki bieżące – plan 3 632 518,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Zwrot środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń.

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

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

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

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

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

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

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

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

Środki na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych.

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

- 1) wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 157 000,00 zł. Zakupy materiałowe, usługi, bieżące funkcjonowanie obiektu,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Ekwiwalenty),
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z dodatkami motywacyjnymi w kwocie 773 401,00 zł.

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

wydatki bieżące – plan 2 398 787,40 zł,

wydatki majątkowe – plan 22 722,59 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 50 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 3 772 484,44 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 987 496,55 zł,

wydatki majątkowe – plan 2 784 987,89 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 1 866 845,80 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 147 111,60 zł, w tym:
 - 1) w ramach zadania Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Pólko 18 071,53 zł(patrz: opis inwestycji) ,
 - 2) w ramach zadania Dostosowanie budynku w miejscowości Płachawy do wymogów ochrony p.poż 40 000,00 zł,
 - 3) w ramach zadania Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Działowie 30 000,00 zł(patrz: opis inwestycji),
 - 4) w ramach zadania Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w obiekcie komunalnym w sołectwie Wiewiórki 12 000,00 zł(patrz: opis inwestycji),
 - 5) w ramach zadania Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Błędowo 14 000,00 zł(patrz: opis inwestycji),
 - 6) w ramach zadania Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w sołectwie Mgowo 33 040,07 zł(patrz: opis inwestycji),
 - 7) w ramach zadania Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica, w ramach autopoprawki kontynuacja zadania w kwocie 1 244 021,87 zł (patrz opis inwestycji).
2. Wydatki bieżące w kwocie 475 712,33 zł, w tym:

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

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

1. Wydatki majątkowe w kwocie 1 393 854,42 zł.

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

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

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

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

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

Pozostała działalność (92195) – plan 299 472,44 zł.

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

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

wydatki bieżące – plan 105 169,06 zł,

wydatki majątkowe – plan 32 484,77 zł.

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

1. Wydatki majątkowe w kwocie 32 484,77 zł, w tym:
 - 1) w ramach zadania Budowa placu zabaw w miejscowości Płachawy 20 984,77 zł(patrz opis inwestycji),
 - 2) w ramach zadania Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wielzijdz 11 500,00 zł(patrz opis inwestycji),,
2. Wydatki bieżące w kwocie 51 540,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

Nagrody Wójta Gminy w kwocie 7 500,00 zł dla sportowców z terenu gminy.

Przychody budżetu

Na 2026 rok do uzyskania kwotę 1 814 500,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 314 500,00 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Płużnica.

Rozchody budżetu

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

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2026

1. BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO

Zadanie obejmuje dwa etapy:

- 1) budowę wodociągu o długości ok. 0,6 km oraz kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,2 km, od istniejącej magistrali na działce 72 w kierunku drogi powiatowej 1716C,
 - 2) budowę wodociągu o długości ok. 0,6 km od istniejącej magistrali na działce 76/1 w kierunku działek letniskowych.
- W 2026 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji.
Koszt dokumentacji wyniesie 70 000,00 zł, szacunkowa wartość robót 2 000 000,00 zł (realizacja zadania w latach 2026-2029).

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

Zakres obejmuje przebudowę istniejącego wodociągu wraz z wykonaniem przyłączy do granic pasa drogowego i przełączeniem odbiorców na długości ok. 0,99 km. Dokumentacja oraz realizacja przewidziane są na rok 2026. Koszt dokumentacji 30 000,00 zł, wartość robót 180 000,00 zł.

3. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA.

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

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

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

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

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

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070128C W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA

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

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

W 2026 r. planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji technicznej i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków FOGR (dofinansowanie ok. 20%). Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr 070110C na odcinku ok 0,75 km, tj. m. in. przygotowanie terenu pod budowę, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie warstw klinującej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remont zjazdów do posesji i wlotów skrzyżowań, umocnienie poboczy kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie o szer. 0,75 m, Realizacja rzeczowa przebudowy drogi planowana jest na lata 2026-2029. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 5.000,00 zł (dokumentacja i uzgodnienia) oraz 700.000,00 zł (roboty budowlane).

7. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BAGART

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

8. BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W ramach zadania planowana jest rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Przygotowanie dokumentacji oraz rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na rok 2026. Koszt robót: 483 617,47 zł. Celem inwestycji będzie poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej, która ma służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

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

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

10. WYKUP GRUNTÓW

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

11. DOFINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WĄBRZEŹNIE

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

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

Stowarzyszenie OSP Płużnica działające na terenie Gminy Płużnica zawnioskowało do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupów inwestycyjnych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki. W ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" OSP Płużnica otrzymało dofinansowanie do zakupu sprzętu i pojazdu. Realizacja zadania nastąpi w 2026 r. Sumaryczna wartość wsparcia wyniesie 96 250,00zł.

13. REZERWA

W budżecie została zaplanowana rezerwa inwestycyjna w wysokości 98 000,00 zł.

14. PRZEBUDOWA SALI LEKCYJNEJ NA ZAJĘCIA TEATRALNE

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

15. PRZEBUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA BUDYNKU PCUS W PŁUŹNICY

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

16. ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO DLA SOŁECTWA ORŁOWO

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

17. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BAGART

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

18. BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ W SOŁECTWIE PÓLKO

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

19. DOSTOSOWANIE BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY DO WYMAGAŃ OCHRONY P.POŻ.

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

20. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIAŁOWIE

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

21. PRZEBUDOWA SIECI WODNO- KANALIZACYJNEJ W OBIEKCIE KOMUNALNYM W SOŁECTWIE WIEWIÓRKI

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

22. WYKONANIE MEBLI KUCHENNYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOŁECTWIE BŁADOWO

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

23. ZAGOSPODAROWANIE POMIESZCZENIA KUCHNI W SOŁECTWIE MGOWO

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

24. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY W MIEJSCOWOŚCI PŁUŹNICA

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

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

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

25. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY

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

26. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ

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

27. ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W ramach zadania realizowana jest kompleksowa modernizacja – głęboka termomodernizacja, wymiana wszystkich instalacji, dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nowy podział funkcjonalny pomieszczeń oraz prace wykończeniowe. W roku 2025 rozpoczęto prace związane z przebudową świetlicy w Ostrowie w wyniku prac Wykonawca poprosił o wydłużenie terminy realizacji zadania. Urząd Marszałkowski przychylił się do prośby wydłużenia okresu rozliczenia projektu. Środki zewnętrzne zostaną uruchomione po zakończeniu prac. Koszt realizacji zadania 1 244 021,87 zł.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

w budżecie udzielnie dotacji w kwocie 3 146 108,04 zł dla:

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

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

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

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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